

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.	Національне агентство з питань запобігання корупції	633
	(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
		6331010
	(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування і реалізація державної антикорупційної політики

3.2. Завдання бюджетної програми

Проведення антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування
 Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики
 Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про запобігання корупції";
 Указ Президента України від 02.01.2015 № 5/2015 "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	Надходження із загального фонду бюджету	161 557,9	X	161 557,9	192 692,7	X	192 692,7	245 003,0	X	245 003,0
	ВСЬОГО	161 557,9		161 557,9	192 692,7		192 692,7	245 003,0		245 003,0
	Разом надходжень	161 557,9		161 557,9	192 692,7		192 692,7	245 003,0		245 003,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	259 129,8	X	259 129,8	273 882,2	X	273 882,2
	ВСЬОГО	259 129,8		259 129,8	273 882,2		273 882,2
	Разом надходжень	259 129,8		259 129,8	273 882,2		273 882,2

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	104 495,9		104 495,9	104 495,9		104 495,9	143 381,7		143 381,7
2120	Нарахування на оплату праці	21 329,4		21 329,4	22 989,0		22 989,0	31 543,9		31 543,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 250,9		3 250,9	2 248,7		2 248,7	2 781,7		2 781,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 577,6		18 577,6	23 426,4		23 426,4	25 987,0		25 987,0
2250	Видатки на відрядження	824,2		824,2	800,0		800,0	847,0		847,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 181,7		1 181,7	2 543,7		2 543,7	3 339,4		3 339,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							93,6		93,6
2800	Інші поточні видатки	46,4		46,4	130,0		130,0	969,7		969,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 327,4		5 327,4				36 059,0		36 059,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	6 284,4		6 284,4	12 350,0		12 350,0			
3130	Капітальний ремонт	192,0		192,0						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48,0		48,0	23 709,0		23 709,0			
	ВСЬОГО	161 557,9		161 557,9	192 692,7		192 692,7	245 003,0		245 003,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	154 780,2		154 780,2	166 723,4		166 723,4
2120	Нарахування на оплату праці	34 051,6		34 051,6	36 679,1		36 679,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 599,7		2 599,7	2 513,1		2 513,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 987,0		25 987,0	25 987,0		25 987,0
2250	Видатки на відрядження	875,0		875,0	875,0		875,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 560,0		3 560,0	3 741,7		3 741,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93,6		93,6	93,6		93,6
2800	Інші поточні видатки	1 123,7		1 123,7	1 210,3		1 210,3
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 059,0		36 059,0	36 059,0		36 059,0
ВСЬОГО		259 129,8		259 129,8	273 882,2		273 882,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 агентство з питань запобігання корупції	153 107,1		153 107,1	168 366,0		168 366,0	193 465,7		193 465,7
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	8 404,4		8 404,4	23 856,9		23 856,9	50 567,6		50 567,6
3	Сплата судового збору	46,4		46,4	469,8		469,8	969,7		969,7
ВСЬОГО		161 557,9		161 557,9	192 692,7		192 692,7	245 003,0		245 003,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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 виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції	207 413,5		207 413,5	222 080,7		222 080,7
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	50 592,6		50 592,6	50 591,2		50 591,2
3	Сплата судового збору	1 123,7		1 123,7	1 210,3		1 210,3
ВСЬОГО		259 129,8		259 129,8	273 882,2		273 882,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Гранична чисельність працівників Національного агентства	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	280,0		408,0		408,0	
2	Чисельність працівників, що здійснюють перевірку декларацій та моніторинг способу життя	осіб	Штатний розпис	58,0		58,0		108,0	

