

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Національне антикорупційне бюро України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 6321010, 0350 Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

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

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення протидії корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами.

3.3. Завдання бюджетної програми

1. Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових.

2. Формування антикорупційної культури суспільства.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	1 268 435,5	1 261 870,4	1 875 353,5	1 213 755,2	1 214 338,9
	в тому числі: загальний фонд	1 181 138,8	1 261 870,4	1 874 969,1	1 213 343,9	1 214 147,1
	спеціальний фонд,	87 296,7		384,4	411,3	191,8
	з них:					



	Доходи	87 296,7	384,4	411,3	191,8
250102	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	107,8			
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		384,4	411,3	191,8
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	406,4			
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	81 855,4			
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 927,1			

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів



Планується отримання надходжень спеціального фонду бюджету за кодом класифікації доходів 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", відповідно до укладених договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності з Акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" від 26.05.2021 № 223 (зі змінами) та з фізичною особою-підприємцем Войтовичем Олегом Ярославовичем від 09.06.2021 №241 (зі змінами).

У 2022 році, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" орендарів державного і комунального майна було звільнено від орендної плати на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, у зв'язку з чим надходження у 2023 році за цим кодом класифікації доходів не планувалися. Водночас, у зв'язку з внесенням змін до вищевказаної постанови, починаючи з січня 2023 року орендна плата орендарям нараховується у розмірі 50 відсотків розміру орендної плати, встановленої договорами оренди (з урахуванням її індексації).

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	889 570,8	965 696,0	1 087 875,0	922 576,0	922 576,0
	у тому числі: загальний фонд	889 570,8	965 696,0	1 087 875,0	922 576,0	922 576,0
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	143 146,7	167 521,2	190 378,2	160 061,4	160 061,4
	у тому числі: загальний фонд	143 146,7	167 521,2	190 378,2	160 061,4	160 061,4
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 428,0	29 581,2	38 945,6	26 793,9	26 279,9
	у тому числі: загальний фонд	14 047,5	29 581,2	38 945,6	26 793,9	26 279,9
	спеціальний фонд	51 380,5				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 204,7	270,0	288,8	242,6	225,0
	у тому числі: загальний фонд	106,9	270,0	288,8	242,6	225,0
	спеціальний фонд	3 097,8				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 723,3	52 590,6	71 202,7	47 292,3	47 072,8
	у тому числі: загальний фонд	35 698,7	52 590,6	70 818,3	46 881,0	46 881,0
	спеціальний фонд	2 024,6		384,4	411,3	191,8
2250	Видатки на відрядження	6 904,4	5 119,3	8 119,3	5 119,3	5 119,3
	у тому числі: загальний фонд	6 904,4	5 119,3	8 119,3	5 119,3	5 119,3
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 610,0	9 259,5	16 500,9	18 467,4	19 802,2
	у тому числі: загальний фонд	8 610,0	9 259,5	16 500,9	18 467,4	19 802,2
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			76,0	76,0	76,0
	у тому числі: загальний фонд			76,0	76,0	76,0
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2700	Соціальне забезпечення	68 199,5	31 197,1	32 497,1	32 497,1	32 497,1
	у тому числі: загальний фонд	68 199,5	31 197,1	32 497,1	32 497,1	32 497,1
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	89,2	635,5	829,2	629,2	629,2
	у тому числі: загальний фонд	89,2	635,5	829,2	629,2	629,2
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 870,8		426 560,7		
	у тому числі: загальний фонд	14 062,0		426 560,7		
	спеціальний фонд	26 808,8				
3130	Капітальний ремонт	703,2				
	у тому числі: загальний фонд	703,2				
	спеціальний фонд					
3140	Реконструкція та реставрація			2 080,0		
	у тому числі: загальний фонд			2 080,0		
	спеціальний фонд					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 985,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	3 985,0				
	ВСЬОГО	1 268 435,6	1 261 870,4	1 875 353,5	1 213 755,2	1 214 338,9
	у тому числі: загальний фонд	1 181 138,9	1 261 870,4	1 874 969,1	1 213 343,9	1 214 147,1
	спеціальний фонд	87 296,7		384,4	411,3	191,8

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У запланованих видатках на 2024 рік установою передбачено забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у необхідному обсязі (16 500,9 тис. грн) з урахуванням зростання тарифів на комунальні послуги та збільшення орендованих площ приміщень за рахунок інших поточних видатків.

