

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року

1. 632 Національне антикорупційне бюро України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6321000 Національне антикорупційне бюро України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6321010 0350 Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Очищення влади від корупції для побудови та розвитку успішного суспільства та ефективної держави

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
773556,8		773556,8	596561,1	28914,6	625475,7	-176995,7	28914,6	-148081,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	736515,5		736515,5	551692,6	27186,4	578879,0	-184822,9	27186,4	-157636,5
2	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро	11018,3		11018,3	5755,1		5755,1	-5263,2		-5263,2
3	Побудова волоконно-оптичної лінії зв'язку	500,0		500,0	305,4		305,4	-194,6		-194,6
4	Придбання спеціалізованого транспорту	16657,6		16657,6	32062,7		32062,7	15405,1		15405,1
5	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	4981,0		4981,0	4074,7		4074,7	-906,3		-906,3

6	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	3500,0	3500,0	2670,6	1728,2	4398,8	-829,4	1728,2	898,8
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017	384,4	384,4				-384,4		-384,4
Всього		773 556,8	773 556,8	596 561,1	28 914,6	625 475,7	-176 995,7	28 914,6	-148 081,1

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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 затрат												
1	Чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	200		200	185		185		-15	-15
Примітка: Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. 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
Примітка: Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. 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
Примітка: З метою укомплектування автотранспортом структурних підрозділів Національного бюро для виконання функціональних обов'язків та керуючись Нормами забезпечення, затвердженими наказами Директора Національного бюро, протягом звітного періоду було придбано 43 автомобіля спеціалізованого призначення, при цьому 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

Примітка:	<i>Причиною відхилення у 2017 році фактичного показника від планового стало: - уточнення площ приміщень, переданих Національному бюро із сфери управління Мінекономрозвитку із закріпленням їх на праві оперативного управління (на підставі актів приймання-передачі, зокрема: у 2015 році - корпусів 1, 5, 37 та у 2016 році - корпусу "Славутич"), відповідно до отриманих у 2017 році нових техпаспортів КП КМІП "КМ БТТ"; - укладення нового договору оренди нерухомого державного майна Львівським територіальним управлінням; - укладення договорів оренди нерухомого державного майна Харківським та Одеським територіальними управліннями Національного бюро.</i>								
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
Примітка:	<i>Фактична кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро відповідає обсягам фактично виконаних робіт, відображених в актах.</i>								
6	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту корпусу №37 Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	3115,6	3115,6	100,3	100,3	-3015,3	-3015,3
Примітка:	<i>Враховуючи специфіку діяльності Національного антикорупційного бюро України, як правоохоронного органу, у 2017 році було прийнято рішення щодо необхідності проведення коригування проекту будівництва "Капітальний ремонт адміністративної будівлі Національного антикорупційного бюро України за адресою: вул. Василя Сурикова, 3, 3-ій та 4-ий поверхи корпусу 37". Протягом 2017 року було проведено лише коригування проекту шляхом розділення його на дві черги та проведено державну експертизу скоригованого проекту.</i>								
7	Кошторисна вартість робіт з побудови волоконно-оптичної лінії зв'язку	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	500	500	305,4	305,4	-194,6	-194,6
Примітка:	<i>Фактична кошторисна вартість робіт з побудови волоконно-оптичної лінії зв'язку відповідає обсягам фактично виконаних робіт, відображених в актах.</i>								
8	Кошторисна вартість робіт з реконструкції центрального теплового пункту Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	2200	2200	137,1	137,1	-2062,9	-2062,9
Примітка:	<i>У звітному періоді виконано проектні роботи та проведено експертизу проекту. Проведення реконструкції у звітному періоді не було розпочато у зв'язку з порушенням строків виконання робіт з проектування проектною організацією та зміною законодавства у сфері будівництва (порядок отримання дозволу на виконання робіт).</i>								
2 продукту									
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	25000	25000	25882	25882	882	882
Примітка:	<i>Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється підвищенням рівня громадянської активності та суспільного інтересу до діяльності Національного бюро, що спричинило збільшення кількості отриманих звернень</i>								
2	Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік	455	455	1017	1017	562	562
Примітка:	<i>Відмінність фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що детективами Національного бюро вносяться відомості до ЄРДР по всім заявам громадян, публікаціям у ЗМІ, ухвалам 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>								
3	Кількість осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	122	122	173	173	51	51
Примітка:	<i>Збільшення фактичного показника від запланованого пояснюється активним проведенням досудових розслідувань у кримінальних провадженнях.</i>								
4	Кількість кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно	од.	Управлінський облік	62	62	64	64	2	2
Примітка:	<i>Причиною збільшення фактичного показника щодо кількості кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно, від запланованого, - є активне проведення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях. Слід зазначити, що у зв'язку з ситуаційним характером роботи детектива та наявністю ряду факторів, що не завжди залежать від діяльності Національного бюро, даний результативний показник є важкопрогнозованим.</i>								

