

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ загальний (Форма 2018-1)

1. Національне антикорупційне бюро України

632

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	16 386,0	25 000,0	30 000,0	35 000,0	40 000,0
Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень	од.	460,0	455,0	500,0	700,0	900,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверд.)	2018 рік (проект)	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	Національне антикорупційне бюро України	0350	432 194,2	773 556,8	857 091,7	847 176,7	902 475,6	
ВСЬОГО:				432 194,2	773 556,8	857 091,7	847 176,7	902 475,6	

Директор

(підпис)

А.С.Ситник

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

1. Національне антикорупційне бюро України	632
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	6321010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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	
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	
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".	
4. Надходження для виконання бюджетної програми	
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках	

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	432 194,2	X	432 194,2	773 556,8	X	773 556,8	857 091,7	X	857 091,7
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	33,6	33,6	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	18 707,7	18 707,7	X			X		
250202	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	25 754,0	25 754,0	X			X		
	ВСЬОГО	432 194,2	44 495,3	476 689,5	773 556,8		773 556,8	857 091,7		857 091,7
	Разом надходжень	432 194,2	44 495,3	476 689,5	773 556,8		773 556,8	857 091,7		857 091,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	847 176,7	X	847 176,7	902 475,6	X	902 475,6
	ВСЬОГО	847 176,7		847 176,7	902 475,6		902 475,6
	Разом надходжень	847 176,7		847 176,7	902 475,6		902 475,6

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		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	205 236,0		205 236,0	411 149,3		411 149,3	472 054,2		472 054,2
2120	Нарахування на оплату праці	34 886,1		34 886,1	74 849,2		74 849,2	99 152,7		99 152,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 192,7	6 102,2	32 294,9	42 039,3		42 039,3	39 779,8		39 779,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34,6	33,3	67,9	330,5		330,5	477,0		477,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 883,6	7 051,9	38 935,5	52 076,6		52 076,6	52 197,7		52 197,7
2250	Видатки на відрядження	889,0		889,0	3 927,7		3 927,7	3 927,7		3 927,7

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 407,6		2 407,6	8 756,7		8 756,7	8 087,7		8 087,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146,9		146,9	266,0		266,0	500,0		500,0
2700	Соціальне забезпечення	24 555,5		24 555,5	54 324,1		54 324,1	56 583,6		56 583,6
2800	Інші поточні видатки	1 348,2		1 348,2	1 220,4		1 220,4	1 155,6		1 155,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83 608,7	29 968,5	113 577,0	102 714,3		102 714,3	106 775,7		106 775,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	30,5	1 339,6	1 370,1	500,0		500,0	2 000,0		2 000,0
3130	Капітальний ремонт	20 974,8		20 974,8	9 202,7		9 202,7	6 900,0		6 900,0
3140	Реконструкція та реставрація				2 200,0		2 200,0	2 500,0		2 500,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				10 000,0		10 000,0	5 000,0		5 000,0
ВСЬОГО		432 194,2	44 495,3	476 689,5	773 556,8		773 556,8	857 091,7		857 091,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проєкт)		
		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 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

КККВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	567 584,7		567 584,7	611 678,6		611 678,6
2120	Нарахування на оплату праці	118 789,3		118 789,3	127 988,7		127 988,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 798,4		38 798,4	39 398,7		39 398,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	447,5		447,5	314,5		314,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 960,9		50 960,9	51 585,6		51 585,6
2250	Видатки на відрядження	3 927,7		3 927,7	3 927,7		3 927,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 914,2		8 914,2	9 827,7		9 827,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	505,0		505,0	510,0		510,0
2700	Соціальне забезпечення	56 583,6		56 583,6	56 583,6		56 583,6
2800	Інші поточні видатки	665,4		665,4	660,5		660,5
ВСЬОГО		847 176,7		847 176,7	902 475,6		902 475,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	385 423,2	44 495,3	429 918,5	736 515,5		736 515,5	820 030,9		820 030,9
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	46 771,0		46 771,0						
3	Придбання спеціалізованого транспорту				16 657,6		16 657,6	15 900,0		15 900,0
4	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту				4 981,0		4 981,0	7 000,8		7 000,8
5	Придбання комп'ютерної та оргтехніки				3 500,0		3 500,0	2 760,0		2 760,0
6	Проведення робіт з капітального ремонту приміщень та реконструкції об'єктів Національного бюро				11 018,3		11 018,3	11 400,0		11 400,0
7	Побудова волоконно-оптичної лінії зв'язку				500,0		500,0			
8	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017				384,4		384,4			
	ВСЬОГО	432 194,2	44 495,3	476 689,5	773 556,8		773 556,8	857 091,7		857 091,7

