

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ЗА 2018 РІК

1.	6321010 <small>(КПКВК ДБ)</small>		Національне антикорупційне бюро України <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	6321010 <small>(КПКВК ДБ)</small>		Національне антикорупційне бюро України <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	6321010 <small>(КПКВК ДБ)</small>	350 <small>(КФКВК)</small>	Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. **Мета бюджетної програми** **Забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами**

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	857 091,7		857 091,7	774 979,5	18 868,8	793 848,3	-82 112,2	18 868,8	-63 243,4
<i>Основною причиною відмінності касових видатків загального фонду від запланованого обсягу - є економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг, а також відміна закупівель товарів, робіт і послуг, відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та з інших причин. Відхилення за спеціальним фондом бюджету виникло у зв'язку з тим, що на початок року видатки спеціального фонду Національним бюро не затверджувалися, а протягом року до кошторису установи були внесені зміни на суму 19361,6 тис. грн, у тому числі за кодами доходів: 25010400 на суму 970,3 тис. грн, 25020100 - 15899,7 тис. грн, 25020200 - 2002,2 тис. грн, 25020300 - 39,2 тис. грн та 602100 - 450,2 тис. грн. Обсяг касових видатків спеціального фонду за підсумком звітного року склав 18 868,8 тис. грн. та утворився залишок коштів станом на 01.01.2019 у сумі 492,8 тис. грн.</i>										
1.1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	828 338,0		828 338,0	753 538,8	18 670,3	772 209,1	-74 799,2	18 670,3	-56 128,9
<i>Відхилення касових видатків від планового показника за загальним фондом виникло, у переважній більшості, за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг, а також відміни закупівель товарів, робіт і послуг, відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та з інших причин: за спеціальним фондом - у зв'язку з отриманням в рамках проектів міжнародної технічної допомоги матеріальних цінностей (ІТ-обладнання, технічне обладнання для оснащення кримінальної лабораторії, спорядження та обладнання для спеціальних операцій, програмне забезпечення, ліцензії на ПЗ тощо); отримання в оперативне управління нежитлової будівлі у м.Одесі; інші власні надходження).</i>										
1.2	Придбання спеціалізованого транспорту	11 992,9		11 992,9	12 093,7		12 093,7	100,8	0,0	100,8
<i>Причиною відмінності показників напряму стало зростання фактичної вартості транспортних засобів, придбаних у звітному періоді, у порівнянні з їх запланованою вартістю.</i>										
1.3	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	7 000,8		7 000,8	3 668,6		3 668,6	-3 332,2	0,0	-3 332,2
<i>Напрямок виконано частково у зв'язку з економією паливно-мастильних матеріалів протягом 2017-2018 років та наявністю певного залишку пального.</i>										
1.4	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	2 760,0		2 760,0	3 307,9	198,5	3 506,4	547,9	198,5	746,4
<i>Закупівля комп'ютерної техніки за загальним фондом бюджету у звітному періоді, зокрема персональних комп'ютерів та ноутбуків, здійснювалась з урахуванням внесених змін (постанова КМУ від 14.04.2018 № 268) до постанови КМУ 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 бюджету", що призвело до відхилення касових видатків від запланованих. Обсяг касових видатків за спеціальним фондом бюджету склав 198,5 тис. грн у зв'язку з отриманням в рамках міжнародної технічної допомоги трьох ноутбуків.</i>										

