

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ загальний (Форма 2017-1)**

**1. Національне антикорупційне бюро України**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**632**

КВК

**2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету**

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

**3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету**

| Найменування показника результату | Одиниці виміру | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверджено) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 рік (прогноз) |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1                                 | 2              | 3               | 4                      | 5                 | 6                  | 7                  |

**I. Протидія кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами**

|   |     |  |         |          |          |          |
|---|-----|--|---------|----------|----------|----------|
| Кількість розроблених Національним бюро законопроектів                              | од. |  | 3,0     | 2,0      | 1,0      | 1,0      |
| Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень                                    | од. |  | 200,0   | 200,0    | 250,0    | 250,0    |
| Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення | од. |  | 4 500,0 | 25 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

| КПКВК          | Найменування  | Відповідальний виконавець               | КФКВ | 2015 рік (звіт) | 2016 рік (затверд.) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2019 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 | 58 044,1        | 488 565,8           | 663 536,7         | 812 027,2          | 1 026 640,6        | 1                         |
| <b>ВСЬОГО:</b> |   |   |      | <b>58 044,1</b> | <b>488 565,8</b>    | <b>663 536,7</b>  | <b>812 027,2</b>   | <b>1 026 640,6</b> |                           |

**Т.в.п. Директора**

(підпис)

**А.М.Новак**

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

**С.В.Коваленко**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>1. Національне антикорупційне бюро України</b>                             | <b>632</b>     |
| (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)               | КВК            |
| <b>2. Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України</b> | <b>6321010</b> |
| (найменування бюджетної програми)   | КПКВК          |

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Основною метою бюджетної програми є забезпечення протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами

**3.2. Завдання бюджетної програми**

- Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.
- Формування антикорупційної культури суспільства.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4651-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 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету";  
 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 змін до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що отримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу";  
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 438-р "Про забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

**4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

| Код    | Найменування   | 2015 рік (звіт) |                  |             | 2016 рік (затверджено) |                  |             | 2017 рік (проект) |                  |              |
|--------|--|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
|        |  | 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  | 58 044,1        | X                | 58 044,1    | 488 565,8              | X                | 488 565,8   | 663 536,7         | X                | 663 536,7    |
| 250104 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X               | 2,4              | 2,4         | X                      |                  |             | X                 |                  |              |

(тис. грн.)



|                         |  |                 |                 |                 |                  |                                      |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 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'є | X               | 10 355,2        | 10355,2         | X                | X                                    |
| <b>ВСЬОГО</b>           |  | <b>58 044,1</b> | <b>10 357,6</b> | <b>68 401,7</b> | <b>488 565,8</b> | <b>488 565,8 663 536,7 663 536,7</b> |
| <b>Разом надходжень</b> |  | <b>58 044,1</b> | <b>10 357,6</b> | <b>68 401,7</b> | <b>488 565,8</b> | <b>488 565,8 663 536,7 663 536,7</b> |

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

| Код                     | Найменування                            | 2018 рік (прогноз) |                  |                  | 2019 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 | 812 027,2          | X                | 812 027,2        | 1 026 640,6        | X                | 1 026 640,6        |
| <b>ВСЬОГО</b>           |   | <b>812 027,2</b>   |                  | <b>812 027,2</b> | <b>1 026 640,6</b> |                  | <b>1 026 640,6</b> |
| <b>Разом надходжень</b> |   | <b>812 027,2</b>   |                  | <b>812 027,2</b> | <b>1 026 640,6</b> |                  | <b>1 026 640,6</b> |

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

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ          | Найменування   | 2015 рік (звіт) |                  |                 | 2016 рік (затверджено) |                  |                  | 2017 рік (проект) |                  |                  |
|---------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               |  | 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   | 19 364,1        |                  | 19 364,1        | 203 372,5              |                  | 203 372,5        | 426 925,1         |                  | 426 925,1        |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 4 152,4         |                  | 4 152,4         | 44 742,0               |                  | 44 742,0         | 89 770,3          |                  | 89 770,3         |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 11 340,8        | 330,2            | 11 671,0        | 30 000,0               |                  | 30 000,0         | 36 310,7          |                  | 36 310,7         |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                 |                  |                 |                        |                  |                  | 59,5              |                  | 59,5             |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 5 438,2         |                  | 5 438,2         | 33 996,2               |                  | 33 996,2         | 47 490,3          |                  | 47 490,3         |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 69,3            |                  | 69,3            | 9 013,8                |                  | 9 013,8          | 4 000,0           |                  | 4 000,0          |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 627,6           |                  | 627,6           | 3 833,8                |                  | 3 833,8          | 4 256,7           |                  | 4 256,7          |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,7             |                  | 1,7             | 10,0                   |                  | 10,0             | 200,0             |                  | 200,0            |
| 2700          | Соціальне забезпечення   |                 |                  |                 | 47 180,0               |                  | 47 180,0         | 53 024,1          |                  | 53 024,1         |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 256,7           |                  | 256,7           | 2 237,5                |                  | 2 237,5          | 1 500,0           |                  | 1 500,0          |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 16 793,3        | 4 418,3          | 21 211,6        | 90 000,0               |                  | 90 000,0         |                   |                  |                  |
| 3130          | Капітальний ремонт   |                 | 8,9              | 8,9             | 19 380,0               |                  | 19 380,0         |                   |                  |                  |
| 3160          | Придбання землі та нематеріальних активів  |                 | 5 600,2          | 5 600,2         | 4 800,0                |                  | 4 800,0          |                   |                  |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>58 044,1</b> | <b>10 357,6</b>  | <b>68 401,7</b> | <b>488 565,8</b>       |                  | <b>488 565,8</b> | <b>663 536,7</b>  |                  | <b>663 536,7</b> |

