

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Національне антикорупційне бюро України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

632
КВК

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

Протидія 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	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)			
		1	2	3	4	5	6	7	
1. Висока якість та ефективне розслідування корупційних злочинів, викриття існуючих та упередження потенційних корупційних схем.									
Кількість направлених подань про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину	од.		15,0	20,0	25,0				
Кількість розпочатих кримінальних проваджень за направленими дестививів Національного бюро	од.		90,0	110,0	125,0				
Кількість обвинувальних актів, скерованих до суду	од.		80,0	100,0	120,0				

2. Незалежність, сталість та безпека функціонування Національного антикорупційного бюро України

Рівень впровадження сучасного апаратного та програмного забезпечення у Національному бюро	відс.		30,0	60,0	90,0			
Рівень створення комплексу систем забезпечення інформаційної безпеки Національного бюро	відс.		30,0	60,0	90,0			

3. Довіра й підтримка з боку суспільства та міжнародної спільноти

Рівень довіри до Національного бюро з боку громадян України	відс.		27,5	28,0	31,0			
Кількість проведених публічних просвітницьких заходів із залученням молоді	од.		12,0	15,0	20,0			
Кількість надрукованих звітів про діяльність Національного бюро	од.		1 060,0	1 200,0	1 200,0			

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

Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.		455,0					
Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень	од.		1 017,0					
Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.		25 882,0	30 000,0				

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

КПКЗК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКЗ	Прогнозні показники					Номера звітних цільових
				2017 рік (звіт)	2018 рік (заявля)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	Національне антикорупційне бюро України	0350	596 561,1	857 091,7	867 498,2	917 761,5	1 049 202,3	1, 2, 3
Всього:				596 561,1	857 091,7	867 498,2	917 761,5	1 049 202,3	

Директор Національного антикорупційного бюро України


(підпис)

А.С.Ситник

(прізвище та ініціали)

1. Національне антикорупційне бюро України		632
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КВК
2. Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України		6321010
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки		
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	Основною метою бюджетної програми є постійне забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.	
3.2. Завдання бюджетної програми	<ol style="list-style-type: none"> 1. Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових. 2. Формування антикорупційної культури суспільства. 	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	<p>Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; 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".</p>	
4. Надходження для виконання бюджетної програми		
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках		

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
250103	Плата за оренду бюджетних установ	X	4,2	4,2	X	X	X	X	43,2	43,2	
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	854,1	854,1	X	X	X	X	43,2	43,2	
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	27 728,9	27 728,9	X	X	X	X	43,2	43,2	
250202	Копії, 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 виконання потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	743,5	743,5	X	X	X	X	43,2	43,2	
602100	На початок періоду	X	34,1	34,1	X	X	X	X	43,2	43,2	
602200	На кінець періоду	X	450,2	450,2	X	X	X	X	43,2	43,2	
ВСЬОГО		596 561,1	28 914,6	625 475,7	857 091,7	867 498,2	857 091,7	867 498,2	43,2	867 541,4	
Разом надходжень		596 561,1	28 914,6	625 475,7	857 091,7	867 498,2	857 091,7	867 498,2	43,2	867 541,4	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	1 049 202,3
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	1 049 202,3
ВСЬОГО		917 761,5	38,0	917 761,5	1 049 202,3	X	X	1 049 202,3
Разом надходжень		917 761,5	38,0	917 761,5	1 049 202,3	X	X	1 049 202,3

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			(тис. грн.)
		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	332 700,3		332 700,3	472 054,2		472 054,2	514 674,5		514 674,5	
2120	Нарахування на оплату праці	57 056,4		57 056,4	91 403,5		91 403,5	97 241,9		97 241,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 854,6	3 066,7	34 921,3	38 823,2		38 823,2	46 749,4		46 749,4	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	289,2	289,2	427,0	326,9	326,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 040,3	13 195,7	53 236,0	61 659,4	44 326,1
2250	Видатки на відрядження	3 850,0	3 850,0	3 927,7	3 927,7	6 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 892,5	2 892,5	8 087,7	8 087,7	5 627,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,2	55,2	520,0	520,0	316,8
2700	Соціальне забезпечення	28 231,6	28 231,6	55 450,0	55 450,0	45 006,5
2800	Інші поточні видатки	1 861,9	1 861,9	1 563,3	1 563,3	1 108,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91 665,6	12 652,2	104 317,8	111 675,7	83 890,1
3120	Капітальне будівництво (придбання)	305,4	305,4	220,0	220,0	
3130	Капітальний ремонт	5 618,0	5 618,0	3 000,0	3 000,0	19 230,0
3140	Реконструкція та реставрація	137,2	137,2	3 280,0	3 280,0	3 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2,9	2,9	5 000,0	5 000,0	
ВСЬОГО		596 561,1	28 914,6	625 475,7	857 091,7	857 091,7
						867 498,2
						43,2
						867 541,4

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (протоз)			2021 рік (протоз)		
		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	622 690,7		622 690,7	730 293,6		730 293,6
2120	Нарахування на оплату праці	131 750,6		131 750,6	153 271,4		153 271,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 880,0		39 880,0	40 100,0		40 100,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	263,5		263,5	175,0		175,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 017,8	38,0	58 055,8	58 794,0		58 794,0
2250	Видатки на відрядження	6 417,7		6 417,7	6 500,0		6 500,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 727,5		7 727,5	8 954,6		8 954,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	261,8		261,8	261,8		261,8

(тис. грн.)