1.5	Проведення робіт з будівництва огорожі, капітального ремонту та реконструкції об'єктів Національного бюро	6 115,6		6 115,6	1 986,1		1 986,1	-4 129,5	0,0	-4 129,5
	<p><i>За даним напрямом відхилення виникло у зв'язку з:</i></p> <p><i>прийняттям рішення Національного бюро щодо відмови від виконання робіт з капітального будівництва огорожі біля адмінбудівлі та доцільності придбання огорожі металевої;</i></p> <p><i>відмовою від встановлення системи димовидалення для підвального поверху корпусу №5, оскільки відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 та розрахунків, здійснених згідно з ГОСТ 12.1.004, наявність системи димовидалення для нього не є обов'язковою;</i></p> <p><i>зменшенням вартості робіт з капремонту головної розподільчої щитової за результатами експертизи проектно-кошторисної документації та проведених тендерних процедур закупівлі робіт;</i></p> <p><i>відміною двічі тендерів на закупівлю робіт з реконструкції теплової мережі у зв'язку з відсутністю учасників та неможливістю виконати роботи до початку нового опалювального сезону у разі проведення тендерної пропозиції втретє.</i></p>									
1.6	Здійснення заходів у сфері інформатизації	500,0		500,0	0,0		0,0	-500,0	0,0	-500,0
	<i>Напрямок не виконано у зв'язку з тим, що не відбулися торги.</i>									
1.7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	384,4		384,4	384,4		384,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.</i>									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

		(тис. грн.)			
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
1.	Залишок на початок року	х	450,2	х	
	в т.ч.				
1.1	власних надходжень	х	450,2	х	
1.2	інших надходжень	х	0	х	
	<i>Відповідно до звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1) за IV квартал 2017 року утворено залишок коштів на кінець звітного періоду в обсязі 450,2 тис. грн.</i>				
2.	Надходження	19 361,6	18 868,8	-492,8	
	в т.ч.				
2.1	власні надходження	19 361,6	18 868,8	-492,8	
2.2	надходження позик	0	0	0	
2.3	повернення кредитів	0	0	0	
2.4	інші надходження	0	0	0	
	<i>Кошторисом на початок 2018 року видатки спеціального фонду не затверджувалися. Проте, протягом року до кошторису установи були внесені зміни на суму 19361,6 тис. грн. у тому числі за кодами доходів: 25010400 на суму 970,3 тис. грн. 25020100 - 15899,7 тис. грн. 25020200 - 2002,2 тис. грн. 25020300 - 39,2 тис. грн. Касові видатки склали 18 868,8 тис. грн.</i>				
3.	Залишок на кінець року	х	492,8		
	в т.ч.				
3.1	власних надходжень	х	492,8		
3.2	інших надходжень	х	0		
	<i>Відповідно до звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1) за IV квартал 2018 року залишок на кінець звітного періоду становить 492,8 тис. грн. (з урахуванням залишку коштів станом на 01.01.2018 у сумі 450,2 тис. грн).</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники			Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України												
затрат												
1	Чисельність начальницького складу	од.	Штатний розпис	200,0		200,0	194,0		194,0	-6,0		-6,0
2	Чисельність державних службовців	од.	Штатний розпис	500,0		500,0	444,0		444,0	-56,0		-56,0
3	Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро	од.	Управлінський облік	105,0		105,0	118,0		118,0	13,0		13,0
4	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Розпорядження КМУ від 07.05.2015 № 438-р, акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 19.10.2016, договори оренди нерухомого майна територіальних управлінь	17 921,9		17 921,9	19 119,0		19 119,0	1 197,1		1 197,1

Відхилення показників щодо чисельності начальницького складу та державних службовців Національного бюро спричинено тим, що у зв'язку з необхідністю укомплектування штату Національного бюро висококваліфікованими працівниками, на окремі посади конкурсний відбір ще триває. Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" призначення на посади у Національне бюро здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро.

Збільшення показника "Кількість одиниць спеціалізованого транспорту Національного бюро" пояснюється придбанням протягом 2018 року 13 автомобілів спеціалізованого призначення з метою забезпечення автотранспортом структурних підрозділів Національного бюро для виконання функціональних обов'язків, відповідно до Норм забезпечення, затверджених наказами Директора Національного бюро.

Збільшення займаної загальної площі обґрунтовується передачею в оперативне управління Національного бюро нежитлової будівлі у м. Одеса (площа об'єкта 1197,1 кв.м), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 210 "Деякі питання розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

продукту												
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Управлінський облік	30 000,0		30 000,0	21 008,0		21 008,0	-8 992,0		-8 992,0
2	Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Управлінський облік	455,0		455,0	1 164,0		1 164,0	709,0		709,0
3	Кількість кримінальних проваджень, у яких особи (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень	од.	Управлінський облік	122,0		122,0	153,0		153,0	31,0		31,0
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Управлінський облік	45,0		45,0	65,0		65,0	20,0		20,0

Відхилення кількості зареєстрованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення пояснюється зниженням рівня громадянської активності та, відповідно, меншим обсягом звернень до Національного бюро у зв'язку з утворенням та початком роботи інших антикорупційних органів.