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2015 рік (звіт) |                  |             | 2016 рік (затверджено) |                  |             | 2017 рік (проект) |                  |              |
|-----|--------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|
|     |              | 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ          | Найменування   | 2018 рік (прогноз) |                  |                  | 2019 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   | 500 900,6          |                  | 500 900,6        | 548 997,7          |                  | 548 997,7          |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 105 897,3          |                  | 105 897,3        | 116 443,6          |                  | 116 443,6          |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 51 198,0           |                  | 51 198,0         | 90 927,7           |                  | 90 927,7           |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 83,8               |                  | 83,8             | 148,8              |                  | 148,8              |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 66 961,0           |                  | 66 961,0         | 118 922,7          |                  | 118 922,7          |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 5 640,0            |                  | 5 640,0          | 10 016,6           |                  | 10 016,6           |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 4 549,6            |                  | 4 549,6          | 4 786,2            |                  | 4 786,2            |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 282,0              |                  | 282,0            | 500,8              |                  | 500,8              |
| 2700          | Соціальне забезпечення   | 74 399,9           |                  | 74 399,9         | 132 140,3          |                  | 132 140,3          |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 2 115,0            |                  | 2 115,0          | 3 756,2            |                  | 3 756,2            |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>812 027,2</b>   |                  | <b>812 027,2</b> | <b>1 026 640,6</b> |                  | <b>1 026 640,6</b> |

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

| ККК | Найменування | 2018 рік (прогноз) |                  |             | 2019 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 напрямами використання бюджетних коштів

### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2015 рік (звіт) |                  |             | 2016 рік (затверджено) |                  |             | 2017 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 | 58 044,1        | 58 044,1        | 445 892,6        | 445 892,6        | 663 536,7        | 663 536,7        |
| 2             | Здійснення заходів у сфері інформатизації   |                 |                 | 42 673,2         | 42 673,2         |                  |                  |
| <b>ВСЬОГО</b> |   | <b>58 044,1</b> | <b>58 044,1</b> | <b>488 565,8</b> | <b>488 565,8</b> | <b>663 536,7</b> | <b>663 536,7</b> |

## 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів   | 2018 рік (прогноз) |                  |                  | 2019 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 | 812 027,2          |                  | 812 027,2        | 1 026 640,6        |                  | 1 026 640,6        |
| <b>ВСЬОГО</b> |   | <b>812 027,2</b>   |                  | <b>812 027,2</b> | <b>1 026 640,6</b> |                  | <b>1 026 640,6</b> |

## 7. Результативні показники бюджетної програми

### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| № з/п           | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації  | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  |
|-----------------|--|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                 |  |                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1               | 2  | 3              | 4   | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>затрат</b>   |  |                |   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1               | Кількість управлінь (центрального управління та територіальних управлінь) Національного бюро | од.            | Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України                   | 3,0             |                  |                        |                  |                   |                  |
| 2               | Штатна чисельність начальницького складу   | од.            | Штатний розпис  | 46,0            |                  | 197,0                  |                  | 200,0             |                  |
| 3               | Штатна чисельність державних службовців  | од.            | Штатний розпис  | 178,0           |                  | 503,0                  |                  | 500,0             |                  |
| 4               | Займана загальна площа   | кв. м.         | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 438-р, договори оренди територіальних управлінь |                 |                  | 11 956,0               |                  | 16 435,6          |                  |
| 5               | Загальна вартість робіт з проведення капітального ремонту                                    | кв. м.         | Управлінський облік   |                 |                  | 19 380,0               |                  |                   |                  |
| <b>продукту</b> |  |                |   |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
| 1               | Кількість створених робочих місць для працівників Національного бюро                         | од.            | Управлінський облік   | 300,0           |                  |                        |                  |                   |                  |
| 2               | Кількість відкритих кримінальних проваджень  | од.            | Управлінський облік   | 22,0            |                  |                        |                  |                   |                  |
| 3               | Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення          | од.            | Управлінський облік   |                 |                  | 4 500,0                |                  | 25 000,0          |                  |
| 4               | Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень   | од.            | Управлінський облік   |                 |                  | 200,0                  |                  | 200,0             |                  |