3	Загальна площа адмінбудівлі, що належить до сфери управління Національного агентства	кв. м.	Внутрішньо - господарський облік	4 425,7	4 425,7	4 425,7
4	Кількість придбаних та оновлених ліцензій програмного продукту	од.	Внутрішньо - господарський облік	393,0	17,0	101,0
5	Кількість тренінгів для працівників Національного агентства з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	29,0	10,0	10,0
6	Кількість тренінгів, семінарів, інших просвітницьких заходів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та для працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	88,0	53,0	54,0
7	Кількість Єдиних державних реєстрів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0	2,0	2,0
8	Кількість програмних продуктів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій)	од.	Внутрішньо - господарський облік		2,0	2,0
9	Витрати на оплату послуг з адміністрування, колокейшн та оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	10 725,1	13 309,4	16 256,0
10	Витрати на оплату послуг із створення, адміністрування програмних продуктів Національного агентства (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій)	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт		4 164,0	
11	Витрати на оплату послуг з модернізації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт		21 209,0	
12	Загальна вартість будівництва відомчого центру обробки даних Національного агентства	тис.грн.	Договори, акти виконаних робіт	15 705,9	15 705,9	
13	Придбання мережевого апаратного обладнання, серверного обладнання, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	5 332,4		36 059,0
продукту						
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	9,0	4,0	4,0
2	Кількість досліджень рівня корупції, у тому числі корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених корупцією	од.	Внутрішньо - господарський облік		1,0	1,0
3	Кількість прийнятих та опрацьованих повідомлень про корупцію, що надійшли спеціальними каналами (через веб-сайт, захищену електронну скриньку та спеціальну телефонну лінію)	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 392,0	1 200,0	1 200,0
4	Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових	од.	Внутрішньо - господарський облік	41,0	50,0	50,0
5	Кількість погоджених антикорупційних програм	од.	Внутрішньо - господарський облік	111,0	75,0	33,0

6	Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/юридичним особам з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	580,0	420,0	470,0
7	Кількість витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік		8 000,0	8 000,0
8	Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік	97,0	100,0	110,0
9	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів	од.	Внутрішньо - господарський облік	497,0	500,0	
10	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів та пов'язаних з ним обмежень	од.	Внутрішньо - господарський облік			700,0
11	Кількість проведених перевірок, у тому числі в рамках моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб	од.	Внутрішньо - господарський облік	620,0	650,0	900,0
12	Кількість наданих роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 280,0	1 000,0	900,0
13	Кількість здійснених заходів, пов'язаних з проведенням перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наданням роз'яснень стосовно антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій	од.	Внутрішньо - господарський облік	30 887,0		
14	Кількість перевіренних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік		1 000,0	1 100,0
15	Кількість проведених спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік		12 000,0	12 000,0
16	Кількість оброблених повідомлень від уповноважених осіб підприємств, установ, організацій щодо встановлення фактів неподання або несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування	од.	Внутрішньо - господарський облік		18 000,0	19 000,0
17	Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік		4 000,0	3 700,0
18	Кількість затверджених обґрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік		300,0	480,0

19	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо порушення фінансового контролю на підставі статей 172 ⁶ та 188 ⁴⁶ КУпАП	од.	Внутрішньо - господарський облік	530,0	660,0
20	Кількість проведених засідань Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	66,0	55,0
21	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	од.	Внутрішньо - господарський облік	86 169,0	90 000,0
22	Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	38,0	151,0
23	Площа приміщень, облаштованих для відомчого центру обробки даних Національного агентства	од.	Договори, акти виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	31,2	31,2
24	Кількість придбаного мережевого апаратного обладнання, серверного обладнання, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	41,0	6,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції з розрахунку на одного працівника	од.	Внутрішньо - господарський облік	277,0	221,0
2	Кількість здійснених одним працівником заходів та процедур, пов'язаних з проведенням повних перевірок декларацій, спеціальних перевірок, обробленням повідомлень про неподання або несвоєчасне подання декларацій, наданням роз'яснень з антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій, складанням адміністративних протоколів з питань порушення законодавства щодо фінансового контролю та обґрунтованих висновків при виявленні ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	533,0	618,0
3	Середньомісячні витрати на оплату послуг з адміністрування, колокейшн та оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	893,8	1 109,1
5	Середньомісячні витрати на оплату послуг із створення, адміністрування програмних продуктів Національного агентства (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій)	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт		347,0
6	Середня вартість придбання та оновлення однієї ліцензії програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	6,4	8,7
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	1,2	3,1
якості					
1	Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства (за 5-ти бальною шкалою)	відс.	Рішення Національного агентства від 12.01.17р. № 12, результати досліджень	2,17	2,19
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0