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	839 608,6		839 608,6	894 585,6		894 585,6
3	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	7 568,1		7 568,1	7 890,0		7 890,0
ВСЬОГО		847 176,7		847 176,7	902 475,6		902 475,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	178,0		200,0		200,0	
2	Чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	364,0		500,0		500,0	
3	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік			63,0		85,0	
4	Загальна вартість робіт з проведення капітального ремонту	тис. грн.	Управлінський облік	20 974,8					
5	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	15 127,5		15 127,5		15 831,1	
6	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту корпусу №37 Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			3 115,6			
7	Кошторисна вартість робіт з побудови волоконно-оптичної лінії зв'язку	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			500,0			
8	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			5 702,7			
9	Кошторисна вартість робіт з реконструкції центрального теплового пункту Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			2 200,0		2 500,0	
10	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту системи евакуаційного і аварійного освітлення будівель Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація					1 500,0	

11	Кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро (з ремонтом системи безперебійного живлення)	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			3 000,0
12	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			2 000,0
13	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту вентиляційної системи корпусу №1 адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			400,0
14	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту з влаштування огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			2 000,0
15	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту балконів адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація			
продукту						
1	Кількість розроблених Національним бюро законопроектів	од.	Управлінський облік	3,0		
2	Площа приміщень, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік	1 881,2		
3	Кількість зареєстрованих звершень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	16 386,0	25 000,0	30 000,0
4	Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік	460,0	455,0	500,0
5	Кількість осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	124,0	122,0	150,0
6	Кількість кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно	од.	Управлінський облік	69,0	62,0	80,0
7	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	45,0	45,0	100,0
8	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Управлінський облік	532,0	274,0	157,0
9	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис		22,0	21,0
10	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис		224 368,0	283 658,0
11	Максимальна розрахункова потужність системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт		375,0	
12	Площа приміщень корпусу №37 Національного бюро, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		1 838,0	
13	Протяжність волоконно-оптичної лінії зв'язку	пог.м	Управлінський облік, акт виконаних робіт		5 500,0	
14	Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції	кв. м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		17,9	17,9
15	Максимальна розрахункова довжина системи евакуаційного і аварійного освітлення, на якій проведено роботи з капітального ремонту	пог.м	Управлінський облік, акт виконаних робіт			1 200,0
16	Максимальна розрахункова потужність головної розподільчої щитової будівлі системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро (з ремонтом системи безперебійного живлення), на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт			373,0

17	Максимальна розрахункова потужність електричного устаткування і мереж будівлі, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт		149,2
18	Максимальний розрахунковий об'єм вентиляційної системи в приміщеннях адмінбудівлі Національного бюро, на якій проведено роботи капітального ремонту	м.куб.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		3 280,0
19	Протяжність огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	пог.м	Управлінський облік, акт виконаних робіт		170,0
ефективності					
1	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення	тис.грн.	Управлінський облік	10,9	
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	31,2	51,1 61,7
3	Середньомісячна заробітна плата державних службовців	тис.грн.	Управлінський облік	31,7	48,1 54,0
4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Управлінський облік	11,6	12,8 17,6
5	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		757,2 757,1
6	Середня вартість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, кошторис		22,2 24,7
7	Середня вартість робіт з проведення реконструкції 1 кв. м. центрального теплового пункту Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	122,9	139,7
8	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	
9	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 кв.м. приміщення корпусу №37 Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	1,7	
10	Середня вартість робіт з побудови 1 пог.м волоконно-оптичної лінії зв'язку	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,1	
11	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 пог.м системи евакуаційного і аварійного освітлення будівель	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		1,3
12	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро (з ремонтом системи безперебійного живлення) для забезпечення потужності 1кВт	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		8,0
13	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро для забезпечення потужності 1кВт	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		13,4
14	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 куб.м вентиляційної системи корпусу №1 адмінбудівлі Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		0,1
15	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту з влаштування 1 пог.м огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		11,8
якості					
1	Відсоток прийнятих законопроектів, від загальної кількості внесених	відс.	Управлінський облік	100,0	
2	Питома вага законопроектів, внесених до Верховної Ради України, до загальної кількості розроблених	відс.	Управлінський облік	100,0	
3	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Акт виконаних робіт	81,0	

