

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

Національне антикорупційне бюро України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 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
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
1	Штатна чисельність на початковий складу	од.	Штатний розпис	197	197	197	178	178	178	-19	-19	-19

Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" (із змінами) призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. З метою укомплектування штату Національного бюро

Крім того, слід зазначити, що протягом 2016 року відбулися зміни законодавства, якими було істотно змінено умови оплати праці працівників Національного бюро:

- прийнята постановка Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 231 "Про встановлення розміру оплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро";
- прийнята постановка Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 276 "Про внесення змін до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходу фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних вітчизняними громадянами, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу" (щодо виплати вищезазначеної компенсації особам начальницького складу Національного бюро);
- набрав чинності Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" та прийнята постановка Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", яка враховується при розрахунку розміру посадового окладу осіб начальницького складу Національного бюро.

Відповідні зміни до Закону України "Про державний бюджет України на 2016 рік" в частині збільшення бюджетних призначень Національного бюро на оплату праці з метою забезпечення можливості утримання планової штатної чисельності були прийняті лише наприкінці жовтня 2016 року, що також вплинуло на відхилення фактичного показника від планового.

2	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	503	503	364	364	-139	-139
---	---	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" (із змінами) призначення на посади у Національному бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. З метою укомплектування штату Національного бюро

Крім того, слід зазначити, що протягом 2016 року відбулися зміни законодавства, якими було істотно змінено умови оплати праці працівників Національного бюро:

- набрав чинності Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" та прийнята постановка Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році";

Відповідні зміни до Закону України "Про державний бюджет України на 2016 рік" в частині збільшення бюджетних призначень Національного бюро на оплату праці з метою забезпечення можливості утримання планової штатної чисельності були прийняті лише наприкінці жовтня 2016 року, що також вплинуло на відхилення фактичного показника від планового.

3 Займана загальна площа кв. м. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 438-р 11956,0 11956,0 15127,5 3171,5 3171,5

У зв'язку з утворенням Львівського територіального управління та необхідністю розміщення працівників установи укладено договір оренди нерухомого державного майна від 03.08.2016 № 122, яким прийнято в оренду платне користування нежитлового приміщення загальною площею 873,6 кв.м. за адресою: м.Львів, вул.Коперника, 4. Поряд з цим, згідно акту приймання - передачі від 19.10.2016 Національне бюро оприцювало в орендне управління нежитлового приміщення площею 459,9 кв.м. по вул. Василя Суржкова, 3 у м. Києві (корпус "Славутич"). Крім того, для розміщення підрозділу спеціальних операцій Національного бюро у звітному році розпочато підготовку приміщення (проведення капітального ремонту) корпусу №37 по вул. Василя Суржкова, 3, загальною площею 1838,0 кв.м.

4 Загальна вартість робіт з проведення тис. грн. Управлінський облік 25889,4 25889,4 20974,8 20974,8 -4914,6 -4914,6 капітального ремонту

Деякі види робіт з капітального ремонту, що проводилися у корпусі №37 Національного бюро, не були завершені.

Оплату виконаних робіт проведено відповідно до умов договору та прийнятих актів виконаних робіт.

Крім того, в результаті зміни технічного рішення фактичні відсотки на проведення капітального ремонту зовнішніх мереж електропостачання та прокладання оптичного кабелю збільшилися меншими від запланованих.

## 2 ПРОДАЖУ

1 Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення од. Управлінський облік 4500 4500 16386 16386 11886 11886

Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється підвищенням рівня громадянської активності та суспільного інтересу до діяльності Національного бюро, що спричинило збільшення кількості отриманих звернень

2 Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень од. Управлінський облік 200 200 460 460 260 260

Відмінність фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що депетшеами Національного бюро вносяться відомості до ЄРДР по всім заявам громадян, публікаціям у ЗМІ, ухвалам суду, які свідчать про вчинення кримінальних правопорушень. Кількість даних заяв у 2016 році значно перевищує запланований обсяг.