|                     |  |          |                     |      |         |       |
|---------------------|--|----------|---------------------|------|---------|-------|
| 5                   | Кількість осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень   | од.      | Управлінський облік |      | 80,0    | 60,0  |
| 6                   | Кількість кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно  | од.      | Управлінський облік |      | 80,0    | 30,0  |
| 7                   | Площа приміщень, на якій проведено роботи з капітального ремонту   | од.      | Управлінський облік |      | 1 838,0 |       |
| 8                   | Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України  | од.      | Управлінський облік |      | 30,0    | 25,0  |
| 9                   | Кількість розроблених Національним бюро законопроектів   | од.      | Управлінський облік |      | 3,0     | 2,0   |
| 10                  | Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)  | од.      | Управлінський облік |      | 600,0   |       |
| <b>ефективності</b> |  |          |                     |      |         |       |
| 1                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу   | тис.грн. | Управлінський облік | 34,3 | 18,2    | 53,0  |
| 2                   | Середньомісячна заробітна плата державних службовців   | тис.грн. | Управлінський облік | 28,6 | 26,6    | 50,0  |
| 3                   | Кількість кримінальних проваджень на 1 працівника  | од.      | Управлінський облік | 0,3  |         |       |
| 4                   | Середні витрати на створення одного робочого місця для працівника Національного бюро   | тис.грн. | Управлінський облік | 14,2 |         |       |
| 5                   | Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)  | тис.грн. | Управлінський облік |      | 11,3    |       |
| 6                   | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м приміщення  | тис.грн. | Управлінський облік |      | 10,5    |       |
| <b>якості</b>       |  |          |                     |      |         |       |
| 1                   | Рівень забезпечення робочими місцями працівників Національного бюро  | відс.    | Управлінський облік | 42,9 |         |       |
| 2                   | Відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень   | відс.    | Управлінський облік |      | 15,0    | 12,5  |
| 3                   | Відсоток прийнятих законопроектів, від загальної кількості внесених  | відс.    | Управлінський облік |      | 100,0   | 100,0 |
| 4                   | Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень | відс.    | Управлінський облік |      | 40,0    | 30,0  |
| 5                   | 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 |      | 38,0    | 42,0  |
| 6                   | Питома вага законопроектів, внесених до Верховної Ради України, до загальної кількості розроблених   | відс.    | Управлінський облік |      | 100,0   | 100,0 |
| 7                   | Рівень виконання робіт з капітального ремонту  | відс.    | Акт виконаних робіт |      | 100,0   |       |

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

| № з/п               | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |
|---------------------|---|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                     |   |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                   | 2   | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
| <b>затрат</b>       |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Кількість управлінь (центрального управління та територіальних управлінь) Національного бюро                                | од.            | Закон України від 14.10.2014 р. № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"       |                    |                  |                    |                  |
| 2                   | Штатна чисельність начальницького складу  | од.            | Штатний розпис   | 200,0              |                  | 200,0              |                  |
| 3                   | Штатна чисельність державних службовців   | од.            | Штатний розпис   | 500,0              |                  | 500,0              |                  |
| 4                   | Займана загальна площа  | кв. м.         | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 438-р., договори оренди приміщень ТУ | 16435,6            |                  | 16 435,6           |                  |
| <b>продукту</b>     |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Кількість створених робочих місць для працівників Національного бюро  | од.            | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| 2                   | Кількість відкритих кримінальних проваджень   | од.            | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| 3                   | Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення   | од.            | Управлінський облік  | 20000,0            |                  | 20 000,0           |                  |
| 4                   | Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень  | од.            | Управлінський облік  | 250,0              |                  | 250,0              |                  |
| 5                   | Кількість осіб, яких повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень  | од.            | Управлінський облік  | 70,0               |                  | 75,0               |                  |
| 6                   | Кількість кримінальних проваджень, в ході яких накладено арешт на майно   | од.            | Управлінський облік  | 35,0               |                  | 40,0               |                  |
| 7                   | Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України | од.            | Управлінський облік  | 35,0               |                  | 35,0               |                  |
| 8                   | Площа приміщень, на якій проведено роботи з капітального ремонту  | од.            | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| 9                   | Кількість розроблених Національним бюро законопроектів  | од.            | Управлінський облік  | 1,0                |                  | 1,0                |                  |
| 10                  | Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)   | од.            | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| <b>ефективності</b> |   |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1                   | Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу  | тис.грн.       | Управлінський облік  | 66,9               |                  | 74,7               |                  |
| 2                   | Середньомісячна заробітна плата державних службовців  | тис.грн.       | Управлінський облік  | 56,7               |                  | 61,4               |                  |
| 3                   | Кількість кримінальних проваджень на 1 працівника   | од.            | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| 4                   | Середні витрати на створення одного робочого місця для працівника Національного бюро  | тис.грн.       | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| 5                   | Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)   | тис.грн.       | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| 6                   | Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв.м. приміщення  | тис.грн.       | Управлінський облік  |                    |                  |                    |                  |
| <b>якості</b>       |   |                |  |                    |                  |                    |                  |