4	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	27,0	26,8	30,0
5	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	36,3	36,9	66,7
6	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	9,8	9,9	20,0
7	Рівень виконання робіт з реконструкції центрального теплового пункту Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	100,0
8	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту системи постачання електричної енергії будівлям Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
9	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту корпусу №37 Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
10	Рівень виконання робіт з побудови волоконно-оптичної лінії зв'язку	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0	
11	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017	відс.	Управлінський облік		100,0	
12	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту системи евакуаційного і аварійного освітлення будівель освітлення Національного бюро	відс.	Акт виконаних робіт			100,0
13	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту головної розподільчої шитової будівлі Національного бюро (з ремонтом системи безперервного живлення)	відс.	Акт виконаних робіт			100,0
14	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро	відс.	Акт виконаних робіт			100,0
15	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту вентиляційної системи корпусу №1 адмінбудівлі Національного бюро	відс.	Акт виконаних робіт			100,0
16	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту з влаштування огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	відс.	Акт виконаних робіт			100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	200,0	0,0	200,0	
2	Чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	500,0	0,0	500,0	
3	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	106,0	0,0	111,0	
4	Займана загальна площа	кв. м	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 438-р., договори оренди приміщень ТУ	15831,1	0,0	15 831,1	
5	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	0,0		
6	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту балконів адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0		
2	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	Управлінський облік, кошторис	283658,0	0,0	285 000,0	
3	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Управлінський облік	33,0	0,0	53,0	
4	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	35000,0	0,0	40 000,0	
5	Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік	700,0	0,0	900,0	
6	Кількість осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	200,0	0,0	250,0	
7	Кількість кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно	од.	Управлінський облік	150,0	0,0	250,0	
8	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	150,0	0,0	200,0	
9	Максимальна розрахункова потужність електричного устаткування і мереж будівлі, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0		
10	Розрахункова кількість балконів адмінбудівлі Національного бюро	шт.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0		
ефективності							
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу	тис. грн.	Управлінський облік	82,1	0,0	88,3	
2	Середньомісячна заробітна плата державних службовців	тис. грн.	Управлінський облік	61,8	0,0	66,6	
3	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	0,0	0,0		

4	Середня вартість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	Управлінський облік, конторис	26,7	0,0	27,7
5	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис. грн.	Управлінський облік	5,1	0,0	6,0
6	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту і балкоугу адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
7	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро для забезпечення потужності 1кВт	тис. грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
якості						
1	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
2	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту балконів адмінбудівлі Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	0,0	0,0	
3	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	21,4	0,0	22,2
4	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	28,6	0,0	27,8
5	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, відс. у кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	Управлінський облік	75,0	0,0	80,0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування	(тис. грн.)									
	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогнос)		2020 рік (прогнос)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	205 236,0		411 149,3		472 054,2		567 584,7		611 678,6	
ВСЬОГО	205 236,0		411 149,3		472 054,2		567 584,7		611 678,6	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	503,00	364,00			500,00	429,00			500,00		500,00		500,00	
2	Старший начальницький склад	197,00	178,00			200,00	182,00			200,00		200,00		200,00	
Всього штатних одиниць		700,00	542,00			700,00	611,00			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	

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 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".

Протягом 2016 року тривала робота по формуванню матеріально-технічної бази Національного антикорупційного бюро України, створення належних умов функціонування його структурних підрозділів. З цією метою протягом 2016 року було оголошено 134 процедури закупівлі товарів, робіт, послуг. Установою укладено 140 договорів та придбано 462 од. різної комп'ютерної техніки та 22 компл. АРМ, 326 компл. різних офісних меблів, 1076 шт. офісних стільців та крісел, 496 сейфів, 80 відеокамер, 23 кондиціонери та відповідно їх здійснено монтаж. Для забезпечення можливості проведення спецоперацій Національним бюро було придбано 51 автомобіль спеціалізованого призначення, спорядження, спецодяг та засоби захисту для підрозділу швидкого реагування.

При цьому, за підсумками проведених у 2016 році процедур закупівель, Національним бюро було зекономлено 15 560,9 тис. гривень.

Станом на 01.01.2017 року фактична чисельність працівників Національного бюро склала 542 особи, або 77,4 відсотка від затвердженої штатним розписом кількості працівників. Відповідно, фактичні видатки на оплату праці працівників Національного бюро у 2016 році склали близько 90 відсотків від запланованого обсягу.