2700	Соціальне забезпечення	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
2800	Інші поточні видатки	751,9	751,9	851,9	851,9	851,9
ВСЬОГО		917 761,5	38,0	917 799,5	1 049 202,3	1 049 202,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	551 692,6		551 692,6	828 338,0		828 338,0	819 309,8		819 353,0
2	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та будівництва і реконструкції об'єктів Національного бюро	5 755,1		5 755,1	6 115,6		6 115,6	22 230,0		22 230,0
3	Побудова волоконно-оптичної лінії зв'язку	305,4		305,4						
4	Придбання спеціалізованого транспорту	32 062,7		32 062,7	11 992,9		11 992,9	14 000,0		14 000,0
5	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	4 074,7		4 074,7	7 000,8		7 000,8	10 492,4		10 492,4
6	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	2 670,6		1 728,2	4 398,8		2 760,0	1 466,0		1 466,0
7	Здійснення заходів у сфері інформатизації				500,0		500,0			
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018				384,4		384,4			
ВСЬОГО		596 561,1	1 728,2	598 289,3	857 091,7	867 498,2	857 091,7	43,2	867 541,4	867 541,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	3	4	5	6	7	8			
		904 823,9	38,0	904 861,9	1 036 276,7		1 036 276,7			
2	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та будівництва і реконструкції об'єктів Національного бюро									
3	Придбання спеціалізованого транспорту									
4	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту			12 925,6			12 925,6			12 925,6
5	Придбання комп'ютерної та оргтехніки			12,0			12,0			12,0
	ВСЬОГО			917 761,5	38,0	917 799,5	1 049 202,3			1 049 202,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Платна чисельність начальницького складу	од.	Платний розпис	200,0		200,0		200,0	
2	Платна чисельність державних службовців	од.	Платний розпис	500,0		500,0		500,0	
3	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	105,0		105,0		121,0	
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	15 127,5		17 921,9		17 921,9	
5	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту головної розподільчої штифової будівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			2 615,6			
6	Загальна кошторисна вартість робіт з встановлення огорожі біля адміністративної будівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			120,0			
7	Загальна кошторисна вартість робіт з встановлення системи димовиділення у приміщенні Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			100,0			
8	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2 200,0		2 500,0		3 000,0	

9	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	780,0		
10	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту банків адміністративних будівель Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4 230,0		
11	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту системи передачі електроенергії адміністративним будівлям Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3 000,0		
12	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2 000,0		
13	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту фасаду корпусів №1, №5, "Славутич"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	3 000,0		
14	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління продукту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	7 000,0		
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	25 000,0	30 000,0	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	455,0	455,0	160,0
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	122,0	122,0	41,0
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	45,0	45,0	23,0
5	Кількість одиниць програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	од.	Управлінський облік, копторис	1,0	1,0	
6	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, копторис	43,0	16,0	11,0
7	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, копторис	199 300,0	228 906,0	339 667,0
8	Максимальна розрахункова потужність головної розподільчої шитової будівлі системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро (з ремонтом системи безперервного живлення), на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	373,0		
9	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
10	Протяжність оторожі біля адмінбудівлі Національного бюро	пог. м	Управлінський облік, акт виконаних робіт	170,0		
11	Площа приміщень Національного бюро, на якій встановлено систему димовидалення	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1 838,0	292,4	
12	Площа приміщень Національного бюро, на якій встановлено систему сповіщення про пожежу	пог. м	Управлінський облік, акт виконаних робіт	16 992,7		
13	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та ортехніки)	од.	Управлінський облік, копторис	274,0	157,0	92,0
14	Максимальна розрахункова потужність системи передачі електроенергії адміністративним будівлям Національного бюро	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт			800,0

15	Розрахункова потужність розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	кВт	Управлінський облік акт виконаних робіт	130,5
16	Кількість балконів адміністративних будівель Національного бюро, які підлягають капітальному ремонту	кВт	Управлінський облік акт виконаних робіт	47,0
17	Площа фасаду корпусів №1, №5, "Славутич", яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	Управлінський облік акт виконаних робіт	3 000,0
18	Площа приміщення Львівського територіального управління, на якій проведено роботи з капітального ремонту ефективності	кв. м.	Управлінський облік акт виконаних робіт	1 160,7
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення початкового складу з урахуванням компенсації ПДФО службовця	тис. грн.	Управлінський облік	51,1
2	Середньомісячні витрати на зарплатню платю державного спеціалізованого транспорту	тис. грн.	Управлінський облік	48,1
3	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік	22,2
4	Середня вартість одиниць придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис. грн.	Управлінський облік	12,8
5	Вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проєктів з інформатизації	тис. грн.	Управлінський облік	500,0
6	Середня вартість 1 придбаного спеціалізованого транспорту	тис. грн.	Управлінський облік	757,2
7	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 кв. м теплової мережі (системи) Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік	122,9
8	Середня вартість робіт з влаштування 1 пог. м огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік	139,7
9	Середня вартість робіт на 1 кв. м приміщення із встановлення системи димовидалення	тис. грн.	Управлінський облік	0,7
10	Середня вартість робіт на 1 кв. м приміщення із встановлення системи сповіщення про пожежу	грн.	Управлінський облік	0,3
11	Середня вартість робіт з ремонту системи передачі електроенергії адміністративним будівлям Національного бюро на одиницю потужності	тис. грн.	Управлінський облік кошторис	45,9
12	Середня вартість робіт з ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро на одиницю потужності	тис. грн.	Управлінський облік кошторис	3,7
13	Середня вартість робіт з ремонту одного балкону адміністративних будівель Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік кошторис	15,3
14	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв. м. фасаду корпусів №1, №5, "Славутич"	тис. грн.	Управлінський облік кошторис	90,0
15	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту приміщення Львівського територіального управління якості	тис. грн.	Управлінський облік кошторис	1,0
1	Рівень готовності теплової мережі (системи) Національного бюро	відс.	Управлінський облік акт виконаних робіт	100,0
2	Рівень готовності огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	відс.	Управлінський облік акт виконаних робіт	100,0
3	Рівень готовності головної розподільної шитової будівлі Національного бюро	відс.	Управлінський облік акт виконаних робіт	100,0
4	Рівень готовності системи димовидалення у приміщенні Національного бюро	відс.	Управлінський облік акт виконаних робіт	100,0