|   |  |       |                     |       |       |
|---|--|-------|---------------------|-------|-------|
| 1 | Рівень забезпечення робочими місцями працівників Національного бюро  | відс. | Управлінський облік |       |       |
| 2 | Відсоток кримінальних проваджень, спрямованих до суду, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень   | відс. | Управлінський облік | 14,0  | 14,0  |
| 3 | Відсоток прийнятих законопроектів, від загальної кількості внесених  | відс. | Управлінський облік | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту  | відс. | Управлінський облік |       |       |
| 5 | Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, до загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень   | відс. | Управлінський облік | 28,0  | 30,0  |
| 6 | Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, відс. до кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень | відс. | Управлінський облік | 50,0  | 47,0  |
| 7 | Питома вага законопроектів, внесених до Верховної Ради України, до загальної кількості розроблених   | відс. | Управлінський облік | 100,0 | 100,0 |

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| Найменування           | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 рік (прогноз) |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                        | 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 | 19 364,1        |                  | 203 372,5              |                  | 426 925,1         |                  | 500 900,6          |                  | 548 997,7          |                  |
| <b>ВСЬОГО</b>          | <b>19 364,1</b> |                  | <b>203 372,5</b>       |                  | <b>426 925,1</b>  |                  | <b>500 900,6</b>   |                  | <b>548 997,7</b>   |                  |

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

| № з/п   | Категорії працівників       | 2015 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2016 рік (план) |                  |                  |                  | 2017 рік       |                  | 2018 рік       |                  | 2019 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          | 529,00          | 178,00           |                  |                  | 503,00          | 343,00           |                  |                  | 500,00         |                  | 500,00         |                  | 500,00         |                  |
| 2   | Старший начальницький склад | 171,00          | 46,00            |                  |                  | 197,00          | 163,00           |                  |                  | 200,00         |                  | 200,00         |                  | 200,00         |                  |
| <b>Всього штатних одиниць</b>   |                             | <b>700,00</b>   | <b>224,00</b>    |                  |                  | <b>700,00</b>   | <b>506,00</b>    |                  |                  | <b>700,00</b>  |                  | <b>700,00</b>  |                  | <b>700,00</b>  |                  |
| 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 2015-2017 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2015 рік (звіт) |                  | 2016 рік (затверджено) |                  | 2017 рік (проект) |                  |
|-------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |              |       |                                     |                                     | 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 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

| № з/п | Код програми | Назва | Коли та яким документом затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (прогноз) |                  | 2019 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 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2019 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 2015 року розпочалося формування матеріально-технічної бази Національного антикорупційного бюро України. За результатами 19 проведених процедур закупівель товарів, робіт, послуг установою укладено низку договорів та придбано 250 персональних комп'ютерів, 50 ноутбуків, 50 принтерів, 6 одиниць копіювальної техніки, 1 комплект серверного обладнання, 10 одиниць мережевого обладнання. Для забезпечення можливості проведення спецоперацій Національним бюро було придбано 8 автомобілів спеціалізованого призначення, спецодяг та засоби захисту для підрозділу швидкого реагування.

При цьому, за підсумками проведених у 2015 році процедур закупівель, Національним бюро було зекономлено 4 129,9 тис. гривень.

У 2015 році було створено 300 робочих місць для працівників Національного бюро.

Заповнення вакантних посад у Національному бюро розпочато з липня 2015 року. Станом на 01.01.2016 року фактична чисельність працівників Національного бюро склала 224 особи, або 32 відсотки від затвердженої штатним розписом кількості працівників. Відповідно, фактичні видатки на оплату праці працівників Національного бюро у 2015 році склали близько 12 відсотків від запланованого обсягу.

Середньомісячна заробітна плата державних службовців Національного бюро у 2015 році становила 28,6 тис. грн., середньомісячний розмір грошового забезпечення осіб начальницького складу - 34,3 тис. гривень. Слід зазначити, що заповнення вакантних посад в Національному бюро було розпочато з керівних посад.

Працівниками Національного бюро у 2015 році було здійснено 45 відряджень (в т.ч. закордонних - 3) на загальну суму 69,3 тис. грн. (у т.ч. закордонних - на суму 55,5 тис. гривень).