Середньомісячна заробітна плата державних службовців Національного бюро у 2016 році становила 31,7 тис. грн., середньомісячний розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу - 31,2 тис. гривень.

Працівниками Національного бюро у 2016 році було здійснено 1750 відряджень (в т.ч. закордонних - 10) на загальну суму 858,1 тис. грн. (у т.ч. закордонних - на суму 185,4 тис. гривень).

Станом на 01.01.2017 детективами Національного бюро здійснено досудове розслідування 460 кримінальних проваджень; 124 особам повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень; 45 кримінальних проваджень з обвинувальним актом спрямовано до суду.

Національне антикорупційне бюро, як сучасний орган розслідування, значну частину своїх ресурсів інвестує у розширення можливостей у сфері інформаційних технологій та необхідної системи безпеки. У Національному антикорупційному бюро України розроблена ІТ стратегія та План діяльності, які передбачають системний підхід до розширення ІТ можливостей з урахуванням наявних функціональних потреб.

На сьогодні триває процес становлення Національного антикорупційного бюро України. Запроваджується робота територіальних управлінь в Одесі, Харкові. Продовжується формування матеріально-технічної бази Національного бюро (забезпечення комп'ютерною та оргтехнікою з метою створення робочих місць для працівників, придбання серверного обладнання, спеціалізованого транспорту, забезпечення доступу до баз даних), розпочато процедуру побудови

постійної волоконно-оптичної лінії зв'язку.

Станом на 01.08.2017 року за результатами відкритого Конкурсу на посади у Національне антикорупційне бюро України вже призначено 611 осіб, з них детективів - 258.

З метою забезпечення виконання завдань, які на сьогодні стоять 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 2018 рік.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок контин		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	228 668,0	205 236,0						205 236,0
2120	Нарахування на оплату праці	36 573,6	34 886,1						34 886,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 318,1	26 192,7						26 192,7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35,0	34,6						34,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 166,5	31 883,6						31 883,6
2250	Видатки на відрядження	1 448,2	889,0						889,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 833,8	2 407,6						2 407,6
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25,9							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,6	146,9						146,9
2700	Соціальне забезпечення	35 052,9	24 555,5						24 555,5
2800	Інші поточні видатки	1 731,2	1 348,2						1 348,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91 272,6	83 608,7						83 608,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	400,0	30,5						30,5
3130	Капітальний ремонт	25 889,4	20 974,8		384,4	384,4			21 359,2
	ВСЬОГО	488 565,8	432194,2		384,4	384,4			432578,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	рахунок спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	411 149,3				411 149,3	472 054,2					472 054,2
2120	Нарахування на оплату праці	74 849,2				74 849,2	99 152,7					99 152,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 039,3				42 039,3	39 779,8					39 779,8
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	330,5				330,5	477,0					477,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 076,6				52 076,6	52 197,7					52 197,7
2250	Видатки на відрядження	3 927,7				3 927,7	3 927,7					3 927,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 756,7				8 756,7	8 087,7					8 087,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	266,0				266,0	500,0					500,0
2700	Соціальне забезпечення	54 324,1				54 324,1	56 583,6					56 583,6
2800	Інші поточні видатки	1 220,4				1 220,4	1 155,6					1 155,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	102 714,3				102 714,3	106 775,7					106 775,7
3120	Капітальне будівництво (придбання)	500,0				500,0	2 000,0					2 000,0
3130	Капітальний ремонт	9 202,7	384,4	384,4		8 818,3	6 900,0					6 900,0
3140	Реконструкція та реставрація	2 200,0				2 200,0	2 500,0					2 500,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	10 000,0				10 000,0	5 000,0					5 000,0
	ВСЬОГО	773 556,8	384,4	384,4		773 172,4	857 091,7					857 091,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	228 668,0	205 236,0					
2120	Нарахування на оплату праці	36 573,6	34 886,1					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 318,1	26 192,7	4,2	11,6	0,0/Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2017 рік	Протягом 2017 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35,0	34,6				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 166,5	31 883,6				
2250	Видатки на відрядження	1 448,2	889,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 833,8	2 407,6				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25,9					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	150,6	146,9				
2700	Соціальне забезпечення	35 052,9	24 555,5				
2800	Інші поточні видатки	1 731,2	1 348,2				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	91 272,6	83 608,7				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	400,0	30,5				
3130	Капітальний ремонт	25 889,4	20 971,8				
ВСЬОГО		488 565,8	432 194,2	4,2	11,6	0,0	

