

# Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

## Національне антикорупційне бюро України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

6321010

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### 1 загал

1	Чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	200		200	185		185		-15	-15
---	-----------------------------------	-----	----------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	-----

Відомітно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-ІІІ "Про Національне антикорупційне бюро України" призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. З метою укомплектування штату Національного бюро висококваліфікованими працівниками на окремі посади конкурсний відбір наразі триває.

2	Чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	500		500	435		435		-65	-65
---	----------------------------------	-----	----------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	-----	-----

Відомітно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-ІІІ "Про Національне антикорупційне бюро України" призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. З метою укомплектування штату Національного бюро висококваліфікованими працівниками на окремі посади конкурсний відбір наразі триває.

3	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	63		63	105		105		42	42
---	--	-----	---------------------	----	--	----	-----	--	-----	--	----	----

З метою укомплектування автотранспортом службовців підрозділів Національного бюро для виконання функціональних обов'язків та керується Нормами забезпечення, затвердженими наказом Директора Національного бюро, протязом звітнього періоду було придбано 43 автомобіля спеціалізованого призначення, при чому здійснено відчуження 1 автомобіля.

4	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 № 438-Р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договір оренди нерухомого державного майна від 03.08.2016 № 122	15127,5		15127,5	17921,9		17921,9		2794,4	2794,4
---	----------------------------------	--------	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--------	--------

Причиною віdstахення у 2017 році фактичного показника від планового стало:

- уточнення площ приміщень, переданих Національному бюро із сфери управління Мінкомрозв'язку із закриттям їх на праві оперативного управління (на підставі актів приймання-передачі, зокрема: у 2015 році - корпусів 1, 5, 37 та у 2016 році - корпусу "Славутинський", відомітно до отриманих у 2017 році нових технічних КП КМГ "КМ БТГ";
- укладення нового договору оренди нерухомого державного майна Львівським територіальним управлінням;
- укладення договору оренди нерухомого державного майна Харківським та Одеським територіальними управліннями Національного бюро.

5	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	5702,7	5702,7	5517,7	5517,7	-185	-185
6	Кошторисна вартість робіт з виконаннях робіт, відображених в актах.	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3115,6	3115,6	100,3	100,3	-3015,3	-3015,3
7	Кошторисна вартість робіт з пошуку волоконно-оптичної лінії зв'язку	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	500,0	500,0	305,4	305,4	-194,6	-194,6
8	Кошторисна вартість робіт з реконструкції центрального теплового пункту Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2200,0	2200,0	137,1	137,1	-2062,9	-2062,9
<p><i>Фактична кошторисна вартість робіт з пошуку волоконно-оптичної лінії зв'язку відновляє обсягом фактично виконаних робіт, відображених в актах.</i></p>									
<p><i>У звітному періоді виконано проектні роботи та проведено експертизу проекту. Проведення реконструкції у звітному періоді не було розпочато у зв'язку з порушенням строку виконання робіт з проектування проектною організацією та зміною законодавства у сфері будівництва (порядок отримання дозволу на виконання робіт).</i></p>									
<b>2 ПРОДУКТУ</b>									
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	25000	25000	25882	25882	882	882
2	Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік	455	455	1017	1017	562	562
<p><i>Відмінність фактичного показника від запланованого пояснюється підвищенням рівня громадянської активності та суспільного інтересу до діяльності Національного бюро, що спричинило збільшення кількості отриманих звернень</i></p>									
<p><i>Відмінність фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що департаменти Національного бюро вносяться відомості до ЄДРПР по всім заявам громадян, публікаціям у ЗМІ, ухвалям суду, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення (стаття 214 КПК України). Кількість таких заяв у 2017 році перевищила очікуваний обсяг більше ніж у 2 рази.</i></p>									
3	Кількість осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	122	122	173	173	51	51
<p><i>Збільшення фактичного показника від запланованого пояснюється активним проведенням досліджень у кримінальних провадженнях.</i></p>									
4	Кількість кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно	од.	Управлінський облік	62	62	64	64	2	2
<p><i>Причиною збільшення фактичного показника щодо кількості кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно, від запланованого, - є активне проведення досліджень розслідувань у кримінальних провадженнях. Слід зазначити, що у зв'язку з ситуативним характером роботи департаментів та наявністю ряду факторів, що не завжди залежать від діяльності Національного бюро, даний результативний показник є важкопрогнозованим.</i></p>									
5	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, переданих КПК України	од.	Управлінський облік	45	45	61	61	16	16
<p><i>Відмінність фактичного показника від запланованого пояснюється активним здійсненням досліджень у кримінальних провадженнях і відповідно більшою кількістю направлених до суду кримінальних проваджень з обвинувальним актом.</i></p>									
6	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	22	22	43	43	21	21