3	Рівень забезпечення створення та функціонування програмних продуктів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік		100,0	100,0
4	Рівень готовності відомчого центру обробки даних Національного агентства	відс.	Договори, акти виконаних робіт	39,3	100,0	
5	Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями програмного продукту	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0
6	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо - господарський облік	44,4	100,0	100,0
7	Рівень забезпечення мережевим апаратним обладнанням, серверним обладнанням, комп'ютерною та оргтехнікою для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0		50,0
8	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Гранична чисельність працівників Національного агентства	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	408,0		408,0	
2	Чисельність працівників, що здійснюють перевірку декларацій та моніторинг способу життя	осіб	Штатний розпис	108,0		108,0	
4	Кількість придбаних та оновлених ліцензій програмного продукту од.		Внутрішньо - господарський облік	101,0		101,0	
5	Кількість тренінгів для працівників Національного агентства з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	10,0		10,0	
6	Кількість тренінгів, семінарів, інших просвітницьких заходів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та для працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	54,0		54,0	
7	Кількість Єдиних державних реєстрів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0	
8	Кількість програмних продуктів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Система проведення логічного і арифметичного контролю декларацій)	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0	
9	Витрати на оплату послуг з адміністрування, колокейшн та оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	16256,0		16 256,0	
10	Придбання мережевого апаратного обладнання, серверного обладнання, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	36059,0		36 059,0	
продукту							
1	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	4,0		4,0	
2	Кількість досліджень рівня корупції, у тому числі корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених корупцією	од.	Внутрішньо - господарський облік	1,0		1,0	
3	Кількість прийнятих та опрацьованих повідомлень про корупцію, що надійшли спеціальними каналами (через веб-сайт, захищену електронну скриньку та спеціальну телефонну лінію)	од.	Внутрішньо - господарський облік	1200,0		1 200,0	
4	Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових	од.	Внутрішньо - господарський облік	50,0		50,0	

5	Кількість погоджених антикорупційних програм	од.	Внутрішньо - господарський облік	52,0	50,0
6	Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/юридичним особам з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	450,0	430,0
7	Кількість витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	8000,0	8 000,0
8	Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік	110,0	110,0
9	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів та пов'язаних з ним обмежень	од.	Внутрішньо - господарський облік	700,0	700,0
10	Кількість проведених перевірок, у тому числі в рамках моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та порівняних до них осіб	од.	Внутрішньо - господарський облік	900,0	900,0
11	Кількість наданих роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"	од.	Внутрішньо - господарський облік	800,0	600,0
12	Кількість перевірених декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік	1200,0	1 500,0
13	Кількість проведених спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік	12500,0	11 000,0
14	Кількість оброблених повідомлень від уповноважених осіб підприємств, установ, організацій щодо встановлення фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування	од.	Внутрішньо - господарський облік	19500,0	18 500,0
15	Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік	3500,0	3 300,0
16	Кількість затверджених обґрунтованих висновків та надісланих до од. спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	560,0	740,0
17	Кількість складених адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо порушення фінансового контролю на підставі статей 172 ⁶ та 188 ⁴⁶ КУпАП	од.	Внутрішньо - господарський облік	710,0	760,0
18	Кількість проведених засідань Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	55,0	55,0
19	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	од.	Внутрішньо - господарський облік	90000,0	90 000,0