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 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 № 380/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних"		665,0	165,0	500,0	
2	Закон України від 08.07.2014 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"		99 152,7	99 152,7		
3	Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.10 (пп. 5, 7)	8 481,8	6 128,2	2 353,6	

4	Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України", Закон України від 03.03.1999 № 464-XIV "Про державне оборонне замовлення", Постанова КМУ від 27.04.2011 № 464 "Питання державного оборонного замовлення", Постанова КМУ від 14.02.2017 № 121-2	ст.17, 18	44 080,0	36 998,1	7 081,9
5	Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.22, п.3	21 989,2		21 989,2
6	Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.23, 24	472 054,2	472 054,2	
7	Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2010 № 1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"		150,0	150,0	
8	Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів", Наказ МФУ від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"		8 411,3	3 927,7	4 483,6
9	Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"	ст.24, 25	468 155,2	238 515,8	229 639,4
ВСЬОГО			1 123 139,4	857 091,7	266 047,7

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

Доведеним граничним обсягом видатків на 2018 рік (857 091,7 тис.грн.) забезпечено:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 472 054,2 (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);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 99 152,7 тис.грн.;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 39 779,8 тис.грн.:

- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 2 964,4 тис.грн.;
- придбання та виготовлення бланків, посвідчень, печаток та штампів - 1 005,0 тис.грн.;
- передплата періодичних видань - 12,2 тис.грн.;
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 1 012,3 тис. грн.;
- придбання малоцінних 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) -

3 510,3 тис. грн.;

- придбання та виготовлення меблів - 1680,0 тис. грн.;
- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних матеріалів для комп'ютерної та оргтехніки - 2 807,2 тис.грн.;
- придбання сувенірної продукції - 300,0 тис.грн.;
- придбання спецодягу, усіх видів обмундирування - 4 997,9 тис.грн.;
- придбання пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів спеціалізованого призначення - 7 120,7 тис. грн.;
- придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 376,4 тис. грн.;
- придбання посуду, термосів, фляг - 250,3 тис.грн.;
- придбання продукції державного оборонного замовлення за контрактами - 13 568,1 тис.грн.;
- оперативні видатки - 175,0 тис. гривень.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 477,0 тис. грн.:

- придбання лікарських засобів - 50,0 тис. грн.;
- придбання виробів медичного призначення - 142,0 тис.грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 185,0 тис. грн.;
- видатки на лікування та оплата послуг за лікування у відповідних медичних закладах - 100,0 тис.гривень.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 52 197,7 тис.грн.:

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 4 922,7 тис.грн.;
- оплата послуг із страхування (власних та орендованих приміщень, транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів) - 1 930,2 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту, реєстрація транспортних засобів, техогляду транспортних засобів) - 5 541,4 тис. грн.;
- оплата за оренду (оренда приміщень, обладнання) - 1 465,0 тис. грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації - 2067,8 тис.грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту приміщень - 8 520,0 тис. грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації - 707,8 тис. грн.;
- оплата банківських послуг - 507,4 тис.грн.;
- оплата послуг зв'язку, у т.ч Інтернет - 959,5 тис.грн.;
- оплата послуг фельд'єгерської служби та поштових послуг - 1 200,0 тис. грн.;
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 380,0 тис. грн.;
- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття) - 4 347,2 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 13 736,6 тис.грн.;
- оплата витрат (відшкодування), пов'язаних із залученням експертів, спеціалістів, свідків, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших послуг експертів при проведенні експертиз - 3 000,0 тис. грн.;
- оплата представницьких видатків - 150,0 тис. грн.;
- оплата послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання) та послуги з експертизи зразків продукції - 2,1 тис.грн.;
- оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 160,0 тис.грн.;
- оперативні видатки - 2 600,0 тис.гривень.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 3 927,7 тис.грн (видатки на відрядження в межах України - 2 853,9 тис. грн., закордонні відрядження - 1 001,2 тис. грн, придбання проїзних квитків - 72,6 тис. гривень).