Разом з тим, спостерігається перевищення за показниками щодо:

"Кількості кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)" - у зв'язку зі зростаючою кількістю повідомлень про кримінальні правопорушення, що містять об'єктивні дані про вчинення кримінальних правопорушень, збільшенням надходжень рішень суду щодо зобов'язання детективів Національного бюро внести відповідні відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та набуттям чинності змін до КПК України в частині необхідності скерування іншими правоохоронними органами до Національного бюро кримінальних проваджень, віднесених до підслідності.

"Кількості кримінальних проваджень, у яких особі (особам) повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень" - у зв'язку з посиленням роботи у напрямку досудового розслідування та у зв'язку з надходженням кримінальних проваджень з інших правоохоронних органів у яких вже повідомлено про підозру осіб.

"Кількості кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України" - у зв'язку зі збільшенням кількості кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру, що закономірно вплинуло на збільшення кількості кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом, або з інших підстав, передбачених КПК України.

ефективності											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Середньомісячний розмір грошового забезпечення начальницького складу	тис. грн.	Управлінський облік	49,9		49,7			-0,2		
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця	тис. грн.	Управлінський облік	53,7		52,9			-0,8		

Фактично встановлені доплати за вилучення речових доказів, ранг державних службовців та спеціальні звання осіб начальницького складу у звітному періоді виявилися меншими від запланованих обсягів, що були розраховані за середньо-зваженими розмірами по кожній посаді.

якості											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	9,9		5,6			-4,3		
2	Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Управлінський облік	26,8		13,1			-13,7		
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.	Управлінський облік	36,9		42,5			5,6		

Відхилення показників "Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)" та "Питома вага кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)" пояснюється перевищенням майже у три рази планового показника розпочатих кримінальних проваджень у звітному році, що значно вплинуло на вищезазначені співвідношення. При цьому, показник "Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості кримінальних проваджень, в ході яких осіб повідомлено про підозру про вчинення кримінальних правопорушень" суттєво перевищує запланований обсяг у зв'язку зі зростанням як кількості кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру, так і кількості кримінальних проваджень, у яких обвинувальні акти скеровані до суду та з інших підстав, передбачених КПК України.

2. Придбання спеціалізованого транспорту

продукту											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість одиниць придбаного спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	16,0		16,0	13,0		13,0	-3,0	-3,0

У зв'язку із зростанням фактичної вартості транспортних засобів, Національним бюро було придбано меншу кількість автомобілів спеціалізованого призначення.

ефективності											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Середня вартість одиниці придбаного спеціалізованого транспорту	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	749,6		930,3			180,7		

Відмінність показника "Середня вартість придбаного спеціалізованого транспорту" пояснюється зростанням фактичної вартості транспортних засобів, придбаних Національним бюро у звітному році.

3. Закупівля пального для спеціалізованого транспорту

продукту												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Кількість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	од.	Управлінський облік, кошторис	228 906,0		228 906,0	122 400,0		122 400,0	-106 506,0		-106 506,0

У зв'язку з економією паливно-мастильних матеріалів протягом 2017-2018 років, пальне для спеціалізованого транспорту у звітному році було придбане у меншому обсязі, ніж планувалося.

ефективності												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Середня вартість придбаного пального для спеціалізованого транспорту	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	30,6		30,0				-0,6		

Відхилення показника пояснюється тим, що остаточна ціна, запропонована переможцем відкритих торгів, виявилася нижчою за очікувану середньоринкову вартість закупівлі.