5	Рівень готовності системи сповіщення про пожежу у корпусах №1, №5, "Славутич" та господарських спорудах Національного бюро	відс.	Управлінський облік акт виконаних робіт	100,0	100,0	14,3
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	9,9		25,6
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	26,8		56,0
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	36,9		100,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	
10	Рівень готовності системи передачі електроенергії адміністративним будівлям Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
11	Рівень готовності розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		35,0	
12	Рівень готовності балконів адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
13	Рівень готовності фасаду корпусів №1, №5, "Славутич"	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
14	Рівень готовності приміщення Львівського територіального управління	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
заграт							
1	Пітагта чисельність начальницького складу	од.	Пітагтний розпис	200,0	0,0	200,0	
2	Пітагта чисельність державних службовців	од.	Пітагтний розпис	500,0	0,0	500,0	
3	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	132,0	0,0	132,0	
4	Займана загальна площа	кв. м.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 438-р, договори оренди приміщень Ту	17921,9	0,0	17 921,9	
5	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту вогнезахисту дерев'яних конструкцій покривель адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	0,0	0,0	
6	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	0,0	0,0	
7	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту захисних споруд адмінбудівлі Національного бюро (приведення до стану використання за призначенням)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	0,0	0,0	
8	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту споруд подвір'я адміністративної будівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	0,0	0,0	
9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту прямиків, гідролоізації фундаменту, воковівведення продукту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	0,0	0,0	
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	30000,0	0,0	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	170,0	0,0	180,0	
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	45,0	0,0	49,0	
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	27,0	0,0	31,0	
5	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0	0,0	
6	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	377450,0	0,0	377 450,0	
7	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Управлінський облік	2,0	0,0	0,0	
8	Розрахункова потужність розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн.)

9	Протяжність прямиків, гідроізоляції фундаменту, водовідведення	пог. м	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
10	Кількість споруд подвіря	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
11	Площа дерев'яних конструкцій покрівель	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
12	Площа захисних споруд адміністративної будівлі Національного бюро	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
ефективності						
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення початкового складу	тис. грн.	Управлінський облік	73,8	0,0	96,6
2	Середньомісячні витрати на зарплатню паяту державних службовців	тис. грн.	Управлінський облік	65,1	0,0	73,3
3	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік	34,2	0,0	34,2
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та ортехніки)	тис. грн.	Управлінський облік	6,0	0,0	
5	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
6	Середня вартість робіт з ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0	
7	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв. м. прямиків, гідроізоляції фундаменту, водовідведення	тис. грн.	Управлінський облік	0,0	0,0	
8	Середня вартість робіт з ремонту 1 споруди подвіря	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0	
9	Середня вартість робіт з вогнезахисту 1 кв. м. дерев'яних конструкцій покрівель	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0	
10	Середня вартість робіт з ремонту 1 кв. м. захисних споруд адміністративної будівлі Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0	
якості						
1	Рівень готовності прямиків, гідроізоляції фундаменту, водовідведення	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
2	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, відс. у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	15,8	0,0	17,2
3	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	26,4	0,0	27,2
4	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, відс. у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	Управлінський облік	60,0	0,0	63,2
5	Рівень готовності розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
6	Рівень готовності споруд подвіря	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
7	Рівень готовності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівель	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			332 700,3	472 054,2	475 241,1	572 341,1	674 297,9	50 349,6	55 995,7					
4. Матеріальна допомога														
ВСЬОГО			332 700,3	472 054,2	475 241,1	572 341,1	674 297,9	50 349,6	55 995,7	622 690,7	730 293,6			

(тис. грн.)

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)					2018 рік (план)					2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	затверд-жено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверд-жено	затверд-жено	фактично зайняті	спеціальний фонд	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		500,00	435,00	500,00	500,00	429,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2	Старший начальницький склад	200,00	185,00	200,00	200,00	182,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	Всього штатних одиниць	700,00	620,00	700,00	700,00	611,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

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 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код програми	Назва	Код програми	Назва	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код програми	Назва	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності переадресації видатків/надання кредитів на 2019-2021 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 в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України".

Основними стратегічними цілями Національного бюро є:

1. висока якість та ефективне розслідування корупційних злочинів, викриття існуючих та упередження потенційних корупційних схем;
2. незалежність, сталість та безпека функціонування Національного антикорупційного бюро України;
3. довіра й підтримка з боку суспільства та міжнародної спільноти.

Так, 489 кримінальних проваджень у роботі, 149 підозрованих та 173 обвинувачених у корупції - з такими результатами Національне бюро завершило 2017 рік, другий від початку розслідувань (перші кримінальні провадження детективи Національного бюро зареєстрували у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 4 грудня 2015 року).

За два роки розслідувань завдяки діяльності Національного бюро державі повернуто 253,3 млн грн, розкрадано ще понад 2 млрд грн вдалося запобігти. Загалом у 2017 році зусиллями Національного бюро відшкодовано 177,4 млн грн. Підставами повернення коштів є як добровільне відшкодування, так і рішення суду. Наразі державі можуть бути повернуті ще 786,7 млн грн за механізмом конфіскації відповідно до судових рішень в окремих провадженнях. 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.

Сума встановлених збитків у провадженнях Національного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, скерованих до суду, перевищує 4 млрд грн. За наявності вироків з'являється юридичні підстави для стягнення цих коштів у дохід держави, у тому числі і за рахунок арештованого майна. У рамках завершених розслідувань детективи Національного бюро, крім грошових коштів, станом на 31 грудня 2017 року накладено арешт на 77 об'єктів нерухомості (у тому числі 4 - за кордоном), 96 земельних ділянок, 71 транспортний засіб, корпоративні права на суму понад 460 тис. грн тощо.

Станом на 31.12.2017 у рамках справ Національного бюро, переданих до суду, накладено арешт на грошові кошти, зокрема: на понад 26,9 млн грн, 2,38 млн дол. США; 7,7 млн фунтів стерлінгів; 281,5 тис. євро.

Згідно із Законом України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" для виконання поставлених цілей та завдань Національному бюро гарантується повне і своєчасне фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України.

Законом України від 21.12.2016 № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік" Національному бюро за бюджетною програмою 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" були затверджені видатки загального фонду в сумі 773 556,8 тис. грн, у т.ч.:

видатки на оплату праці та нарахування на оплату праці - 485 998,5 тис. грн, придбання товарів і послуг, інші поточні видатки - 162 941,3 тис. грн, капітальні видатки - 124 617,0 тис. грн.

У 2017 році тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро та створенню належних умов функціонування його структурних підрозділів.