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 8 087,7 тис.грн., у тому числі:

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання " - 2 608,7 тис.грн.;

- КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 146,4 тис.грн.;
- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 5 161,4 тис.грн.;
- КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 171,2 тис. гривень.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 500,0 тис. гривень;

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій) - 56 583,6 тис. гривень;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1 155,6 тис.грн. (сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджетів);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 106 775,7 тис. грн.:

- придбання спеціалізованого транспорту - 15 900,0 тис. грн.;
- придбання продукції ДООЗ - 23 430,0 тис. грн.;
- придбання спецобладнання для оперативних підрозділів - 1 500,0 тис. гривень.
- придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 26 063,0 тис. грн.;
- придбання обладнання, устаткування, систем кондиціонування, безперебійного живлення - 5 820,0 тис. грн.;
- придбання комп'ютерної та оргтехніки - 4 062,7 тис. грн.;
- перативні видатки - 30 000,0 тис. грн.;

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" - 2 000,0 тис. грн. (встановлення огорожі біля адмінбудівлі);

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 6 900,0 тис.грн. (капітальний ремонт евакуаційного і аварійного освітлення будівель - 1 500,0 тис. грн; головної розподільчої шитової будівлі з ремонтом системи безперебійного живлення - 3 000,0 тис. грн; електричного устаткування і мереж будівлі - 2 000,0 тис. грн; вентиляційної системи корпусу №1 адмінбудівлі - 400,0 тис. грн.;

КЕКВ 3142 "Реконструкція та реставрація інших об'єктів"- 2 500,0 тис. грн;

КЕКВ 3160 - "Придбання землі і нематеріальних активів" - 5 000,0 тис.грн. (створення (розробка) Кейс-менеджмента).

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

Законом України від 25.12.2015 № 928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 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 2016 року до кошторису Національного бюро за спеціальним фондом бюджету були внесені зміни на загальну суму 44 529 368,62 грн., які відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України класифікуються як власні надходження установи, у тому числі:

-в рамках проектів міжнародної технічної допомоги Національним бюро отримано матеріальних цінностей на загальну суму 18 707 711,42 грн. (комп'ютерна

та офісна техніка, меблі, ліцензії на використання програмного забезпечення, речове майно, інше обладнання, послуги з облаштування приміщень під навчальні класи для проведення тренінгів);

-безоплатно отримано від Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції України матеріальних цінностей на суму 25 753 929,38 грн. (речове майно та спорядження, зброя, боєприпаси, спеціальна техніка, нежитлове приміщення);

-надійшло матеріальних цінностей та коштів на загальну суму 67 727,82 грн. (оприбуткування матеріальних цінностей під час проведення ремонту приміщень, кошти від здачі металобрухту (після ремонту), відшкодування витрат з метою відновлення пошкодженого майна).

Касові видатки за спеціальним фондом у 2016 році склали 44 493 276,22 гривень.

Директор



(підпис)

А.С.Ситник

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий. Форма 2018-3, 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 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	432 194,2	773 556,8	857 091,7	266 047,7	
2110	Оплата праці	205 236,0	411 149,3	472 054,2		
2120	Нарахування на оплату праці	34 886,1	74 849,2	99 152,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 192,7	42 039,3	39 779,8	7 081,9	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34,6	330,5	477,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 883,6	52 076,6	52 197,7	18 244,2	
2250	Видатки на відрядження	889,0	3 927,7	3 927,7	4 483,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 407,6	8 756,7	8 087,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146,9	266,0	500,0	1 974,8	
2700	Соціальне забезпечення	24 555,5	54 324,1	56 583,6	21 989,2	
2800	Інші поточні видатки	1 348,2	1 220,4	1 155,6		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83 608,7	102 714,3	106 775,7	202 274,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	30,5	500,0	2 000,0	10 000,0	
3130	Капітальний ремонт	20 974,8	9 202,7	6 900,0		
3140	Реконструкція та реставрація		2 200,0	2 500,0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		10 000,0	5 000,0		
	ВСЬОГО	432 194,2	773 556,8	857 091,7	266 047,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Питання фінансування для новоутвореного Національного антикорупційного бюро України є ключовим при створенні умов для його ефективного функціонування.

Стаття 24 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" передбачає здійснення фінансування Національного бюро за рахунок коштів Державного бюджету України та гарантує його повне і своєчасне фінансування в обсязі, достатньому для його належної діяльності. Відповідно до статті 25 вищевказаного закону, Національне бюро забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням та іншим майном для здійснення службової діяльності за рахунок коштів Державного бюджету та надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги.

Фактична потреба Національного бюро в бюджетних коштах на 2018 рік складас 1 123 139,4 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).

Станом на 01.08.2017 в Національному бюро вже функціонують три територіальні управління і на 2018 рік заплановані видатки на їх утримання).