У запланованому обсязі видатків на оплату праці з нарахуваннями на 2024 рік не забезпечено видатки на виплату додаткової винагороди особам начальницького складу Національного бюро, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168.

Решта видатків передбачених Національному бюро на 2024 рік задовольняє мінімальну необхідну потребу установи для забезпечення її життєдіяльності.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	1 267 732,3	1 261 870,4	1 875 353,5	1 213 755,2	1 214 338,9
	у тому числі: загальний фонд	1 180 435,6	1 261 870,4	1 874 969,1	1 213 343,9	1 214 147,1
	спеціальний фонд	87 296,7		384,4	411,3	191,8
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами Казначейства станом на 01.01.2022	703,2				
	у тому числі: загальний фонд	703,2				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	1 268 435,5	1 261 870,4	1 875 353,5	1 213 755,2	1 214 338,9
	у тому числі: загальний фонд	1 181 138,8	1 261 870,4	1 874 969,1	1 213 343,9	1 214 147,1
	спеціальний фонд	87 296,7		384,4	411,3	191,8

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У порівнянні з поточним та попереднім бюджетними періодами зміни структури видатків за напрямами використання бюджетних коштів не передбачається.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Штатна чисельність начальницького складу	од.	459,0	484,0	498,0	500,0	500,0
2	Штатна чисельність державних службовців	од.	205,0	216,0	202,0	200,0	200,0
3	Займана загальна площа	кв. м.	20 603,8	20 603,8	20 603,8	20 603,8	20 603,8
4	Кількість програмного забезпечення, що обслуговується	од.	16,0	15,0	14,0	27,0	34,0
5	Кількість спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	139,0	139,0	139,0	139,0	139,0
продукту							
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв та повідомлень фізичних та юридичних осіб, запитів на доступ до публічної інформації, що надійшли до Національного бюро	од.	12 388,0	15 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
2	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	456,0	700,0	720,0	730,0	740,0
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	70,0	55,0	60,0	65,0	70,0
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	56,0	60,0	65,0	70,0	75,0
5	Кількість звітів про діяльність Національного бюро у е-форматі	од.	60,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6	Кількість публічних просвітницьких заходів на антикорупційну тематику за участі працівників Національного бюро	од.	43,0	30,0	40,0	40,0	40,0
7	Кількість студентів, громадських активістів та інших громадян, які взяли участь у публічних просвітницьких заходах за участі працівників Національного бюро	осіб	4 230,0	900,0	1 200,0	1 500,0	1 500,0
8	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	літр	94 036,8	200 650,0	240 775,0	302 500,0	330 000,0
9	Кількість придбаного спеціалізованого транспорту	од.			9,0		
ефективності							

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу начальницького складу	тис.грн.	123,2	128,8	142,1	119,4	119,4
2	Середньомісячні витрати на оплату праці одного державного службовця	тис.грн.	85,7	83,8	98,4	86,0	86,0
3	Середня вартість 1 літру придбаного пального для спеціалізованого транспорту	грн.	51,1	62,0	60,0	60,0	60,0
4	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис.грн.			1 600,0		
якості							
1	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих кримінальних проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	12,3	8,6	9,0	9,6	10,1
2	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих кримінальних проваджень у звітному періоді (у тому числі, виділених в окреме провадження згідно	відс.	15,4	7,9	8,3	8,9	9,5
3	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	відс.	80,0	109,1	108,3	107,7	107,1
4	Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятих на облік органами Казначейства станом на 01.01.2022	відс.	100,0				

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На 2024-2026 роки планується зростання основних результативних показників бюджетної програми щодо кількості кримінальних проваджень, які є індикаторами досягнення цілі бюджетної програми.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Державні службовці		203,00			213,00		198,00		196,00		196,00	
2	Середній начальницький склад		459,00			484,00		498,00		500,00		500,00	
3	Керівники		2,00			3,00		4,00		4,00		4,00	
Всього працівників			664,00			700,00		700,00		700,00		700,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X			X		X		X		X	

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

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

11. Підстави реалізації бюджетної програми

Кримінальний процесуальний Кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI;

Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України";

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції";

Закон України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»;

Указ Президента України від 16.04.2015 № 217 "Про утворення Національного антикорупційного бюро України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2015 № 1167 "Про співвідношення між посадами начальницького складу і посадами державних службовців Національного антикорупційного бюро";

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 276 "Про внесення зміни до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 113 "Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника Національного антикорупційного бюро під час виконання службових обов'язків";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану".

Директор

Семен КРИВОНОС

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)