З цією метою протягом 2017 року було оголошено 357 процедур закупівель товарів, робіт та послуг з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" в системі Прозорро (далі - Закон). При цьому у зв'язку з відсутністю пропозицій та з інших причин, встановлених законодавством, 182 з них було відмінено або не завершено.

Так, у 2017 році здійснено закупівлю наступних товарів, робіт та послуг по договорах, укладених відповідно до Закону: теплова та електрична енергія, папір, послуги з господарського утримання приміщень та прилеглої території, офісне канцелярське приладдя, транспортні послуги легковими автомобілями (м. Київ, м. Львів), послуги з поточного ремонту приміщень 4-го поверху 1-го та 5-го корпусів, капітальний ремонт системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова 3, послуги з поточного ремонту електричного устаткування і мереж будівель Національного бюро, персональний комп'ютер, автоматизовані робочі місця (на базі ПК), планшети та ноутбук, послуги з розширення структурированої кабельної системи, монтаж кондиціонерів, мережеве обладнання, програмне забезпечення, послуги з розробки спеціального обладнання, спеціалізованого призначення, шафи та стелажі металеві, кондиціонери, витяжні вентилятори, знищувачі документів (шредери), багатофункціональні пристрої, носії інформації, спецобладнання, послуги з письмового переказу та інші.

За результатами проведення процедур закупівель відповідно до Закону утворилася економія коштів у сумі 19 310,4 тис. грн.

Крім того, для потреб Національного бюро протягом 2017 року було оголошено 112 попередніх закупівель з урахуванням частин предмета закупівлі (лотів) у системі "Прозорро", при цьому 38 з них було відмінено у зв'язку з відсутністю пропозицій та з інших причин, встановлених законодавством.

Відповідно до укладених договорів для забезпечення діяльності підрозділу швидкого реагування, оперативно-технічного підрозділу, підрозділів детективів

НАБУ було придбано: спецодяг та обмундировання, вигречки тактичні, санітарні сумки - рюкзаки, спецобладнання автомобілі спеціалізованого призначення, пально-мастильні матеріали для автомобілів, спортивний інвентар та амуніцію, зброю та боєприпаси.

Сума економії коштів за результатами проведення вищезазначених закупівель склала 588,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 за результатами відкритого конкурсу на посади у Національному антикорупційному бюро України призначено 620 осіб, з них детективів - 263. Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" (із змінами) призначення на посади у Національному бюро здійснюється 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 ще триває.

Варто зазначити, що протягом 2017 року відбулося повне укомплектування штату Львівського територіального управління Національного бюро та триває укомплектування штату Одеського та Харківського територіальних управлінь.

З метою забезпечення виконання завдань, які на сьогодні поставлені перед установою, та для створення умов, які дозволять Національному бюро виконувати свої функції (облаштування приміщень, забезпечення установи необхідним обладнанням та технікою з урахуванням специфіки установи, забезпечення оплати праці у розмірах, передбачених законодавством), установа потребує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг, доведений Міністерством фінансів України на 2019 рік.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повіщено кредиторську заборгованість за		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	411 149,3	332 700,3						332 700,3
2120	Нарахування на оплату праці	74 849,2	57 056,4						57 056,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 039,3	31 854,6						31 854,6
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	330,5	289,2						289,2
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	51 095,8	40 040,3						40 040,3
2250	Вилатки на відраження	4 127,7	3 850,0						3 850,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 756,7	2 892,5						2 892,5
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програш, не віднесені до заходів розвитку	266,0	55,2						55,2
2700	Соціальне забезпечення	54 324,1	28 231,6						28 231,6
2800	Інші поточні вилатки	2 001,2	1 861,9						1 861,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 714,3	91 665,6						91 665,6
3120	Капітальне будівництво (придбання)	500,0	305,4						305,4
3130	Капітальний ремонт	9 202,7	5 618,0	384,4	384,4				6 002,4

(тис. грн.)

3140	Реконструкція та реставрація	2 200,0	137,2	137,2
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 000,0	2,9	2,9
ВСЬОГО		773 556,8	596561,1	384,4
			384,4	384,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		затвержені призначенні	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	472 054,2				472 054,2	514 674,5				514 674,5
2120	Нарахування на оплату праці	91 403,5				91 403,5	97 241,9				97 241,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 823,2				38 823,2	46 749,4				46 749,4
2220	Металіканти та перев'язувальні матеріали	427,0				427,0	326,9				326,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 659,4				61 659,4	44 326,1				44 326,1
2250	Видатки на відрядження	3 927,7				3 927,7	6 000,0				6 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 087,7				8 087,7	5 627,7				5 627,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520,0				520,0	316,8				316,8
2700	Соціальне забезпечення	55 450,0				55 450,0	45 006,5				45 006,5
2800	Інші поточні видатки	1 563,3				1 563,3	1 108,3				1 108,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	111 675,7				111 675,7	83 890,1				83 890,1
3120	Капітальне будівництво (придбання)	220,0				220,0					
3130	Капітальний ремонт	3 000,0	384,4			3 384,4	19 230,0				19 230,0
3140	Реконструкція та реставрація	3 280,0				3 280,0	3 000,0				3 000,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	5 000,0				5 000,0					
ВСЬОГО		857 091,7	384,4			856 707,3	867 498,2				867 498,2

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕБВ/ ККК	Найменування	Завіджено з Урахованим зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	411 149,3	332 700,3					
2120	Нарахування на оплату праці	74 849,2	57 056,4					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 039,3	31 854,6	11 588,3	20 203,7	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з переплатою періодичних видань на 2018 рік	Протягом 2018 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	330,5	289,2					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 095,8	40 040,3					
2250	Видатки на відрядження	4 127,7	3 850,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 756,7	2 892,5					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	266,0	55,2					
2700	Соціальне забезпечення	54 324,1	28 231,6	3 526,9	5 540,5	0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з розрахунками за виданими авансами з підзвітними особами	Протягом 2018 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі.
2800	Інші поточні видатки	2 001,2	1 861,9					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	109 714,3	91 665,6					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	500,0	305,4					
3130	Капітальний ремонт	9 202,7	5 618,0					
3140	Реконструкція та реставрація	2 200,0	137,2					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 000,0	2,9					
	ВСЬОГО	773 556,8	596 561,1	15 115,2	25 744,2	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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"		700,0	380,0	320,0	
2	Закон України від 08.07.2010 №2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		97 241,9	97 241,9		
3	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.10 (пп. 5, 7)	6 497,6	3 311,8	3 185,8	
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"	ст.17, 18	42 837,0	38 220,0	4 617,0	
5	Постанова КМУ від 14.02.2018 №91-2 Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України", Постанова КМУ 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"	ст.22, п.3	21 837,6		21 837,6	
6	Закон України від 14.10.2014 №1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.23	514 674,5	514 674,5		
7	Наказ Міністерства фінансів України від 14.09.2010 №1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"		210,0	75,0	135,0	
8	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склади 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		11 392,2	6 000,0	5 392,2	