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 121-2 Національне антикорупційне бюро України включено до переліку державних замовників з оборонного замовлення. Фактична потреба в бюджетних коштах для реалізації цього напрямку на 2018 рік складас 44 080,0 тис. грн. Включення нових видатків на 2018 зумовлено необхідністю забезпечення Національного бюро продукцією оборонного та спеціального призначення для виконання завдань в інтересах протидії кримінальним корупційним правопорушенням.

Граничний обсяг видатків, доведених Національному бюро на 2018 рік Міністерством фінансів України, забезпечує потребу установи лише на 76,3%.

Національному антикорупційному бюро України на 2018 рік необхідні додаткові кошти в сумі 266 047,7 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 7 081,9 тис. грн. (продукція державного оборонного замовлення);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 18 244,2 тис. грн. (оперативні видатки в сумі 500,0 тис. грн. для Оперативно-технічного управління; оплата послуг ліцензійного програмного забезпечення в сумі 4 445,4 тис. грн., підтримка програмного забезпечення та розширення функціональності - 6 920,0 тис. грн., впровадження інформаційно-аналітичної системи НАБУ - 1 000,0 тис. грн., технічна підтримка мережевого обладнання та серверів - 1 000,0 тис. грн; оплата послуг з поточного ремонту будівель, приміщень - 3 000,0 тис. грн. (поточний ремонт корпусу "Славутич", благоустрою території та цоколю адмінбудівлі Національного бюро, орендованих приміщень Одеського та Львівського територіальних управлінь); оплата послуг зі створення комплексу систем охоронного призначення (системи відеоспостереження, контролю доступу та охоронної сигналізації) - 500,0 тис. грн, КСЗІ в інформаційно-телекомунікаційних системах та їх державна експертиза - 500,0 тис. грн.; плата за участь у короткотермінових семінарах, нарадах, навчаннях - 378,8 тис. гривень;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 483,6 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" - 1 974,8 тис. грн. на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро;

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 21 989,2 тис. грн. (виплата грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу та інших працівників Національного бюро);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 202 274,0 тис. грн. (придбання транспортних засобів - 2000,0 тис. грн.; придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 1845,0 тис. грн.; кондиціонерів - 1340,0 тис. грн.; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 448,5 тис. грн.; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 13 429,2 тис. грн.; придбання спецобладнання для оперативних підрозділів - 1432,3 тис. грн.; оперативні видатки для Оперативно-технічного управління - 181779,0 тис. гривень);

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" - 10 000,0 тис. грн. (для потреб Оперативно-технічного управління);

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
2	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	21,0	3,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2018 році призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ в країні.

ВСЬОГО:	432 194,2	773 556,8	857 091,7	266 047,7
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
6321010	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	847 176,7	146 211,9	902 475,6	178 593,6	
2110	Оплата праці	567 584,7		611 678,6		
2120	Нарахування на оплату праці	118 789,3		127 988,7		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 798,4	9 742,4	39 398,7	14 192,5	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	447,5		314,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 960,9	14 432,6	51 585,6	36 437,6	
2250	Видатки на відрядження	3 927,7	5 165,0	3 927,7	2 312,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 914,2		9 827,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	505,0	2 018,9	510,0	3 232,2	
2700	Соціальне забезпечення	56 583,6	42 699,7	56 583,6	58 021,0	
2800	Інші поточні видатки	665,4		660,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 253,3		61 897,6	
3130	Капітальний ремонт		4 400,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		2 500,0		2 500,0	
ВСЬОГО		847 176,7	146 211,9	902 475,6	178 593,6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2019 - 2020 роки обумовлена необхідністю забезпечення функціонування Національного антикорупційного бюро України. Обсяг додаткової потреби визначено з урахуванням індексів споживчих цін (105,9% та 105% відповідно по роках) та періодичністю здійснення окремих видів закупівель.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 121-2 Національне антикорупційне бюро України включено до переліку державних замовників з оборонного замовлення. Фактична потреба в бюджетних коштах для реалізації цього напрямку у 2019 році складає 36 550,0 тис. грн., (граничним обсягом забезпечено лише 32,6% потреби); у 2020 році - 26 650,0 тис. грн. (граничним обсягом забезпечено 46,7%). Виділення додаткових коштів дозволить забезпечити Національне бюро продукцією оборонного та спеціального призначення для виконання завдань в інтересах протидії кримінальним корупційним правопорушенням.

