

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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	Протидія кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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	
488565,8		488565,8	432194,2	44495,3	476689,5	-56371,6	44495,3		-11876,3

тис. гривень

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	445892,6	445892,6	445892,6	385423,2	44495,3	429918,5	-60469,4	44495,3	-15974,1
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	42673,2	42673,2	42673,2	46771,0	46771,0	4097,8		44495,3	4097,8
Всього		488 565,8	488 565,8	488 565,8	432 194,2	44 495,3	476 689,5	-56 371,6	44 495,3	-11 876,3

тис. гривень

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

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	197	197	178	178	-19	-19			

Примітка:

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

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

- прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 251 "Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро";

- прийнята 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" (щодо виплати вищезазначеної компенсації особам начальницького складу Національного бюро);

- набрав чинності Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу" та прийнята постанова 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			
---	---	-----	----------------	-----	-----	-----	-----	------	------	--	--	--

Примітка:

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

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 постанова 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	11956	15127,5	15127,5	3171,5	3171,5			
---	------------------------	--------	---	-------	-------	---------	---------	--------	--------	--	--	--

Примітка:

У зв'язку з утворенням Львівського територіального управління та необхідністю розміщення працівників установа укладено договір оренди нерухомого державного майна від 03.08.2016 № 122, яким прийнято в строкове платне користування нежитлове приміщення загальною площею 873,6 кв.м. за адресою: м.Львів, вул.Коперника, 4.

Поряд з цим, згідно акту прийняття - передачі від 19.10.2016 Національне бюро отримало в оперативне управління нежитлове приміщення площею 459,9 кв.м. по вул. Васця Суржикова, 3 у м. Києві (корпус "Славети").

Крім того, для розміщення підрозділу спеціальних операцій Національного бюро у звітному році розпочато підготовку приміщень (проведення капітального ремонту) корпусу №37 по вул. Васця Суржикова, 3, загальною площею 1338,0 кв.м.

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

Примітка:

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 видатки на проведення капітального ремонту зовнішніх мереж електропостачання та прокладання оптичного кабелю виявилися меншими від запланованих.

2 продукт

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

Примітка:

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
---	--	-----	---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка:

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 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
---	--	-----	---------------------	----	----	-----	-----	----	----

Примітка:

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

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

Примітка:

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

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
---	---	-----	---------------------	----	----	----	----	----	----

Примітка:

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

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

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

Примітка:

Зменшення фактичного показника у порівнянні з плановим пояснюється тим, що протягом звітного періоду в рамках міжнародної технічної допомоги Національне бюро отримало комп'ютерну та оргтехніку, що забезпечило потребу устаткування майже на 20%.

3 ефективності

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

Примітка:

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

- прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №251 "Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро";
- прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №276 "Про внесення зміни 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 військовослужбовцями, 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-ІІІ "Про державну службу" та прийнята постанова 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 державних службовців

Примітка: У зв'язку зі змінами законодавства (набранням чинності Законом України від 10.12.2015 № 889-ІІІ "Про державну службу" та прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 №292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році", якого 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 к.м. приміщення

тис. грн. Управлінський облік

13,8

10,9

-2,9

Примітка:

Фактична середня вартість робіт з капітального ремонту і к.м. приміщення Національного бюро виявилася меншою від планового показника у зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту виконувалися на всій запланованій для капітального ремонту площі приміщень, проте окремі види робіт були виконані не в повному обсязі, а отже не підлягали оплаті.

При цьому, в межах передбачених на проведення капітального ремонту бюджетних коштів, у 2016 році були здійснені роботи по прокладанню зовнішніх мереж електропостачання довжиною 310 метрів та прокладання оптичного кабелю від корпусу І до корпусу 37 довжиною 906 метрів на загальну суму 548,8 тис. гривень.

4 Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерна та оргтехніка)

тис. грн. Управлінський облік

11,6

11,6

4 ЯКОСТІ

1 Відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень

відс. Управлінський облік

15

9,8

-5,2

Примітка:

Фактичний відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень виявився меншим від запланованого обсягу оскільки до ЄРДР детективами Національного бюро пролягом звільного періоду вносилися відомості про всі кримінальні правопорушення (за заявами громадян, публікаціями у ЗМІ, ухвалями суду), а в подальшому частину з них було передане на підслідність до інших органів, однак за статистикою ці провадження продовжують рухатися як такі, що розпочаті детективами Національного бюро.

2 Відсоток прийнятих законопроектів, від загальної кількості внесених

відс. Управлінський облік

100

100

3 Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень

відс. Управлінський облік

40

27

-13

Примітка:

Фактичний відсоток кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень виявився меншим від запланованого обсягу, оскільки до ЄРДР детективами Національного бюро пролягом звільного періоду вносилися відомості про всі кримінальні правопорушення (за заявами громадян, публікаціями у ЗМІ, ухвалями суду), а в подальшому частину з них було передане на підслідність до інших органів, однак за статистикою ці провадження продовжують рухатися 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	відс.	Управлінський облік	38	36,3	-1,7
---	--	-------	---------------------	----	------	------

Примітка:

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 триває досудове розслідування, тому вони не були спрямовані до суду, а отже й питома вага проваджень, направлених до суду з обов'язковим актом до проваджень, в яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень виявилася фактично меншою за прогнорозований показник.

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

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

Примітка:

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

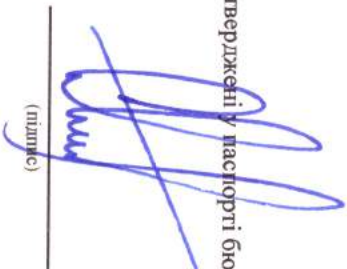
Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у наслідокі бюджетної програми

**Директор Національного
антikorупційного бюро України**



(підпис)

А.С.Ситник

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

А.І.Гурька

(прізвище та ініціали)