бюджетних коштів"

9	Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.24 (п.3)	46 742,9	45 006,5	1 736,4
10	Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.24, 25	458 032,2	162 588,5	295 443,7
ВСЬОГО			1 200 165,9	867 498,2	332 667,7

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Доведеним граничним обсягом видатків на 2019 рік (867 498,2 тис.грн.) забезпечено:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 514 674,5 тис.грн. (нарахування заробітної плати та грошового забезпечення особам начальницького складу відповідно до діючого законодавства (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, виплата грошової допомоги при наданні відпустки державним службовцям та матеріальної допомоги на оздоровлення особам начальницького складу);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 97 241,9 тис.грн.;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 46 749,4 тис.грн.:

- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 1 685,0 тис.грн.;
- придбання та виготовлення бланків, посвідчень, печаток та штампів - 959,0 тис.грн.;
- передплата періодичних видань - 13,6 тис.грн.;
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 676,8 тис. грн.;
- придбання малопцінних предметів (придбання устаткування для оперативних підрозділів, придбання фізкультурного та спортивного інвентарю, придбання спеціальних технічних засобів для комплексу систем охоронного призначення, придбання кондиціонерів, протипожежного інструменту та інвентарю тощо) - 7 673,6 тис. грн.;
- придбання та виготовлення меблів - 784,1 тис. грн.;
- придбання комплексувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних матеріалів для комп'ютерної та ортехніки - 631,3 тис.грн.;
- придбання сувенірної продукції - 345,0 тис.грн.;
- придбання спеодияту, усіх видів обмундирування - 2 978,0 тис.грн.;
- придбання пально-мастильних матеріалів - 10 625,5 тис. грн.;
- придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 327,5 тис. грн.;
- придбання продукції державного оборонного замовлення за контрактами - 20 000,0 тис.грн.;
- оперативні видатки - 50,0 тис. гривень.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 326,9 тис. грн.:

- придбання лікарських засобів - 60,0 тис. грн.;
- придбання виробів медичного призначення - 96,9 тис.грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 90,0 тис. грн.;
- видатки на лікування та оплата послуг за лікування у відповідних медичних закладах - 80,0 тис. гривень.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 44 326,1 тис.грн.:

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 5 093,2 тис.грн.;
- оплата послуг із страхування (власних та орендованих приміщень, транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності

- власників транспортних засобів) - 1 688,3 тис. грн.;
 - оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту, реєстрація транспортних засобів, техогляду транспортних засобів) - 4 147,5 тис. грн.;
 - оплата за оренду (оренда приміщень, обладнання) - 384,1 тис. грн.;
 - оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації - 5 188,5 тис. грн.;
 - оплата послуг з поточного ремонту приміщень - 3 784,1 тис. грн.;
 - оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації - 1 400,0 тис. грн.;
 - оплата послуг з перезарядки вогнетасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації - 958,4 тис. грн.;
 - оплата банківських послуг - 298,0 тис. грн.;
 - оплата послуг зв'язку, у т.ч. Інтернет - 1 356,2 тис. грн.;
 - оплата послуг фельд'єтерської служби та поштових послуг - 619,0 тис. грн.;
 - оплата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 210,0 тис. грн.;
 - оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття) - 3 865,9 тис. грн.;
 - оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) - 5,1 тис. грн.;
 - оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування - 10,0 тис. грн.;
 - оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 10 924,4 тис. грн.;
 - оплата (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, свідків, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших послуг експертів при проведєнні експертиз - 1 995,5 тис. грн.;
 - оплата представницьких видатків - 75,0 тис. грн.;
 - оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 122,9 тис. грн.;
 - оперативні видатки - 2 200,0 тис. гривень.
- КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 6 000,0 тис. грн (видатки на відрядження в межах України - 3 300,0 тис. грн., закордонні відрядження - 2 640,0 тис. грн, придбання проїзних квитків - 60,0 тис. гривень).
- КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 5 627,7 тис. грн., у тому числі:
- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 2 384,9 тис. грн.;
 - КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 185,0 тис. грн.;
 - КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 2 955,0 тис. грн.;
 - КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 102,8 тис. гривень.
- КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 316,8 тис. гривень;
- КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій) - 45 006,5 тис. гривень;
- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1 108,3 тис. грн. (сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджетів).
- КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 83 890,1 тис. грн:
- придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення - 14 000,0 тис. грн.;
 - придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 2 833,6 тис. грн.;
 - придбання комп'ютерної та оргтехніки - 3 805,0 тис. грн.;
 - придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 8 520,0 тис. грн.;
 - придбання спеціалізованого обладнання для оперативних підрозділів - 3 490,0 тис. грн.;
 - придбання продукції державного оборонного замовлення - 18 220,0 тис. грн.

- оперативні видатки для Оперативно-технічного управління - 33 021,5 тис. грн.

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 19 230,0 тис. грн:

- капітальний ремонт системи передачі електроенергії адміністративним НАБУ - 3 000,0 тис. грн;

- капітальний ремонт розподільних електромереж адміністративних НАБУ - 2 000,0 тис. грн;

- капітальний ремонт балконів адміністративних НАБУ - 4 230,0 тис. грн;

- капітальний ремонт фасадів корпусів № 1,5, "Славутич" - 3 000,0 тис. грн;

- капітальний ремонт приміщення Львівського ТУ - 7 000,0 тис. грн.

КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів" - 3 000,0 тис. грн (реконструкція системи теплопостачання адміністративної будівлі).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Законом України від 21.12.2016 № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (із змінами) за бюджетною програмою по КПКВК 6321010 видатки спеціального фонду бюджету не передбачено.

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 2017 року до кошторису Національного бюро за спеціальним фондом бюджету були внесені зміни на загальну суму 29 364,8 тис. грн., які відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України класифікуються як власні надходження установи, у тому числі:

- за кодом класифікації доходів бюджету 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ" на суму 4,2 тис. грн;

- за кодом класифікації доходів 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" на суму 854,1 тис. грн (надходження установи від оприбуткованих матеріалів, отриманих від розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, оприбуткованих лишків товарно-матеріальних цінностей, виявлених під час інвентаризації, продажу матеріальних цінностей (кошти від здачі брухту чорних та кольорових металів), відшкодування матеріальної шкоди, внаслідок пошкодження автомобіля);

- за кодом класифікації доходів 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" на суму 27 728,9 тис. грн (в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги отримання комп'ютерної, офісної та ортехніки, меблів, ліцензій на використання програмного забезпечення, радіостанцій та технічного обладнання, речового майна та спорядження для підрозділів спецоперації, промо матеріалів, послуг з ремонту кімнат для проведення допитів, встановлення кондиціонерів та системи відеозапису тощо);

- 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 743,5 тис. грн (безоплатне отримання військового майна та боєприпасів від Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ, а також кондиціонерів від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України);


- за кодом класифікації фінансування бюджету 602100 "Залишок на початок періоду" - 34,1 тис. грн.

Касові видатки за спеціальним фондом у 2017 році склали 28 914,6 тис. грн.

На 2019 рік плануються надходження спеціального фонду у сумі 43,2 тис. грн, як власні надходження установи за кодом класифікації доходів 25010300

"Плата за оренду майна бюджетних установ", на 2020 рік - у сумі 38,0 тис. грн 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.СІТНИК

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, Форма 2019-3, 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 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	596 561,1	857 091,7	867 498,2	332 667,7	
2110	Оплата праці	332 700,3	472 054,2	514 674,5		
2120	Нарахування на оплату праці	57 056,4	91 403,5	97 241,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 854,6	38 823,2	46 749,4	10 676,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	289,2	427,0	326,9	33,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 040,3	61 659,4	44 326,1	109 493,3	
2250	Видатки на відпрацювання	3 850,0	3 927,7	6 000,0	5 392,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 892,5	8 087,7	5 627,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55,2	520,0	316,8	178,2	
2700	Соціальне забезпечення	28 231,6	55 450,0	45 006,5	23 574,0	
2800	Інші поточні видатки	1 861,9	1 563,3	1 108,3		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91 665,6	111 675,7	83 890,1	183 320,5	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	305,4	220,0			
3130	Капітальний ремонт	5 618,0	3 000,0	19 230,0		
3140	Реконструкція та реставрація	137,2	3 280,0	3 000,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2,9	5 000,0			
	ВСЬОГО	596 561,1	857 091,7	867 498,2	332 667,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилення 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 об'язі, достатньому для його належної діяльності. Відповідно до статті 25 Вишеказаного 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 2019 рік складає 1 200 165,9 тис. грн (триває облаштування робочих місць працівників, забезпечення установи серверним, мережевим обладнанням, програмним забезпеченням, спеціальною технікою та устаткуванням, необхідним для виконання правоохоронним органом належних йому функцій, створення інформаційних систем).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 91-2 Національне антикорупційне бюро України включено до переліку державних замовників з оборонного замовлення. Додаткова потреба в бюджетних коштах для реалізації цього напрямку на 2019 рік складає 4 617,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків, доведених Національному бюро на 2019 рік Міністерством фінансів України, забезпечує потребу установи лише на 72,3%. Національному антикорупційному бюро України на 2019 рік необхідні додаткові кошти в сумі 332 667,7 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 10 676,5 тис. грн (придбання канцелярського приладдя, паперу, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції в сумі 1 485,0 тис. грн, придбання та виготовлення бланків, печаток і штампів у сумі 596,0 тис. грн, передплата періодичних видань у сумі 4,0 тис. грн, придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності в сумі 270,2 тис. грн, придбання малюючих предметів у сумі 1 055,2 тис. грн, придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі в сумі 779,5 тис. грн, запасні та витратні матеріали до комп'ютерної та оргтехніки в сумі 432,0 тис. грн, придбання м'якого інвентарю та обмундировання в сумі 640,3 тис. грн, продукції державного оборонного замовлення в сумі 4 617,0 тис. грн, придбання пально-мастильних матеріалів у сумі 747,3 тис. грн, оперативні видатки в сумі 50,0 тис. грн).

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 33,0 тис. грн (придбання виробів медичного призначення).

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 109 493,3 тис. грн (оплата професійних послуг сторонніх фахівців у сумі 950,3 тис. грн, оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, обладнання та іншого майна в сумі 468,2 тис. грн, оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту) територіальних управлінь; проведення технічного огляду транспортного засобу, оплата навчання на курсах водіїв у сумі 4 213,6 тис. грн, плата за оренду в сумі 520,0 тис. грн, оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування систем пожежегасіння, охоронної сигналізації Львівського територіального управління в сумі 1 263,2 тис. грн, оплата послуг з поточного ремонту приміщень корпусу №1 будівлі Національного антикорупційного бюро України за адресою вул.Сурикова,3, приміщень будівлі Харківського територіального управління в сумі 2 386,3 тис. грн, оплата послуг з технічного обслуговування комплексу систем охоронного призначення для адміністративних будівель Національного бюро та територіальних управлінь, зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах та їх державна експертиза, розширення/модернізація СКС (структурована кабельна система) у сумі 2 218,4 тис. грн, оплата послуг з надання отолошень у засобах масової інформації в сумі 16,3 тис. грн, оплата банківських послуг у сумі 304,7 тис. грн, оплата послуг фельдєрської служби, поштових послуг у сумі 165,0 тис. грн, плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях у сумі 169,0 тис. грн, обслуговування адмінбудівлі та придбання ліцензій на програмне забезпечення у сумі 475,1 тис. грн, розробка проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу прибирання орендованих приміщень територіальних управлінь у сумі 475,1 тис. грн, розробка проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування Одеського територіального управління в сумі 100,0 тис. грн, оплата послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення в сумі 57 248,7 тис. грн, оплата витрат, пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів у сумі 2 059,5 тис. грн, оплата представницьких видатків у сумі 135,0 тис. грн, оперативні видатки в сумі 36 800,0 гривень).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 5 392,2 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" - 178,2 тис. грн на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 23 574,0 тис. грн (виплата грошової допомоги у разі загинув (смерті), поранення осіб начальницького складу та інших працівників Національного бюро у сумі 21 837,6 тис. грн, оперативні видатки в сумі 1 736,4 тис. грн).