3 Кількість осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень од. Управлінський облік 80 80 124 124 44 44

Через активне проведення досудових розслідувань у кримінальних провадженнях показник кількості осіб, яких повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, є фактично вищим за прогнорозований обсяг

4 Кількість кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно од. Управлінський облік 80 80 69 69 -11 -11

Через ситуативний характер роботи депетшеами та наявність ряду факторів, які не завжди залежать від діяльності Національного бюро, даний результативний показник є важкопрогнозованим.

5 Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України од. Управлінський облік 30 30 45 45 15 15

Відмінність фактичного показника від планового пояснюється активними здійсненнями досудового розслідування у кримінальних провадженнях і відповідно більшою кількістю направлених до суду кримінальних проваджень з обвинувальним актом

6 Площа приміщень, на які проведено роботи з капітального ремонту кв. м. Управлінський облік 1881,2 1881,2 1881,2 1881,2

7 Кількість розроблених Національним бюро законопроектів од. Управлінський облік 3 3 3 3

8 Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки) од. Управлінський облік 677 677 532 532 -145 -145



Зменшення фактичного показника у порівнянні з плановим показником за тиж. що протягом звітного періоду в рамках міжнародної технічної допомоги Національне бюро отримало комі "ютеру та оргтехніку, що забезпечило потребу установи майже на 200%.

### 3 ефективності

1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальника складу	тис. грн.	Управлінський облік	29,7	31,2	1,5
---	--	-----------	---------------------	------	------	-----

Фактичний показник середньомісячного розміру грошового забезпечення начальника складу виявився більшим від планового у зв'язку зі змінами законодавства, що відбудеться протягом 2016 року, а саме:

- прийнята постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №251 "Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро";
- прийнята постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №276 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку виплати цюммісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних візьково-службовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу" (щодо виплати вищезгаданої компенсації особам начальницького складу Національного бюро).

Крім того, набрав чинності Закон України від 10.12.2015 № 889-ІІІІ "Про державну службу" та прийнята постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", яка враховується, у тому числі, і при розрахунку розміру посадового окладу осіб начальницького складу Національного бюро.

2	Середньомісячна заробітна плата державних службовців	тис. грн.	Управлінський облік	26,3	31,7	5,4
---	--	-----------	---------------------	------	------	-----

У зв'язку зі змінами законодавства (набранням чинності Закону України від 10.12.2015 № 889-ІІІІ "Про державну службу" та прийняттям постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", якою визначено нові умови оплати праці державних службовців), фактичний показник щодо середньомісячної заробітної плати державних службовців має відхилення від планового.

3	Середня вартість робіт з капітального ремонту і кв.м приміщення	тис. грн.	Управлінський облік	13,8	10,9	-2,9
---	---	-----------	---------------------	------	------	------

Фактична середня вартість робіт з капітального ремонту і кв.м приміщення Національного бюро виявилася меншою від планового показника у зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту виконувалися на всій території для капітального ремонту площі приміщення, проте окремі види робіт були виконані не в повному обсязі, а отже не відбувалися оплати. При цьому, в межах передбачених на проведення капітального ремонту бюджетних коштів, у 2016 році були здійснені роботи по прокладанню зовнішніх мереж електропостачання довжиною 310 погонних метрів та прокладання оптичного кабелю від корпусу І до корпусу 37 довжиною 906 погонних метрів на загальну суму 548,8 тис. гривень.

4	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис. грн.	Управлінський облік	11,6	11,6	0
---	---	-----------	---------------------	------	------	---

4	якості					
1	Відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	15,0	9,8	-5,2

Фактичний відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень виявився меншим від запланованого обсягу оскільки до ЄРДР детективами Національного бюро протягом звітного періоду вносилися відомості про всі кримінальні правопорушення (за заваги громадян, публікаціїми у ЗМІ, ухвалями суду), а в подальшому частину з них було перенаправлено за підслідністю до інших органів, однак за статистикою ці провадження проіснують рахуватися як такі, що розпочаті детективами Національного бюро.

