

25. 01. 2016

### Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 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:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
247882,0		247882,0	58044,1	10357,7	68401,8	-189837,9	10357,7	-179480,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	247882,0		247882,0	58044,1	10357,7	68401,8	-189837,9	10357,7	-179480,2
<b>Всього</b>		<b>247 882,0</b>		<b>247 882,0</b>	<b>58 044,1</b>	<b>10 357,7</b>	<b>68 401,8</b>	<b>-189 837,9</b>	<b>10 357,7</b>	<b>-179 480,2</b>

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 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	5		5	3		3	-2		-2
<i>Примітка: Наказами Директора Національного антикорупційного бюро України від 10.12.2015 № 109-н та 110-н утворені Львівське та Одеське територіальні управління Національного антикорупційного бюро України</i>												
2	Штатна чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	171		171	46		46	-125		-125
<i>Примітка: Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що Національне антикорупційне бюро України - новоутворена (відповідно до Указу Президента України від 16.04.2015 № 217/2015) установа, зайняття вакантних посад в якій фактично розпочалося з моменту обрання Ради громадського контролю при Національному бюро (червень 2015 року) та здійснювалось поступово за результатами проведених конкурсів на заміщення вакантних посад.</i>												
3	Штатна чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	529		529	178		178	-351		-351
<i>Примітка: Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що Національне антикорупційне бюро України - новоутворена (відповідно до Указу Президента України від 16.04.2015 № 217/2015) установа, зайняття вакантних посад в якій фактично розпочалося з моменту обрання Ради громадського контролю при Національному бюро (червень 2015 року) та здійснювалось поступово за результатами проведених конкурсів на заміщення вакантних посад.</i>												
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість створених робочих місць для працівників Національного бюро	од.	Управлінський облік	400		400	300		300	-100		-100
<i>Примітка: Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється наступним: заміщення вакантних посад в Національному бюро здійснювалось поступово (за результатами проведених конкурсів); наприкінці звітної періоду фактична чисельність прийнятих на роботу в Національне бюро працівників досягла близько 200 осіб, тому з метою раціонального і ефективного використання бюджетних коштів та, враховуючи заповненість вакантних посад, прийнято рішення щодо створення у 2015 році меншої кількості робочих місць, ніж було заплановано.</i>												
2	Кількість відкритих кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік	100		100	22		22	-78		-78
<i>Примітка: Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що відкриття кримінальних проваджень стало можливим лише у грудні 2015 року після формування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та призначення на її посаду керівника (30.11.2015). Крім того, понад 60 відсотків детективів, які працюють у Національному бюро, були зараховані до штату протягом 4 кварталів 2015 року</i>												
<b>3 ефективності</b>												
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	26,9			34,3			7,4		
<i>Примітка: Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що заповнення вакантних посад начальницького складу Національного бюро розпочалося з керівних посад, середньомісячний розмір грошового забезпечення яких значно більший, ніж у оперативних працівників. Зарахування на посади оперативних працівників фактично розпочалося наприкінці грудня 2015 року.</i>												

2	Середньомісячна заробітна плата державних службовців	тис.грн.	Управлінський облік	25	28,6	3,6
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що заповнення вакантних посад державних службовців Національного бюро розпочалося з керівних посад, середньомісячний розмір заробітної плати яких значно більший, ніж у інших працівників.						
3	Кількість кримінальних проваджень на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	1	0,3	-0,7
<b>Примітка:</b> Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тим, що відкриття кримінальних проваджень стало можливим лише у грудні 2015 року після формування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та призначення на її посаду керівника (30.11.2015). Крім того, понад 60 відсотків детективів, які працюють у Національному бюро, були зараховані до штату протягом 4 кварталу 2015 року						
4	Середні витрати на створення одного робочого місця для працівника Національного бюро	тис.грн.	Управлінський облік	12	14,2	2,2
<b>Примітка:</b> У зв'язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" в частині збільшення граничної межі вартості придбання персональних комп'ютерів, фактичні середні витрати на створення 1 робочого місця працівника виявилися більшими, у порівнянні з запланованими.						
<b>4 якості</b>						
1	Рівень забезпечення робочими місцями працівників Національного бюро	відс.	Управлінський облік	57,1	42,9	-14,2
<b>Примітка:</b> Відмінність фактичного показника від планового пояснюється наступним: у зв'язку з поступовим (поетапним) заповненням вакантних посад в Національному бюро (процедура проведення конкурсу та спеціальних перевірок передбачає тривалість у часі) та з метою раціонального і ефективного використання бюджетних коштів було прийнято рішення щодо створення у 2015 році меншої кількості робочих місць для працівників Національного бюро, враховуючи фактичну чисельність прийнятих на роботу працівників.						

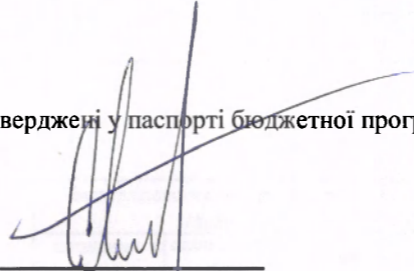
## Аналіз стану виконання результативних показників

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

А. С. Ситник

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Директор Департаменту фінансів оборони,  
правоохоронних органів і державної  
безпеки

\_\_\_\_\_ (підпис)

А. І. Гурська

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)



С. Кобелек  
Варварська