Станом на 01.01.2016 детективами Національного бюро внесені перші відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань; відкрито близько 20 проваджень; з Генеральної прокуратури України Національному бюро передано ряд проваджень. Шляхом проведення слідчих дій детективами Національного бюро було затримано перших підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди.

У 2015 році для забезпечення необхідною інформацією детективів та аналітиків НАБУ були проведені роботи щодо організації доступу до інформаційних ресурсів інших відомств. Зокрема було забезпечено отримання електронно-цифрових підписів, ідентифікаційних та автентифікаційних параметрів доступу до інформаційних ресурсів, проводилося налаштування робочих місць для роботи з інформаційними ресурсами інших відомств. Впроваджено прикладне програмне забезпечення для обліку персоналу та учасників конкурсу на посади в НАБУ - "Кадри", електронного документообігу "Аскод", бухгалтерського обліку та обліку заробітної плати "ІС ПРО", ПЗ "Ліга-Закон" та забезпечено їх супровід та підтримку. Розпочато роботи зі створення власної інформаційно-аналітичної системи НАБУ, модернізації локальної комп'ютерної мережі та побудови власного серверного комплексу, який відповідатиме





## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2016 - 2017 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування   | 2016 рік                  |   |  |                       |   | 2017 рік           |   |  |                       |   |
|--------------|--|---------------------------|---|--|-----------------------|---|--------------------|---|--|-----------------------|---|
|              |  | затвержені<br>призначення | кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2016 | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний обсяг<br>взяття поточних<br>зобов'язань<br>(3-5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість на<br>01.01.2017<br>(4-5-6) | планується погасити кредиторську<br>заборгованість за рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8-10) |
|              |  |                           |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |                    |   | загального<br>фонду  | спеціального<br>фонду |   |
| 1            | 2  | 3                         | 4   | 5  | 6                     | 7   | 8                  | 9   | 10   | 11                    | 12  |
| 2110         | Оплата праці   | 203 372,5                 |   |  |                       | 203 372,5   | 426 925,1          |   |  |                       | 426 925,1   |
| 2120         | Нарахування на оплату праці  | 44 742,0                  |   |  |                       | 44 742,0  | 89 770,3           |   |  |                       | 89 770,3  |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 30 000,0                  |   |  |                       | 30 000,0  | 36 310,7           |   |  |                       | 36 310,7  |
| 2220         | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                           |   |  |                       |   | 59,5               |   |  |                       | 59,5  |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)   | 33 996,2                  |   |  |                       | 33 996,2  | 47 490,3           |   |  |                       | 47 490,3  |
| 2250         | Видатки на відрядження   | 9 013,8                   |   |  |                       | 9 013,8   | 4 000,0            |   |  |                       | 4 000,0   |
| 2270         | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 3 833,8                   |   |  |                       | 3 833,8   | 4 256,7            |   |  |                       | 4 256,7   |
| 2282         | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10,0                      |   |  |                       | 10,0  | 200,0              |   |  |                       | 200,0   |
| 2700         | Соціальне забезпечення   | 47 180,0                  |   |  |                       | 47 180,0  | 53 024,1           |   |  |                       | 53 024,1  |
| 2800         | Інші поточні видатки   | 2 237,5                   |   |  |                       | 2 237,5   | 1 500,0            |   |  |                       | 1 500,0   |
| 3110         | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 90 000,0                  |   |  |                       | 90 000,0  |                    |   |  |                       |   |
| 3130         | Капітальний ремонт   | 19 380,0                  |   |  |                       | 19 380,0  |                    |   |  |                       |   |
| 3160         | Придбання землі та нематеріальних активів  | 4 800,0                   |   |  |                       | 4 800,0   |                    |   |  |                       |   |
|              | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>488 565,8</b>          |   |  |                       | <b>488 565,8</b>  | <b>663 536,7</b>   |   |  |                       | <b>663 536,7</b>  |

## 12.3. Дебіторська заборгованість у 2015-2016 роках

(тис. грн.)

| КЕКВ/<br>ККК | Найменування                                | Затверджено з<br>урахуванням змін | Касові видатки/<br>надання кредитів | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2015 | Дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2016 | Очікувана дебіторська<br>заборгованість на<br>01.01.2017 | Причини виникнення<br>заборгованості  | Вжиті заходи щодо погашення<br>заборгованості                                 |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 1            | 2   | 3                                 | 4                                   | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   |
| 2110         | Оплата праці                                | 160 536,2                         | 19 364,1                            |  |  |  |   |   |
| 2120         | Нарахування на оплату праці                 | 46 557,5                          | 4 152,4                             |  |  |  |   |   |
| 2210         | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 13 081,9                          | 11 340,8                            |  |  | 4,2  | Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з передплатою періодичних видань на 2016 рік | Протягом 2016 року дебіторська заборгованість буде погашена в повному обсязі. |
| 2240         | Оплата послуг (крім комунальних)            | 6 008,5                           | 5 438,2                             |  |  |  |   |   |