4. Придбання комп'ютерної та оргтехніки

продукту												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	од.	Управлінський облік, кошторис	157,0		157,0	135,0	3,0	138,0	-22,0	3,0	-19,0

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 бюджету", зокрема збільшенням граничної суми витрат на придбання персональних комп'ютерів та ноутбуків, було придбано меншу кількість техніки дорожчою вартістю. Разом з тим, у 2018 році за спеціальним фондом бюджету в рамках проекту міжнародної технічної допомоги Національне бюро отримало 3 ноутбуки.

ефективності												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання (комп'ютерної та оргтехніки)	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	17,6		24,5	66,2		6,9	66,2		

Фактична середня вартість одиниці придбаного у звітному році обладнання (комп'ютерної та оргтехніки) більша планової у зв'язку з тим, що закупівля комп'ютерної техніки здійснювалася з урахуванням внесених 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 бюджету", зокрема збільшенням граничної суми витрат на придбання персональних комп'ютерів та ноутбуків з 20,5 тис. грн до 23,0 тис. грн та 27,0 тис. грн відповідно.

5. Проведення робіт з будівництва огорожі, капітального ремонту та реконструкції об'єктів Національного бюро

затрат												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Загальна кошторисна вартість робіт з проведення капітального ремонту головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2 615,6		2 615,6	967,5		967,5	-1 648,1		-1 648,1
2	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	-2 500,0		-2 500,0
3	Загальна кошторисна вартість робіт з встановлення огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	120,0		120,0	0,0		0,0	-120,0		-120,0
4	Загальна кошторисна вартість робіт з встановлення системи димовидалення у приміщенні Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	100,0		100,0	0,0		0,0	-100,0		-100,0

5	Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції системи сповіщення про пожежу у корпусах №1, №5, "Славутич" та господарських спорудах Національного бюро	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	780,0		780,0	1 018,6		1 018,6	238,6		238,6
---	---	-----------	----------------------------------	-------	--	-------	---------	--	---------	-------	--	-------

Зменшення загальної кошторисної вартості робіт з проведення капітального ремонту головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро відбулося за результатами експертизи проектно-кошторисної документації, виконаною філією "Київоблбудекспертиза" державного підприємства "Київоблбудінвест", та по факту проведених тендерних процедур закупівлі робіт.

Збільшення загальної кошторисної вартості робіт з реконструкції системи сповіщення про пожежу у корпусах №1, №5, "Славутич" та господарських спорудах виникло у зв'язку із зростанням вартості кабельно-провідникової продукції та збільшенням орієнтовного розміру кошторисної зарплати, що застосовується при визначенні вартості об'єктів будівництва, які споруджуються із залученням бюджетних коштів.

Разом з тим деякі показники затрат залишилися не виконаними з таких причин:

"Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції теплової мережі (системи) Національного бюро" - у зв'язку з відміною двічі тендерів на закупівлю робіт через відсутність учасників та неможливістю виконати роботи до початку нового опалювального сезону у разі проведення тендерної процедури втретє. Виконання робіт перенесено на 2019 рік.

"Загальна кошторисна вартість робіт з встановлення системи димовидалення у приміщенні Національного бюро" - з метою економії бюджетних коштів було прийнято рішення відмовитися від встановлення системи димовидалення у підвальному поверсі корпусу №5, оскільки згідно з пунктом 10.2.5 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" наявність системи димовидалення для нього не є обов'язковою.

"Загальна кошторисна вартість робіт з встановлення огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро" - у зв'язку з прийняттям Національним бюро альтернативного рішення щодо можливості та доцільності придбання огорожі металевої з монтажем, замість виконання капітальних робіт з будівництва огорожі.

продукту												
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Максимальна розрахункова потужність головної розподільчої щитової будівлі Національного бюро, на якій проведено роботи з капітального ремонту	од.	Управлінський облік, кошторис	373,0		373,0	373,0		373,0	0,0		0,0
2	Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції	кв.м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	17,9		17,9	0,0		0,0	-17,9		-17,9
3	Протяжність встановленої огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	пог.м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	170,0		170,0	0,0		0,0	-170,0		-170,0
4	Площа приміщення Національного бюро, на якій встановлено систему димовидалення	кв.м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	292,4		292,4	0,0		0,0	-292,4		-292,4
5	Площа приміщення Національного бюро, на якій встановлено систему сповіщення про пожежу	кв.м.	Управлінський облік, акт виконаних робіт	16 992,7		16 992,7	16 520,8		16 520,8	-471,9		-471,9

Площа приміщень Національного бюро, на якій встановлено систему сповіщення про пожежу, у порівнянні з плановим показником, виявилася меншою, через прийняття Національним бюро рішення щодо відмови в облаштуванні господарських споруд системою оповіщення.