2	Відсоток прийнятих законопроектів, від загальної кількості внесених	відс.	Управлінський облік	100	100	0
---	---	-------	---------------------	-----	-----	---

3	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	40	27	-13
---	--	-------	---------------------	----	----	-----

Фактичний відсоток кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень вважається меншим від запланованого обсягу, оскільки до ЄРДР детективами Національного бюро проваджено більшого періоду вноситься відомості про всі кримінальні правопорушення (за заявами громадян, публікаціями у ЗМІ, ухвалами суду), а в подальшому частину з них було нерендовано за ініціативи до інших органів, однак за статистикою ці провадження продовжують розкриватися як такі, що розпочаті детективами Національного бюро.

4	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	вілс.	Управлінський облік	38,0	36,3	-1,7
---	--	-------	---------------------	------	------	------


Через активне здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях фактичний показник щодо кількості осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень виявився більшим від запланованого на 44 одиниці. Разом з тим, по деяких кримінальних провадженнях процес досудове розслідування, тому вони не були спрямовані до суду, а отже й питома вага проваджень, направлених до суду з обвинувальним актом до проваджень, в яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, виявився фактично меншим за прогнозований показник.

5	Питома вага законопроектів, внесених до Верховної Ради України, до загальної кількості розроблених	вілс.	Управлінський облік	100	100	
---	--	-------	---------------------	-----	-----	--

По деяких видах робіт з проведення капітального ремонту приміщення корпусу № 37 Національного бюро виконання не було завершено в повному обсязі, що в цілому призвело до відхилення фактичного показника від запланованого.

6	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	вілс.	Акт виконаних робіт	100	81	-19
---	---	-------	---------------------	-----	----	-----

Керівник Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролєю за їх використанням

  
(підпис)

**Коваленко С.В.**  
(прізвище та ініціали)



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

## Національне антикорупційне бюро України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

(тис. грн.)

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 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:</b>								
в т.ч.								
2110			488 565,80	432 194,19	44 529,37	44 495,28	533 095,17	476 689,47
2120			228 668,00	205 236,04			228 668,00	205 236,04
2210			36 573,60	34 886,07			36 573,60	34 886,07
2220			28 318,10	26 192,68	6 136,26	6 102,17	34 454,36	32 294,85
2240			35,00	34,61	33,25	33,25	68,25	67,86
2250			35 166,50	31 883,64	7 051,94	7 051,94	42 218,44	38 935,58
2270			1 448,20	888,94			1 448,20	888,94
2281			3 833,80	2 407,57			3 833,80	2 407,57
2282			25,90				25,90	
2700			150,60	146,86			150,60	146,86
2800			35 052,90	24 555,53			35 052,90	24 555,53
3110			1 731,20	1 348,22			1 731,20	1 348,22
3120			91 272,60	83 608,69	29 968,29	29 968,29	121 240,89	113 576,98
3130			400,00	30,54	1 339,63	1 339,63	1 739,63	1 370,17
			25 889,40	20 974,80			25 889,40	20 974,80
<b>в т.ч. за бюджетними програмами</b>			488 565,80	432 194,19	44 529,37	44 495,28	533 095,17	476 689,47

(тис. грн.)

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 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік	план на 2016 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2016 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6321010	0350	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України	488 505,80	432 194,19	44 529,37	44 495,28	533 095,17	476 689,47
2110			228 668,00	205 236,04			228 668,00	205 236,04
2120			36 573,60	34 886,07			36 573,60	34 886,07
2210			28 318,10	26 192,68	6 136,26	6 102,17	34 454,36	32 294,85
2220			35,00	34,61	33,25	33,25	68,25	67,86
2240			35 166,50	31 883,64	7 051,94	7 051,94	42 218,44	38 935,58
2250			1 448,20	888,94			1 448,20	888,94
2270			3 833,80	2 407,57			3 833,80	2 407,57
2281			25,90				25,90	
2282			150,60	146,86			150,60	146,86
2700			35 052,90	24 555,53			35 052,90	24 555,53
2800			1 731,20	1 348,22			1 731,20	1 348,22
3110			91 272,60	83 608,69	29 968,29	29 968,29	121 240,89	113 576,98
3120			400,00	30,54	1 339,63	1 339,63	1 739,63	1 370,17
3130			25 889,40	20 974,80			25 889,40	20 974,80

Керівник Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням



(підпис)

Коваленко С.В.

(прізвище та ініціали)