|               |  |                  |                 |            |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------|
| 2250          | Видатки на відрядження   | 2 100,0          | 69,3            |            |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 2 332,8          | 627,6           |            |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,0              | 1,7             |            |
| 2800          | Інші поточні видатки   | 313,1            | 256,7           |            |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 16 879,0         | 16 793,3        |            |
| 3130          | Капітальний ремонт   | 71,0             |                 |            |
| <b>ВСЬОГО</b> |  | <b>247 882,0</b> | <b>58 044,1</b> | <b>4,2</b> |

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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 20.12.1991 № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей"  | ст. 11                                    | 600,0  |   | 600,0  |  |
| 2     | Закон України від 05.07.1994 З 80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах",<br>Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI "Про захист персональних даних" |   | 1 584,8  | 1 584,8   |  |  |
| 3     | Закон України від 08.07.2014 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"   |   | 89 770,3   | 89 770,3  |  |  |
| 4     | Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"   | ст.10 (пп. 5, 7)                          | 23 423,1   | 11 987,2  | 11 435,9   |  |
| 5     | Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"   | ст.17, 18                                 | 237 328,2  | 5 000,0   | 232 328,2  |  |
| 6     | Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"   | ст.22, п.3                                | 16 482,6   |   | 16 482,6   |  |
| 7     | Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"   | ст.23, 24                                 | 426 925,1  | 426 925,1   |  |  |
| 8     | Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України"   | ст.24, 25                                 | 517 346,9  | 123 869,3   | 393 477,6  |  |
| 9     | Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1997 № 922 "Про відшкодування окремим категоріям працівників бюджетних установ та організацій витрат на проїзд у                       |   | 72,6   | 72,6  |  |  |



|  |                    |                  |                  |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| пасажирському транспорту у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків"   |                    |                  |                  |
| 10 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.2010 № 1026 "Про затвердження Норм коштів на представницькі цілі бюджетних установ та порядку їх витрачання"   | 600,0              | 400,0            | 200,0            |
| 11 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" | 7 932,1            | 3 927,4          | 4 004,7          |
| <b>ВСЬОГО</b>  | <b>1 324 565,7</b> | <b>663 536,7</b> | <b>661 029,0</b> |

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

Доведеним граничним обсягом видатків на 2017 рік ( 663 536,7 тис.грн.) забезпечено:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 426 925,1 (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, оклад за спеціальне звання);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 89 770,3 тис.грн.;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 36 310,7 тис.грн.:

- придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції - 3 965,0 тис.грн.;
- придбання та виготовлення бланків, посвідчень, печаток та штампів - 1 017,0 тис.грн.;
- передплата періодичних видань - 32,9 тис.грн.;
- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 1 239,0 тис. грн.;
- придбання малоцінних предметів (придбання спорядження та устаткування для оперативних підрозділів, придбання спеціальних технічних засобів для комплексу систем охоронного призначення, придбання кондиціонерів, протипожежного інструменту та інвентарю тощо) - 4 846,8 тис. грн.;
- придбання та виготовлення меблів - 905,0 тис. грн.;
- придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних матеріалів для комп'ютерної та оргтехніки - 1 547,5 тис.грн.;
- придбання аптечок, медичних рюкзаків, санітарних сумок та їх поповнення - 500,0 тис. грн.;
- придбання спецодягу - 9 221,5 тис.грн.;
- придбання боєприпасів і зброї - 5 000,0 тис. грн.;
- придбання пально-мастильних матеріалів для транспортних засобів спеціалізованого призначення - 6 000,0 тис. грн.;
- придбання запчастин, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів - 1 624,0 тис. грн.;
- оперативні видатки - 412,0 тис. гривень.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 59,5 тис. грн.:

- придбання лікарських засобів - 50,0 тис. грн.;
- придбання виробів медичного призначення - 9,5 тис. гривень.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 47 490,3 тис.грн.:

- оплата професійних послуг сторонніх фахівців - 952,4 тис.грн.;
- оплата послуг із страхування (власних та орендованих приміщень, транспортних засобів, медичного страхування, цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів) - 1200,0 тис. грн.;
- оплата транспортних послуг (видатки з найму транспорту, реєстрація транспортних засобів, техогляду транспортних засобів) - 2 530,0 тис. грн.;
- оплата за оренду (оренда приміщень, обладнання) - 290,0 тис. грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, системи пожежогасіння, охоронної сигналізації - 585,6 тис.грн.;
- оплата послуг з поточного ремонту приміщень - 9 710,0 тис. грн.;
- оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації, систем технічного захисту інформації - 8 874,8 тис.грн.;
- оплата послуг з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, надання оголошень у засобах масової інформації - 582,0 тис. грн.;
- оплата банківських послуг - 500,0 тис.грн.;
- оплата послуг зв'язку, у т.ч Інтернет - 982,0 тис.грн.;
- оплата послуг фельд'єгерської служби та поштових послуг - 630,0 тис. грн.;
- оплата за участь у короткотермінових семінарах, навчаннях - 334,5 тис. грн.;
- оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття) - 960,0 тис.грн.;
- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення - 9 659,0 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 - 1 400,0 тис. грн.;
- оплата представницьких видатків - 400,0 тис. грн.;
- оперативні видатки - 7 900,0 тис.гривень.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 000,0 тис.грн (видатки на відрядження в межах України - 1995,5 тис. грн., закордонні відрядження - 1 931,9 тис. грн, придбання проїзних квитків - 72,6 тис. гривень).

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 4 256,7 тис.грн., у тому числі:

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 2 430,2 тис.грн.;
- КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання і водовідведення" - 74,9 тис.грн.;
- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 751,6 тис.гривень.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 200,0 тис. грн.;

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій) - 53 024,1 тис. грн.;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1 500,0 тис.грн. (сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджетів);

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році**

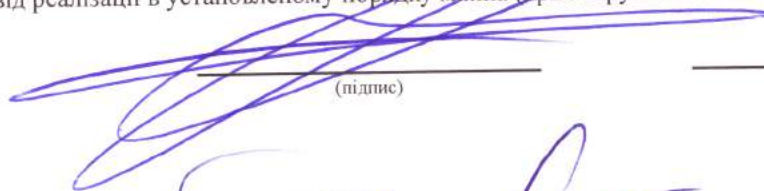
Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" доходи та видатки спеціального фонду бюджету не передбачені.



Поряд з цим, у 2015 році Національне бюро отримало від інших бюджетних установ майно на загальну суму 10 355,2 тис. грн. у зв'язку з чим було затверджено довідку про зміни до кошторису на 2015 рік за кодом 25020200 "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 розміщення на них інших об'єктів"; крім того оприбутковано майно, виявлене у ході інвентаризації, у зв'язку з чим підготовлено довідку за кодом 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" на суму 2,4 тис. гривень.

**Т.в.п. Директора**

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



(підпис)



(підпис)

**А.М.Новак**

(прізвище та ініціали)

**С.В.Коваленко**

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, 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 2017 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

| Код            | Найменування   | 2015 рік<br>(звіт) | 2016 рік<br>(затверджено) | 2017 рік (проект)  |                            | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік |
|----------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|---|
|                |  |                    |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково (+) |   |
| 1              | 2  | 3                  | 4                         | 5                  | 6                          | 7   |
| <b>6321010</b> | <b>Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України</b>                     | <b>58 044,1</b>    | <b>488 565,8</b>          | <b>663 536,7</b>   | <b>661 029,0</b>           |   |
| 2110           | Оплата праці   | 19 364,1           | 203 372,5                 | 426 925,1          |                            |   |
| 2120           | Нарахування на оплату праці  | 4 152,4            | 44 742,0                  | 89 770,3           |                            |   |
| 2210           | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 11 340,8           | 30 000,0                  | 36 310,7           | 263 863,2                  |   |
| 2220           | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   |                    |                           | 59,5               |                            |   |
| 2240           | Оплата послуг (крім комунальних)   | 5 438,2            | 33 996,2                  | 47 490,3           | 43 504,3                   |   |
| 2250           | Видатки на відрядження   | 69,3               | 9 013,8                   | 4 000,0            | 4 004,7                    |   |
| 2270           | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 627,6              | 3 833,8                   | 4 256,7            | 4 599,6                    |   |
| 2282           | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1,7                | 10,0                      | 200,0              | 45,0                       |   |
| 2700           | Соціальне забезпечення   |                    | 47 180,0                  | 53 024,1           | 17 082,6                   |   |
| 2800           | Інші поточні видатки   | 256,7              | 2 237,5                   | 1 500,0            | 46,4                       |   |
| 3110           | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 16 793,3           | 90 000,0                  |                    | 298 381,2                  |   |
| 3120           | Капітальне будівництво (придбання)   |                    |                           |                    | 3 338,0                    |   |
| 3130           | Капітальний ремонт   |                    | 19 380,0                  |                    | 12 164,0                   |   |
| 3160           | Придбання землі та нематеріальних активів  |                    | 4 800,0                   |                    | 14 000,0                   |   |
|                | <b>ВСЬОГО</b>  | <b>58 044,1</b>    | <b>488 565,8</b>          | <b>663 536,7</b>   | <b>661 029,0</b>           |   |



**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 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.

Граничний обсяг видатків, доведених Національному бюро на 2017 рік Міністерством фінансів України, забезпечує лише 50,1% фактичної потреби. Національне бюро, як новоутворена установа, продовжує процес облаштування робочих місць для всіх працівників, забезпечення установи серверним, мережевим обладнанням, програмним забезпеченням, спеціальною технікою та устаткуванням, необхідним для виконання правоохоронним органом належних йому функцій.