У зв'язку з випикуванням протягом 2017 року економії коштів за результатами проведених закупівель інших моварів виникла можливість спрямувати цю економію на закупівлю більшої кількості автомобілів (43 од замість 22), тим самим наблизивши їх наявну кількість до Норми забезпечення, затвердженних наказами Директора Національного бюро, з метою укомплектування автотранспортом структурних підрозділів НАБУ для виконання функціональних обов'язків.

Відмінність фактичного показника від планового пояснюється наступним: на дату оголошення про відкриті торги на закупівлю пального (травень 2017) його середня вартість суттєво зросла у порівнянні із запланованою на початку року. Враховуючи, що загальний обсяг очікуваної вартості цього предмету закупівлі залишився незмінним, його кількісний показник було зменшено з урахуванням ринкових чинів на дату подання оголошення.

Збільшення загального фактичного показника у порівнянні із запланованим пояснюється тим, що у звітному періоді Національне бюро крім обслуговування, що ліцензується до закупівлі за загальним фондом державного бюджету, також отримало комитетеру та ортехніку в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги (спеціальний фонд). Дія цього кількісний комитетерної та ортехніки, придбані за загальним фондом, менша від запланованої на 92 одиниці.

8	Кількість придбаного пального обслуговування (комитетерної та ортехніки)	літр	Управлінський облік	224368	224368	199300	199300	-25068	-25068
8	Кількість придбаного пального обслуговування (комитетерної та ортехніки)	од.	Управлінський облік	274	274	182	180	362	-92
9	Максимальна розрахункова потужність системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	375	375	375	375		

10	Площа приміщень корпусу №37 Національного бюро, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1838	1838			-1838	-1838
----	---	--------	--	------	------	--	--	-------	-------

Протягом 2017 року було проведено лише користування проєкту швахом розділення його на дві черги та проведено державну експертизу скоригованого проєкту.

11	Протяжність волоконно-оптичної лінії зв'язку	пог.м	Управлінський облік, акт виконаних робіт	5500	5500	5500	5500		
12	Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	18	18			-17,9	-17,9

Проведення реконструкції у звітному періоді не було розпочато (відміреновано на 2018 рік) у зв'язку з порушенням строків виконання робіт з проєктування проєктною організацією на зміню законодавства у сфері будівництва (порядок отримання дозволу на виконання робіт).  
У звітному періоді виконано проєктні роботи та проведено експертизу проєкту.

### 3 ефективності

1	Середньомісячний розмір пропшового забезпечення начальницького складу	тис. грн.	Управлінський облік	51,1		48,7		-2,4	
2	Середньомісячна заробітна плата державних службовців	тис. грн.	Управлінський облік	48		43		-5,1	

Фактично встановлені доплати за вислугу років та спеціальні звання прийнятих на роботу у звітному періоді осіб начальницького складу виявилися меншими за заплановані обсяги (розраховані за середньо-заявленими розмірами по кожній посаді).

3	Середня вартість одиниць придбаного обладнання (комитетерної та ортехніки)	тис. грн.	Управлінський облік	12,8		14,7		1,9	
---	--	-----------	---------------------	------	--	------	--	-----	--

Закупівля комитетерної техніки у звітному періоді здійснювалась з урахуванням внесення змін (постанова КМУ від 09.08.2017 № 539) до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про фінансові суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комитетерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установками та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (аранжирну вартість персональних комитетерів та ноутбуків збільшено з 13,0 тис. грн до 20,5 тис. грн), тому фактичний показник відрізняється від запланованого.