20	Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	340,0	340,0
21	Кількість придбаного мережевого апаратного обладнання, серверного обладнання, комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	4,0	2,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції з розрахунку на одного працівника	од.	Внутрішньо - господарський облік	221,0	221,0
2	Кількість здійснених одним працівником заходів та процедур, пов'язаних з проведенням повних перевірок декларацій, спеціальних перевірок, обробленням повідомлень про неподання або несвоєчасне подання декларацій, наданням роз'яснень з антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій, складанням адміністративних протоколів з питань порушення законодавства щодо фінансового контролю та обґрунтованих висновків при виявленні ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	352,0	331,0
3	Середньомісячні витрати на оплату послуг з адміністрування, колокейши та оренди обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	1354,7	1 354,7
6	Середня вартість придбання та оновлення однієї ліцензії програмного продукту	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	28,6	28,6
7	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік	3,3	3,6
якості					
1	Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства (за 5-ти бальною шкалою)	відс.	Рішення Національного агентства від 12.01.17р. № 12, результати досліджень	2,21	2,23
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення створення та функціонування програмних продуктів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
4	Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями програмного продукту	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
5	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0
6	Рівень забезпечення мережевим апаратним обладнанням, серверним обладнанням, комп'ютерною та оргтехнікою для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства	відс.	Внутрішньо - господарський облік	83,3	100,0
7	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Національне агентство з питань запобігання корупції утворено відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 118.

На Національне агентство, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, покладено низку повноважень спрямованих на формування та реалізацію державної антикорупційної політики.

Зокрема, Національне агентство є відповідальним за формування та моніторинг реалізації антикорупційної політики в державі, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення фінансового контролю за майновим станом публічних службовців та моніторингу їх способу життя, реалізацію інших, визначених Законом України "Про запобігання корупції" та міжнародними зобов'язаннями України, превентивних антикорупційних механізмів.

Пріоритетними напрямками роботи у 2018 році були ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, впровадження Системи проведення логічного і арифметичного контролю декларацій та виконання міжнародних зобов'язань для отримання Україною кредитних коштів в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС (перевірка не менше 1 000 щорічних декларацій високопосадовців).

Видатки на забезпечення діяльності Національного агентства були передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" в межах бюджетної програми 6331010 "Керівництво та управління у сфері запобігання корупції". Видатки Національного агентства у 2018 році склали 161 557,9 тис. гривень, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями - 125 825,3 тис. гривень;
- придбання товарів - 3 250,9 тис. гривень;
- оплата послуг - 18 577,6 тис. гривень;
- видатки на відрядження - 824,2 тис. гривень;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 181,7 тис. гривень;
- інші поточні видатки - 46,4 тис. гривень;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 5 327,4 тис. гривень;
- побудова відомчого центру обробки даних Національного агентства з питань запобігання корупції - 6 284,4 тис. гривень;
- модернізація сервера для впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій - 192,0 тис. гривень;
- придбання нематеріальних активів - 48,0 тис. гривень.

Протягом 2018 року Національним агентством проведено 84 тренінги для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з питань застосування антикорупційного законодавства, опрацьовано 1392 повідомлення про корупцію, отримані через веб-сайт та спеціальну телефонну лінію, розроблено 9 проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства, проведено 41 перевірку організації роботи з питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, погоджено 111 антикорупційних програм, надано 580 консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/юридичним особам з питань застосування антикорупційного законодавства, складено 97 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" та 497 адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів, проведено 620 перевірок щодо виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та порівняння до них осіб, надано 1280 роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", здійснено 30 887 заходів, пов'язаних з проведенням перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наданням роз'яснень стосовно антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Національному агентству передбачені видатки в сумі 192 692,7 тис. гривень та розподілені:

- заробітна плата з нарахуваннями - 127 484,9 тис. гривень;

- придбання товарів - 2 248,7 тис. гривень;
- оплата послуг - 23 426,4 тис. гривень;
- видатки на відрядження - 800,0 тис. гривень;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2 543,7 тис. гривень;
- інші поточні видатки - 130,0 тис. гривень;
- побудова відомчого центру обробки даних Національного агентства з питань запобігання корупції - 12 350,0 тис. гривень;
- придбання нематеріальних активів - 23 709,0 тис. гривень.