Слід зазначити, що з 11 956 кв. м загальної площі, займаної центральним управлінням Національного бюро, у 2016 році здійснюється капітальний ремонт 1 838,0 кв. м. З січня 2017 року планується введення в експлуатацію зазначених площ (корпус № 37 будівлі НАБУ). Разом з тим, потребує капітального ремонту фасад приміщення, вхідні групи, балконні конструкції, тепловий пункт, системи аварійного освітлення. Зазначені роботи заплановані на 2017 рік.

Крім того, на сьогодні в Національному бюро створено три територіальні управління, у зв'язку з чим на 2017 рік заплановані видатки на їх утримання.

Введення в дію корпусу № 37 будівлі НАБУ та забезпечення приміщеннями територіальних органів установи потребує значного збільшення фінансових ресурсів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Враховуючи викладене, Національному антикорупційному бюро України на 2017 рік необхідні додаткові кошти в сумі 661 029,0 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2110 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 263 863,2 тис. грн. (для придбання канцтоварів та канцелярського приладдя, малоцінних предметів, м'якого інвентарю та обмундирування (спецодяг та елементи захисту тіла для працівників підрозділу швидкого реагування), боєприпасів та зброї, пально-мастильних матеріалів, комплектуючих та аксесуарів до транспортних засобів, придбання та виготовлення меблів, запчастин, спецобладнання);

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 43 504,3 тис. грн. (на оплату транспортних послуг, страхування майна, послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, поточного ремонту будівель та приміщень, оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг, послуг із технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення тощо);

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 004,7 тис. грн. (для здійснення відряджень в межах України та за кордон);

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"- 4 599,6 тис. грн. (додаткова потреба виникла у зв'язку з введенням з 2017 року в експлуатацію корпусу № 37 та розташуванням трьох утворених територіальних управлінь на додаткових площах);

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 45,0 тис. гривень на підвищення кваліфікації працівників Національного бюро;

КЕКВ 2730 "Соціальне забезпечення" - 17 082,6 тис. грн. (на оплату путівок учасникам АТО та членам їх сімей, а також виплати грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення осіб начальницького складу та інших працівників Національного бюро);

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 46,4 тис. грн. (для сплати податків і зборів, відповідно до чинного законодавства);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 298 381,2 тис. грн. (на придбання спеціалізованого транспорту, зброї, спецобладнання для оперативних підрозділів, меблів і предметів довгострокового користування, кондиціонерів, комп'ютерної та оргтехніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання, спортивного обладнання);

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів " - 3 338,0 тис. гривень (побудова структурованої кабельної мережі, побудова волоконно-оптичної лінії

зв'язку, розробка документації та будівництво ґратчастого огороження з фасаду будівлі корпусів №1 та №5, побудова нової мережі електроживлення будівлі (з трансформаторною підстанцією і новою головною розподільчою щитовою);

КЕКВ 3 132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" - 12 164,0 тис. грн. (капітальний ремонт внутрішнього двору та прибудинкових територій з відновленням відмосток, освітлення тощо; капітальний ремонт фасадів, ганків, вхідних груп, системи зливостоків корпусів №1 та №5 з усуненням аварійності 47 балконних конструкцій з облаштуванням систем антиобледеніння та сніготанення; капітальний ремонт головної розподільчої щитової будівлі, з ремонтом системи безперебійного живлення, капітальний ремонт системи аварійного освітлення будівлі; капітальний ремонт центрального теплового пункту корпусу №1; капітальний ремонт приміщення територіального управління НАБУ);

КЕКВ 3 160 - "Придбання землі і нематеріальних активів" - 14 000,0 тис. грн. (для оплати послуг із створення та розширення функціональності аналітичної системи Національного бюро).

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6   |

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових коштів на 2017 рік призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України і, як наслідок, до блокування процесу реформ в країні.

|                |          |           |           |           |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>ВСЬОГО:</b> | 58 044,1 | 488 565,8 | 663 536,7 | 661 029,0 |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|





Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2018-2019 роках призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України.

---

|                |           |           |             |           |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| <b>ВСЬОГО:</b> | 812 027,2 | 402 089,3 | 1 026 640,6 | 387 632,4 |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|

---

Т.в.п. Директора

А.М.Новак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

С.В.Коваленко

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*am*

*С.В.Коваленко*