4 Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту тис. грн. Управлінський облік, кошторис 757,2 745,6 -11,6

5 Середня вартість придбаного пального для спеціалізованого транспорту грн. Управлінський облік, кошторис 22,2 20,4 -1,8

*Середня очікувана вартість пального виявилася більшою, ніж остаточна ціна, запропонована мережечем відкритих торгів.*

6 Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту системи постачання електричної енергії Національного бюро для забезпечення 1 кВт максимальної розрахункової потужності тис. грн. Управлінський облік, акт виконаних робіт 15,2 14,7 -0,5

*Відмінність показника покриттяється меншою фактичною кошторисною вартістю робіт.*

7 Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв. м. приміщення корпусу №37 Національного бюро тис. грн. Управлінський облік, акт виконаних робіт 1,7 0,1 -1,6

*Враховуючи, що протягом 2017 року було проведено лише коригування проекту шляхом розділення його на дві черги та проведено державну експертизу скоригованого проекту, фактична середня вартість робіт відрізняється від запланованої.*

8 Середня вартість робіт з побудови 1 пог. м волоконно-оптичної лінії зв'язку тис. грн. Управлінський облік, акт виконаних робіт 0,1 0,1

9 Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 кв. м. центрального теплового пункту Національного бюро тис. грн. Управлінський облік, акт виконаних робіт 122,9 7,7 -115,2

*Роботи з реконструкції відтерміновані на 2018 рік. У звітному періоді кошти було спрямовано на виконання проєктних робіт та проведення експертизи проєкту.*

#### 4 ЯКОСТІ

1 Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень відс. Управлінський облік 10 6 -3,9

*Фактичний відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень виявився менший від запланованого обсягу оскільки до ЄРДР деміктивали Національного бюро протягом звітного періоду вноситься відомості про всі кримінальні правопорушення (за заявами громадян, публікаціями у ЗМІ, ухвалами суду), а в подальшому частину з них (225 проваджень) було перенаправлено за підслідністю до інших органів, однак за статистикою ці провадження продовжують рахуватися як такі, що розпочаті деміктивали Національного бюро. Порів'я з цим, ще 339 проваджень були об'єднані з іншими кримінальними провадженнями.*

2 Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень відс. Управлінський облік 27 17 -9,8

*Фактичний відсоток кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень виявився менший від запланованого обсягу, оскільки до ЄРДР деміктивали Національного бюро протягом звітного періоду вноситься відомості про всі кримінальні правопорушення (за заявами громадян, публікаціями у ЗМІ, ухвалами суду), а в подальшому частину з них (225 проваджень) було перенаправлено за підслідністю до інших органів, однак за статистикою ці провадження продовжують рахуватися як такі, що розпочаті деміктивали Національного бюро. Порів'я з цим, ще 339 проваджень були об'єднані з іншими кримінальними провадженнями.*

3. Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень

відс. Управління облік 36,9 35,3 -1,6

*Через акти вчинення досудового розслідування у кримінальних провадженнях фактичний показник щодо кількості осіб, яких повідомлено про вчинення кримінальних правопорушень виявився більшим від запланованого на 51 одиницю. Разом з тим, по деяких кримінальних провадженнях триває досудове розслідування, тому вони не були спрямовані до суду, а отже питома вага проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом до провадження, в яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень виявляється фактично меншою за прогностичний показник.*

4. Рівень виконання робіт з провадження капітального ремонту системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро

відс. Управління облік, акт виконаних робіт 100 100

5. Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту корпусу №37 Національного бюро

відс. Управління облік, акт виконаних робіт 100,0 3,2 -96,8

6. Рівень виконання робіт з побудови волоконно-оптичної лінії зв'язку

відс. Управління облік, акт виконаних робіт 100 100

*Рівень фактичного виконання робіт з проведення капітального ремонту корпусу № 37 Національного бюро відрізняється від запланованого показника у зв'язку з тим, що протягом 2017 року було проведено лише коригування проекту шляхом розділення його на дві черги та проведено державну експертизу скоригованого проекту.*

7. Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017

відс. Управління облік 100 -100

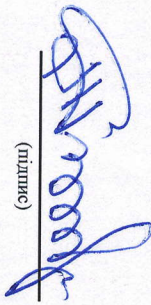
*У зв'язку з непогашенням ТОВ "Укрмономонтаж" боргу за рішенням господарського суду міста Києва від 16.06.2017 у справі № 910/6519/17, постанови Київського апеляційного господарського суду від 02.11.2017 № 910/6519/17 та невиконанням в повному обсязі робіт, передбачених договором на проведення капітального ремонту 3-ого та 4-ого поверхів корпусу №37 Національного бюро*

8. Рівень виконання робіт з реконструкції центрального теплового пункту Національного бюро

відс. Управління облік, акт виконаних робіт 100,0 6,2 -93,8

*Роботи з реконструкції відтерміновані на 2018 рік. У звітному періоді було виконано проектні роботи та проведено експертизу проекту.*

**Заступник Директора**



(підпис)

**Т.В. Варварська**

(прізвище та ініціали)

# Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації витратів бюджету або класифікації кредитування бюджету

Національне антикорупційне бюро України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

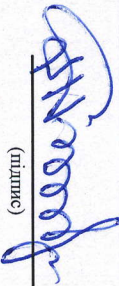
за 2017 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації витратів та кредитування бюджету / код економічної класифікації витратів бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією витратів та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Витатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:</b>								
<b>В.Т.Ч.</b>								
2110			411 149,3	332 700,3			411 149,3	332 700,3
2120			74 849,2	57 056,4			74 849,2	57 056,4
2210			42 039,3	31 854,6	3 513,4	3 066,7	45 552,7	34 921,3
2220			330,5	289,2			330,5	289,2
2240			51 095,8	40 040,3	13 199,2	13 195,7	64 295,0	53 236,0
2250			4 127,7	3 850,0			4 127,7	3 850,0
2270			8 756,7	2 892,5			8 756,7	2 892,5
2282			266,0	55,2			266,0	55,2
2700			54 324,1	28 231,6			54 324,1	28 231,6
2800			2 001,2	1 861,9			2 001,2	1 861,9
3110			109 714,3	91 665,6	12 652,2	12 652,2	122 366,5	104 317,8
3120			500,0	305,4			500,0	305,4
3130			9 202,7	5 618,0			9 202,7	5 618,0
3140			2 200,0	137,2			2 200,0	137,2
3160			3 000,0	2,9			3 000,0	2,9
<b>В.Т.Ч. за бюджетними програмами</b>			<b>773 556,8</b>	<b>596 561,1</b>	<b>29 364,8</b>	<b>28 914,6</b>	<b>802 921,6</b>	<b>625 475,7</b>
<b>В.Т.Ч.</b>			<b>773 556,8</b>	<b>596 561,1</b>	<b>29 364,8</b>	<b>28 914,6</b>	<b>802 921,6</b>	<b>625 475,7</b>

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6321010	0350	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного Бюро України	773 556,8	596 561,1	29 364,8	28 914,6	802 921,6	625 475,7
2110			411 149,3	332 700,3			411 149,3	332 700,3
2120			74 849,2	57 056,4			74 849,2	57 056,4
2210			42 039,3	31 854,6	3 513,4	3 066,7	45 552,7	34 921,3
2220			330,5	289,2			330,5	289,2
2240			51 095,8	40 040,3	13 199,2	13 195,7	64 295,0	53 236,0
2250			4 127,7	3 850,0			4 127,7	3 850,0
2270			8 756,7	2 892,5			8 756,7	2 892,5
2282			266,0	55,2			266,0	55,2
2700			54 324,1	28 231,6			54 324,1	28 231,6
2800			2 001,2	1 861,9			2 001,2	1 861,9
3110			109 714,3	91 665,6	12 652,2	12 652,2	122 366,5	104 317,8
3120			500,0	305,4			500,0	305,4
3130			9 202,7	5 618,0			9 202,7	5 618,0
3140			2 200,0	137,2			2 200,0	137,2
3160			3 000,0	2,9			3 000,0	2,9

Заступник Директора

  
(підпис)

Т.В.Варварська  
(прізвище та ініціали)