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 183 320,5 тис. грн (придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 107,0 тис. грн, придбання невиробничого спортивного обладнання - 80,0 тис. грн; кондиціонерів - 600,0 тис. грн; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 441,0 тис. грн; оперативні видатки для Оперативно-технічного управління - 182 092,5 тис. гривень).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2019 році призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ в країні.

ВСЬОГО:

596 561,1

857 091,7

867 498,2

332 667,7

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	917 761,5	205 078,2	1 049 202,3	133 311,6	
2110	Оплата праці	622 690,7		730 293,6		
2120	Нарахування на оплату праці	131 750,6		153 271,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 880,0	16 905,4	40 100,0	13 256,7	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	263,5		175,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 017,8	86 495,7	58 794,0	18 018,8	
2250	Видатки на відрядження	6 417,7	6 131,0	6 500,0	7 146,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 727,5		8 954,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	261,8		261,8	6,2	
2700	Соціальне забезпечення	50 000,0	33 130,6	50 000,0	45 683,8	
2800	Інші поточні видатки	751,9		851,9	77,3	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		41 315,5		43 807,5	
3130	Капітальний ремонт		21 100,0		5 315,0	
ВСЬОГО		917 761,5	205 078,2	1 049 202,3	133 311,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2020 - 2021 роки обумовлена необхідністю забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро України. Обсяг додаткової потреби визначено з урахуванням індексів споживчих цін (105,6% та 105% відповідно по роках) та періодичністю здійснення окремих видів закупівель.

На 2020 рік додаткова потреба в коштах становить 205 078,2 тис. грн. (не забезпечено - 18,3% від потреби), в т.ч.:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 16 905,4 тис. грн.(придбання канцелярського приладдя, паперу - 1006,3 тис. грн.; придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, формот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів - 477,9 тис. грн; придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 5,4 тис. грн; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 309,3 тис. грн; придбання малопцінних предметів - 2581,3 тис. грн; придбання та виготовлення меблів - 369,2 тис. грн; придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та ортехніки - 184,3 тис. грн; придбання сувенірної продукції - 114,6 тис. грн.; придбання м'якого інвентарю та обмундировування - 2776,0 тис. грн; придбання босприпасів та зброї - 5030,1 тис. грн; придбання пально-мастильних матеріалів - 3894,7 тис. грн; придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 124,4 тис. грн; інші (оперативні видатки) - 31,9 тис. грн).

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 86 495,7 тис. грн (оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 10247,0 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) - 1508,4 тис. грн; оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту), проведення експертної оцінки транспортних засобів, ресторації транспортних засобів, технічного огляду транспортного засобу, оплата оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення) - 5094,5 тис. грн; плата за оренту - 572,8 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 - 4089,5 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 30,6 тис. грн; оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегасіння, систем технічного захисту інформації - 1496,5 тис. грн; оплата послуг з перезарядки вогнетасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 592,1 тис. грн; оплата всіх банківських послуг - 375,0 тис. грн; оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, інтернету - 858,7 тис. грн; оплата послуг фельдєрської служби, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, баннерної - 526,2 тис. грн; плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 215,5 тис. грн; оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 2824,2 тис. грн; оплата послуг з перевірки та експертизи засобів облігу (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 3,2 тис. грн; оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації - 6,0 тис. грн; оплата послуг із технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 53 366,6 тис. грн; оплата (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, переказачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні), оплата інших послуг експертів при проведенні експертиз - 2424,0 тис. грн; оплата представницьких видатків - 150,8 тис. грн; оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 79,1 тис. грн; інші (оперативні видатки) - 2035,0 тис. грн).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрадженья" - 6 131,0 тис. грн (для здійснення відраджень в межах України та за кордон, пов'язаних з виконанням установою своїх функцій, витрати на проїзні квитки по місту для службових відраджень працівників).

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 33 130,6 тис. грн. (оперативні видатки - 6579,9 тис. грн, виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу правоохоронних органів - 26 550,7 тис. грн).

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 41315,5 тис. грн. (придбання транспортних засобів - 3000,0 тис. грн.; придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 488,0 тис. грн; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 982,5 тис. грн; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 3300,0 тис. грн; придбання продукції ДООЗ - 800,0 тис. грн; придбання спецобладнання для оперативних підрозділів - 320,0 тис. грн; оперативні видатки - 32 425,0 тис. грн).

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 21100,0 тис. грн (виконання робіт по об'єктах: "Капітальний ремонт розподільних електромереж адміністративних будівель" - 2000,0 тис. грн; "Капітальний ремонт приямків, гідроізоляція фундаментів, водовідведення" - 9000,0 тис. грн; "Капітальний ремонт споруд подвіря адмінбудівлі Національного бюро" - 7500,0 тис. грн), "Капітальний ремонт захисних споруд адмінбудівлі Національного бюро (приведення до стану використання за призначенням)" - 2600,0 тис. грн).