На 2019 рік додаткова потреба в коштах становить 146 211,9 тис. грн., в т.ч.:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 9 742,4 тис. грн. (продукція державного оборонного замовлення);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 14 432,6 тис. грн. (оперативні видатки 800,0 тис. грн. для Оперативно-технічного управління; 13 632,6 тис. грн. - оплата послуг ліцензійного програмного забезпечення, підтримка програмного забезпечення та розширення функціональності, технічна підтримка мережевого обладнання та серверів);

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 5 165,0 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" - 2 018,9 тис. грн. на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро;

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 42 699,7 тис. грн. (оперативні видатки, виплата грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу та інших працівників Національного бюро);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 65 253,3 тис. грн. (на придбання продукції державного оборонного замовлення - 14 900,0 тис. грн.; придбання транспортних засобів - 4 800,0 тис. грн.; придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 3 917,4 тис. грн.; кондиціонерів - 400,0 тис. грн.; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 1 602,5 тис. грн.; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 23 050,3 тис. грн.; придбання спецобладнання для оперативних підрозділів - 633,1 тис. грн.; оперативні видатки для Оперативно-технічного управління - 15 950,0 тис. гривень);

КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 4 400,0 тис. грн. (капітальний ремонт електричного устаткування і мереж будівлі - 2 500,0 тис. грн., капітальний ремонт балконів адмінбудівлі - 1 900,0 тис. грн.);

КЕКВ 3160 - "Придбання землі і нематеріальних активів" - 2 500,0 тис. грн. (розробка системи Кейс-менеджмент).

На 2020 рік додаткова потреба в коштах складає 178 593,6 тис. грн., в т.ч.:

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 14 192,5 тис. грн. (продукція державного оборонного замовлення);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 36 437,6 тис. грн. (оперативні видатки 8 900,0 тис. грн. для Оперативно-технічного управління; оплата транспортних послуг - 1000,0 тис. грн.; послуги сторонніх фахівців (переклади) - 1500,0 тис. грн.; комплекс системи захисту інформації- 650,0 тис. грн; поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання - 1666,7 тис. грн.; проведення експертиз - 1000,0 тис. грн.; технічне обслуговування, адміністрування програмного забезпечення - 21 720,9 тис. грн.);

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 2 312,7 тис. грн. (для здійснення відряджень в межах України та за кордон);

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 3 232,2 тис. гривень на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро;

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 58 021,0 тис. грн. (оперативні видатки, виплата грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу та інших працівників Національного бюро);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 61 897,6 тис. грн. (на придбання продукції державного оборонного замовлення - 4 000,0 тис. грн.; придбання транспортних засобів - 3 309,0 тис. грн.; придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування - 3 942,0 тис. грн.; кондиціонерів - 400,0 тис. грн.; придбання комп'ютерної та оргтехніки - 1 082,5 тис. грн.; придбання активного мережевого та телекомунікаційного обладнання - 27 652,2 тис. грн.; придбання спецобладнання для оперативних підрозділів - 561,9 тис. грн.; оперативні видатки для Оперативно-технічного управління - 20 950,0 тис. гривень);

КЕКВ 3160 - "Придбання землі і нематеріальних активів" - 2 500,0 тис. грн. (створення системи Кейс-менеджмент).

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	106,0	106,0	111,0	111,0
2	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		2 500,0		
3	Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту балконів адмінбудівлі Національного бюро	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація		1 900,0		
продукту							
1	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис		8,0		5,0
2	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Управлінський облік	33,0	112,0	53,0	117,0
3	Максимальна розрахункова потужність електричного устаткування і мереж будівлі, на якій проведено роботи з капітального ремонту	кВт	Управлінський облік, акт виконаних робіт		223,8		
4	Розрахункова кількість балконів адмінбудівлі Національного бюро	шт.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		47,0		
ефективності							
1	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.	Управлінський облік, кошторис		600,0		661,8
2	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис.грн.	Управлінський облік	5,1	11,6	6,0	10,1
3	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту 1 балкону адмінбудівлі Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		40,4		
4	Середня вартість робіт з проведення капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро для забезпечення потужності 1 кВт	тис.грн.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		11,2		
якості							
1	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту електричного устаткування і мереж будівлі Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0		
2	Рівень виконання робіт з проведення капітального ремонту балконів адмінбудівлі Національного бюро	відс.	Управлінський облік, акт виконаних робіт		100,0		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2019-2020 роках призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України.

ВСЬОГО:

847 176,7

146 211,9

902 475,6

178 593,6

Директор

(підпис)

А.С.Ситник

(прізвище та ініціали)