5	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	45	45	61	61	16	16		
Примітка: Відмінність фактичного показника від планового пояснюється активним здійсненням досудового розслідування у кримінальних провадженнях і відповідно більшою кількістю направлених до суду кримінальних проваджень з обвинувальним актом.											
6	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	22	22	43	43	21	21		
Примітка: У зв'язку з виникненням протягом 2017 року економії коштів за результатами проведених закупівель інших товарів виникла можливість спрямувати цю економію на закупівлю більшої кількості автомобілів (43 од замість 22), тим самим наблизивши їх наявну кількість до Норм забезпечення, затверджених наказами Директора Національного бюро, з метою укомплектування автотранспортом структурних підрозділів НАБУ для виконання функціональних обов'язків.											
7	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	224368	224368	199300	199300	-25068	-25068		
Примітка: 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 предмета закупівлі залишився незмінний, його кількісний показник було зменшено з урахуванням ринкових цін на дату подання оголошення.											
8	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Управлінський облік	274	274	182	180	362	-92	180	88
Примітка: Збільшення загального фактичного показника у порівнянні із запланованим пояснюється тим, що у звітному періоді Національне бюро крім обладнання, що планувалося до закупівлі за загальним фондом державного бюджету, також отримало комп'ютерну та оргтехніку в рамках проектів міжнародної технічної допомоги (спеціальний фонд). При цьому кількість комп'ютерної та оргтехніки, придбаної за загальним фондом, менша від запланованої на 92 одиниці.											
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		
Примітка: Протягом 2017 року було проведено лише коригування проекту шляхом розділення його на дві черги та проведено державну експертизу скоригованого проекту.											
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	17,9	17,9			-17,9	-17,9		
Примітка: Проведення реконструкції у звітному періоді не було розпочато (відтерміновано на 2018 рік) у зв'язку з порушенням строків виконання робіт з проектування проектною організацією та зміною законодавства у сфері будівництва (порядок отримання дозволу на виконання робіт). У звітному періоді виконано проектні роботи та проведено експертизу проекту.											
3 ефективності											
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	51,1		48,7		-2,4			
Примітка: Фактично встановлені доплати за вилучення років та спеціальні звання прийнятих на роботу у звітному періоді осіб начальницького складу виявилися меншими за заплановані обсяги (розраховані за середньо-зваженими розмірами по кожній посаді).											

2	Середньомісячна заробітна плата державних службовців	тис.грн.	Управлінський облік	48,1	43	-5,1
Примітка: Фактично встановлені доплати за вислугу років та ранг державного службовця прийнятим на роботу працівникам у звітному періоді виявилися меншими за заплановані обсяги (розраховані за середньо-зваженими розмірами по кожній посаді).						
3	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Управлінський облік	12,8	14,7	1,9
Примітка: Закупівля комп'ютерної техніки у звітному періоді здійснювалась з урахуванням внесених змін (постанова КМУ від 09.08.2017 № 539) до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету" (граничну вартість персональних комп'ютерів 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
Примітка: Остаточна ціна по укладеним договорам за результатами закупівель спеціалізованого транспорту виявилася меншою, ніж їх очікувана вартість.						
5	Середня вартість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис	22,2	20,4	-1,8
Примітка: Середня очікувана вартість пального виявилася більшою, ніж остаточна ціна, запропонована переможцем 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
Примітка: Відмінність показника пояснюється 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
Примітка: 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
Примітка: Роботи з реконструкції відтерміновані на 2018 рік. У звітному періоді кошти було спрямовано на виконання проектних робіт та проведення експертизи проекту.						
4 якості						
1	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	9,9	6	-3,9
Примітка: Фактичний відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень виявився менший від запланованого обсягу оскільки до ЄРДР детективами Національного бюро протягом звітного періоду вносилися 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 детективами Національного бюро. Поряд 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, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	26,8	17	-9,8
Примітка:		<i>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 детективами Національного бюро протягом звітнього періоду вносилися 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 детективами Національного бюро. Поряд з цим, ще 339 проваджень були об'єднані з іншими кримінальними провадженнями.</i>				
3	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	Управлінський облік	36,9	35,3	-1,6
Примітка:		<i>Через активне здійснення 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 проваджень, в яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень виявилася фактично меншою за прогнозований показник.</i>				
4	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100	100	
5	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту корпусу №37 Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100	3,2	-96,8
Примітка:		<i>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.</i>				
6	Рівень виконання робіт з побудови волоконно-оптичної лінії зв'язку	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100	100	
7	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017	відс.	Управлінський облік	100		-100
Примітка:		<i>У зв'язку з непогашенням ТОВ "Укрмонлітмонтаж" 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</i>				
8	Рівень виконання робіт з реконструкції центрального теплового пункту Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	100	6,2	-93,8
Примітка:		<i>Роботи з реконструкції відтерміновані на 2018 рік. У звітному періоді було виконано проектні роботи та проведено експертизу проекту.</i>				

Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Т.в.п. Директора Національного
антикорупційного бюро України**

(підпис)

Г.Т.Угдла

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту фінансів оборони,
правоохоронних органів і державної
безпеки Міністерства фінансів України**

(підпис)

А.І.Гурська

(прізвище та ініціали)