На 2021 рік додаткова потреба в коштах складає 133 311,6 тис. грн. (не забезпечено 11,3% потреби) в т.ч.:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 13256,7 тис. грн (придбання канцелярського приладдя, паперу - 916,8 тис. грн; придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв, посвідчень, грамот, бухгалтерських, статистичних та інших бланків, печаток і штампів - 436,4 тис. грн; придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань - 4,7 тис. грн; придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 298,1 тис. грн; придбання малопцінних предметів - 2021,5 тис. грн; придбання та виготовлення меблів - 319,3 тис. грн; придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки - 132,6 тис. грн; придбання сувенірної продукції - 100,6 тис. грн; придбання м'якого інвентарю та

обмундирування - 997,8 тис. грн; придбання боєприпасів та зброї - 4621,2 тис. грн; придбання пально-мастичних матеріалів - 3256,4 тис. грн; придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 124,0 тис. грн; інші (оперативні видатки) - 27,3 тис. грн).

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 18 018,8 тис. грн (оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 4214,1 тис. грн; оплата послуг із страхування власних та орендованих приміщень, страхування об'єктів та іншого майна (транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, страхування водіїв) - 696,0 тис. грн; оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту), проведення експертної оцінки транспортних засобів, ресторації транспортних засобів, технічного огляду транспортних засобів, оплати оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, медичного огляду водіїв (у тому числі транспортних засобів спеціального призначення) - 2294,1 тис. грн; плата за оренду - 227,6 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування об'єктів, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежегаасіння, охоронної сигналізації, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень тощо - 1570,1 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 12,0 тис. грн; оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежегаасіння, систем технічного захисту інформації - 598,2 тис. грн; оплата послуг з перезарядки вогнетасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації, у тому числі електронних - 232,4 тис. грн; оплата всіх банківських послуг - 154,3 тис. грн; оплата послуг зв'язку, в т.ч. мобільного зв'язку, інтернету - 504,1 тис. грн; оплата послуг фелдшерської служби, плата за користування абонентськими скриньками, поштових відправлень, включуючи телеграми, листи, бандеролі - 215,6 тис. грн; плата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 91,5 тис. грн; оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття, обслуговування ліфтів тощо) - 1240,8 тис. грн; оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) та послуг з експертизи зразків продукції - 2,4 тис. грн; оплата послуг з розробки проектно-кошторисної документації для поточного ремонту, монтажу обладнання та устаткування, плата за містобудівне обґрунтування та інші передпроектні роботи на проведення капітального ремонту (будівництва, реконструкції), якщо такі роботи не включені до проектно-кошторисної документації - 2,3 тис. грн; оплата послуг із технічного обслуговування об'єктів, адміністрування програмного забезпечення, супроводження та постачання ліцензій та програмного забезпечення - 741,1 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 - 950,1 тис. грн; оплата представницьких видатків - 70,9 тис. грн; оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 37,4 тис. грн; інші (оперативні видатки) - 4163,8 тис. грн).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 7146,3 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 розв'язку" - 6,2 тис. грн на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро.

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 45683,8 тис. грн (оперативні видатки - 10925,8 тис. грн, виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу правоохоронних органів - 34758,0 тис. грн).

КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 77,3 тис. грн (сплата податків та зборів, обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства - 56,5 тис. грн; збір на обов'язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій - 20,8 тис. грн).

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 43807,5 тис. грн (придбання транспортних засобів - 6000,0 тис. грн; придбання невикористаного обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 522,0 тис. грн; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 975,5 тис. грн; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 3300,0 тис. грн; придбання продукції ДООЗ - 400,0 тис. грн; придбання спецобладнання для оперативних підрозділів - 500,0 тис. грн; оперативні видатки - 32 110,0 тис. грн).

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 5315,0 тис. грн (виконання робіт по об'єктах: "Капітальний ремонт розподільних електромереж адміністративних будівель" - 1715,0 тис. грн; "Вогнезахист дерев'яних конструкцій покривель адмінбудівлі Національного бюро" - 1000,0 тис. грн; Капітальний ремонт захисних споруд адмінбудівлі Національного бюро (приведення до стану використання за призначенням) - 2600,0 тис. грн).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнз)	2020 рік (протнз)	2021 рік (протнз)	2021 рік (протнз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

заграт

1	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	132,0	136,0	132,0	140,0
2	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівель адмінбудівлі Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація				1 000,0
3	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		2 000,0		1 715,0
4	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту захисних споруд адмінбудівлі Національного бюро (приведення до стану використання за призначенням)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		2 600,0		2 600,0
5	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту споруд підвір'я адміністративної будівлі Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		7 500,0		
6	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту прямиків, гідроізоляції фундаменту, водовідведення	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		9 000,0		

продукту

1	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис		4,0		4,0
2	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Управлінський облік	2,0	43,0		42,0
3	Розрахункова потужність розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт		130,5		111,9
4	Протяжність прямиків, гідроізоляції фундаменту, водовідведення	пог.м	Управлінський облік, акт виконаних робіт		520,0		
5	Кількість споруд підвір'я	од.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		26,0		
6	Площа дерев'яних конструкцій покрівель	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		14 000,0		
7	Площа захисних споруд адміністративної будівлі Національного бюро	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		152,5		152,5

ефективності

1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Управлінський облік	6,0	17,3		17,6
2	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік		750,0		1 500,0
3	Середня вартість робіт з ремонту розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		15,3		15,3
4	Середня вартість робіт з ремонту і пог.м. прямиків, гідроізоляції фундаменту, водовідведення	тис.грн.	Управлінський облік		17,3		

5	Середня вартість робіт з ремонту і споруди подвір'я	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	288,4
6	Середня вартість робіт з вогнезахисту і кв.м. дерев'яних конструкцій покрівель	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	0,1
7	Середня вартість робіт з ремонту і кв.м. захисних споруд адміністративної будівлі Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис	17,0
якості				
1	Рівень готовності приямків, гідроізоляції фундаменту, водовідведення	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0
2	Рівень готовності розподільних електромереж адміністративних будівель Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	30,0
3	Рівень готовності споруд подвір'я	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0
4	Рівень готовності вогнезахисту дерев'яних конструкцій покрівель	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100,0
5	Рівень готовності захисних споруд адміністративної будівлі Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	50,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та вальтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2020-2021 роках призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Всього: 917 761,5 205 078,2 1 049 202,3 133 311,6

Директор Національного антикорупційного бюро
України



А.С.Ситник

(прізвище та ініціали)