Показник "Протяжність огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро", що планувався як виконання капітальних робіт з будівництва огорожі, досягнуто шляхом придбання огорожі металевої з монтажем.

Показник "Площа центрального теплового пункту Національного бюро, на якій проведено роботи з реконструкції" не виконано у зв'язку з відміною двічі тендеру через відсутність учасників та неможливістю виконати обсяг робіт до початку опалювального сезону у разі проведення тендерної процедури втретє.

Показник "Площа приміщення Національного бюро, на якій встановлено систему димовидалення" не виконано у зв'язку з прийняттям рішення Національного бюро щодо відмови від виконання робіт по встановленню системи у зв'язку з необов'язковістю облаштування нею підвального поверху корпусу № 5 та з метою економії бюджетних коштів.

ефективності												
1	Середня вартість робіт з провадження реконструкції 1 кв.м. теплової мережі (системи) Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	139,7			0,0			-139,7		
2	Середня вартість робіт з влаштування 1 пог.м огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	0,7			0,0			-0,7		
3	Середня вартість робіт на 1 кв.м приміщення з встановлення системи димовидалення	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	0,3			0,0			-0,3		
4	Середня вартість робіт на 1 кв.м приміщення з встановлення системи сповіщення про пожежу	грн.	Управлінський облік, кошторис	45,9			61,7			15,8		

Збільшення середньої вартості робіт на 1 кв.м приміщення з встановлення системи сповіщення про пожежу виникло через зростання на кінець виконання проектних робіт вартості кабельно-провідникової продукції та орієнтовного розміру кошторисної зарплати, що застосовується при визначенні вартості об'єктів будівництва, які споруджуються із залученням бюджетних коштів.

Показник "Середня вартість робіт з провадження реконструкції 1 кв.м. теплової мережі (системи) Національного бюро" - не виконано у зв'язку з відміною двічі тендерів на закупівлю робіт через відсутність учасників та неможливістю виконати роботи до початку нового опалювального сезону у разі проведення тендерної процедури втретє. Виконання робіт перенесено на 2019 рік.

Показник "Середня вартість робіт з влаштування 1 пог.м огорожі біля адмінбудівлі Національного бюро" - не виконано у зв'язку з прийняттям Національним бюро альтернативного рішення щодо можливості та доцільності придбання огорожі металевої з монтажем, замість виконання капітальних робіт з будівництва огорожі

Показник "Середня вартість робіт на 1 кв.м приміщення з встановлення системи димовидалення" - не виконано у зв'язку з прийняттям рішення відмовитися від встановлення системи димовидалення у підвальному поверсі корпусу №5, оскільки згідно з пунктом 10.2.5 ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту" наявність системи димовидалення для нього не є обов'язковою.

6. Здійснення заходів у сфері інформатизації

6. Здійснення заходів у сфері інформатизації												
продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Кількість одиниць програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проектів з інформатизації	од.	Управлінський облік, кошторис	1,0		1,0	0,0		0,0	-1,0		-1,0

Показник "Кількість одиниць програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проектів з інформатизації" залишився не виконаним у зв'язку з тим, що не відбулися торги.

ефективності											
1	Вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проектів з інформатизації	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	500,0		0,0			-500,0		
1	Вартість програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проектів з інформатизації	тис. грн.	Управлінський облік, кошторис	500,0		0,0			-500,0		

Показник "Кількість одиниць програмного забезпечення, впровадженого в рамках виконання проектів з інформатизації" залишився не виконаним у зв'язку з тим, що не відбулися торги.

7. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018

ефективності											
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			0,0		
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0			0,0		

Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	596 561,1	28 914,6	625 475,7	774 979,5	18 868,8	793 848,3	29,91	-34,74	26,92
	<i>в т.ч. за напрямками використання бюджетних коштів:</i>									
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне антикорупційне бюро України	551 692,6	27 186,4	578 879,0	753 538,8	18 670,3	772 209,1	36,59	-31,32	33,40
2	Придбання спеціалізованого транспорту	32 062,7		32 062,7	12 093,7		12 093,7	-62,28		-62,28
3	Закупівля пального для спеціалізованого транспорту	4 074,7		4 074,7	3 668,6		3 668,6	-9,97		-9,97
4	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	2 670,6	1 728,2	4 398,8	3 307,9	198,5	3 506,4	23,86	-88,51	-20,29

5	Проведення робіт з будівництва (придбання) інших об'єктів, капітального ремонту, реконструкції та реставрації інших об'єктів Національного бюро	6 060,5		6 060,5	1 986,1		1 986,1	-67,23		-67,23
6	Здійснення заходів у сфері інформатизації	X	X	X						
7	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ				384,4		384,4			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

В рамках бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України" інвестиційні (проекти) програми не виконуються.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

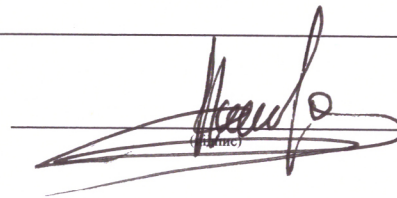
Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах ДКСУ станом на 01.01.2018 року за загальним фондом у сумі 384,4 тис. грн погашена в повному обсязі. Разом з тим, станом на 01.01.2019 утворилась кредиторська заборгованість за спеціальним фондом за доходами у сумі 3,04 тис. грн. внаслідок сплати орендарем орендної плати у вигляді завдатку, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності. Також станом на 01.01.2019, зареєстровано дебіторську заборгованість за загальним фондом і сумі 16313,9 тис. грн, що виникла у зв'язку з: перерахунком виплачених працівнику коштів по заробітній платі та нарахуванням (КЕКВ 2111, 2120) у сумі 13,7 тис. грн; передплатою періодичних видань (КЕКВ 2210) у сумі 27,2 тис. грн; проведенням розрахунків з підзвітними особами (КЕКВ 2730) у сумі 7802,4 тис. грн; передплатою за довгостроковим державним контрактом (КЕКВ 3110) у сумі 8470,6 тис. грн.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:	Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.
ефективності бюджетної програми:	<p>Національне антикорупційне бюро України є головним розпорядником бюджетних коштів, утримується за рахунок коштів Державного бюджету України та здійснює свою діяльність у межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України", метою якої є забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами. Незалежне державне фінансування дозволяє Національному бюро розвиватися та задовольняти потреби у матеріально-технічному забезпеченні й обладнанні робочих місць.</p> <p>У звітному році тривала робота з формування матеріально-технічної бази Національного бюро та створення належних умов функціонування його структурних підрозділів, ефективно використовуючи як бюджетні кошти, так і міжнародну технічну допомогу. Кошторисом на 2018 рік за загальним фондом були затверджені призначення у сумі 857091,7 тис. грн, з яких використано на кінець року 774 979,5 тис. грн (90,4%). Поряд з цим протягом 2018 року до кошторису Національного бюро за спеціальним фондом бюджету були внесені зміни на загальну суму 19 361,6 тис. грн (у тому числі у рамках проектів міжнародної технічної допомоги - 15899,7 тис. грн), касові видатки за спеціальним фондом склали - 18 868,8 тис. грн (97,4%). Загальний обсяг касових видатків загального та спеціального фондів за підсумком звітного року становив 793 848,3 тис. грн.</p> <p>З метою забезпечення у 2018 році діяльності Національного бюро та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" було оголошено 346 закупівель товарів, робіт і послуг (у тому числі 102 допорогові), з яких 132 відмінено (у тому числі 33 допорогові) у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій, відхиленням всіх тендерних пропозицій тощо. при цьому виникла економія коштів за результатами проведення вищезазначених закупівель в обсязі 11 555,3 тис. грн.</p> <p>У межах виконання вищевказаної бюджетної програми станом на 01.01.2019 за результатами відкритого конкурсу на посади у Національному антикорупційному бюро України призначено 638 осіб. Варто зазначити, що на звітну дату відбулося повне укомплектування штату Львівського та Харківського територіальних управлінь та триває укомплектування Одеського територіального управління. Відповідно до пункту 4 статті 10 Закону України від 14.10.2014 № 1698-VII "Про Національне антикорупційне бюро України" (зі змінами) призначення на посади у Національному бюро здійснюються виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Національного бюро. З метою укомплектування штату Національного бюро висококваліфікованими працівниками на окремі посади конкурсний відбір продовжується.</p>

	<p>Заходи, здійснені Національним бюро у 2018 році та спрямовані на виконання завдань та результативних показників бюджетної програми, проведені на належному рівні, з отриманням цільового та ефективного використання бюджетних коштів, що забезпечило у 2018 році ефективний шлях до досягнення мети бюджетної програми.</p>
<p>корисності бюджетної програми:</p>	<p>Національне антикорупційне бюро України - державний правоохоронний орган, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Ціллю державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми за КПКВК 6321010 "Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України", є очищення влади від корупції для побудови успішного суспільства та ефективної держави. В рамках зазначеної бюджетної програми Національним бюро визначено основні завдання, зокрема "Створення умов для попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, а також запобігання вчиненню нових" і "Формування антикорупційної культури суспільства", та сформовано результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми. За результатами 2018 року, у порівнянні з 2017 та 2016 роками, спостерігається позитивна динаміка щодо виконання деяких показників, наприклад показника результату "Кількість кримінальних проваджень, розпочатих у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)". Так, протягом звітного року детективами Національного бюро розпочато 1 164 кримінальних проваджень, що на 14% більше, ніж у 2017 році та на 153% більше, ніж у 2016 році. Одним із показників ефективної роботи Національного бюро є те, що під час досудового слідства компанії, причетні до розслідуваних детективами Національного бюро кримінальних проваджень, починають самостійно повертати незаконно отримані державні кошти. Зазалом зусиллями Національного бюро вже відшкодовано державі 452 млн грн та забезпечено майбутнє можливе відшкодування збитків шляхом накладення арешту на грошові кошти у розмірі 470 млн грн, 157 млн доларів, 1 млн 140 тис євро та на значну кількість нерухомого та рухомого майна, цінностей, корпоративних прав тощо, що за умови відповідних вироків суду можуть бути стягнуті на користь держави (саме вирок суду є головною рушійною силою, яка запускає процес відшкодування збитків, завданих державі через корупцію).</p> <p>Також варто зазначити про позитивну динаміку щодо формування антикорупційної культури суспільства. Згідно з аналізом, здійсненим за результатами дослідження громадської думки, що проводились у 2018 році Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Центром Розумкова, Соціологічною групою "Рейтинг", а також досліджень у рамках Програми USAID "Нове правосуддя" та Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID, Pact), зменшується частка тих, хто виправдовує давання хабарів чи подарунків посадовим особам особисто значущими мотивами. Також у суспільстві існує чітке розуміння чинників, які перешкоджають Національму бюро діяти ефективніше. 44,5% громадян вважають, що на заваді стоїть відсутність політичної волі боротися з корупцією, 33,1% - недоліки законодавства, 22,8% - нереформована судова система. Позитивні очікування щодо продовження антикорупційної реформи пов'язуються передусім із завершенням формування системи антикорупційних органів. Саме початок створення Вищого антикорупційного суду визначається експертами для країни як одна з топ-5 найважливіших позитивних подій 2018 року.</p> <p>Виконання на достатньому рівні основних завдань, поставлених перед Національним антикорупційним бюро України, позитивно вплинуло на результат окремих показників та, відповідно, на досягнення цілі Національного бюро.</p>
<p>довгострокових наслідків бюджетної програми:</p>	<p>Бюджетна програма має довгостроковий термін реалізації.</p>

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



Ю.П.Ханік
(ініціали/ініціал, прізвище)