У 2019 році Національним агентством планується подальше впровадження системи електронного декларування для всіх категорій посад осіб уповноважених на виконання функцій держави, а також забезпечення наповнення та ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Також у 2019 планується провести 53 тренінги, семінари та інші просвітницькі заходи для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та для працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань застосування антикорупційного законодавства, опрацювати 1200 повідомлень про корупцію, отриманих через веб-сайт та спеціальну телефонну лінію, розробити 4 проекти нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства, провести 50 перевірок організації роботи з питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, погодити 75 антикорупційних програм, надати 420 консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/юридичним особам з питань застосування антикорупційного законодавства, надати 8000 витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, скласти 100 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" та 500 адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів, провести 650 перевірок щодо виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, надати 1000 роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", здійснити 1 000 перевірок декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 12 000 спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, які включені до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обробити 18 000 повідомлень від уповноважених осіб підприємств, установ, організацій щодо встановлення фактів неподання або несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування, надати 4000 роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань щодо заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердити 300 обґрунтованих висновків та надіслати до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак іншого корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, скласти 530 адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо порушення фінансового контролю на підставі статей 1726 та 18846 КУпАП, провести 1 дослідження рівня корупції, у тому числі корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених корупцією.

З метою забезпечення виконання завдань покладених на Національне агентство, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, спрямованих на формування та реалізацію державної антикорупційної політики, та для створення умов, які дозволять Національному агентству виконувати свої функції, орган потрєбує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг, доведений Міністерством фінансів України на 2020 -2022 роки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		104 495,9						104 495,9

2120	Нарахування на оплату праці	21 329,4	21 329,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 250,9	3 250,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 577,6	18 577,6
2250	Видатки на відрядження	824,2	824,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 181,7	1 181,7
2800	Інші поточні видатки	46,4	46,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 327,4	5 327,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)	6 284,4	6 284,4
3130	Капітальний ремонт	192,0	192,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48,0	48,0
	ВСЬОГО	161557,9	161557,9

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	104 495,9				104 495,9	143 381,7				143 381,7
2120	Нарахування на оплату праці	22 989,0				22 989,0	31 543,9				31 543,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 248,7				2 248,7	2 781,7				2 781,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 426,4				23 426,4	25 987,0				25 987,0
2250	Видатки на відрядження	800,0				800,0	847,0				847,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 543,7				2 543,7	3 339,4				3 339,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						93,6				93,6
2800	Інші поточні видатки	130,0				130,0	969,7				969,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						36 059,0				36 059,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	12 350,0				12 350,0					

3160 Придбання землі та нематеріальних активів 23 709,0

23 709,0

ВСЬОГО	192 692,7	192 692,7	245 003,0	245 003,0
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		3 250,9	67,1	98,7		Дебіторська заборгованість виникла в зв'язку з передплатою періодичних видань та погашена по мірі їх надходження	
ВСЬОГО			3 250,9	67,1	98,7			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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 "Про запобігання корупції"	Статті 9 та 16 Розділ II Національне агентство з питань запобігання корупції	267 104,8	174 925,6	92 179,2	Передбачити додатковий обсягів бюджетних коштів в проекті державного бюджету на 2020 рік на оплату праці з нарахуваннями для забезпеченням граничної чисельності працівників Національного агентства заробітною платою в розмірах, передбачених проєктом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (реєстраційний № 1029 від 29.08.2019 року). Разом з тим, незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність гарантується Законом України "Про запобігання корупції", в тому числі особливим, встановленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства та належними умовами оплати праці членів та службовців апарату Національного агентства.
2	Закон України "Про запобігання корупції"	Стаття 11 Розділ II Національне агентство з питань запобігання корупції	176 490,0	36 059,0	140 431,0	Передбачити додаткові обсяги бюджетних коштів в проекті державного бюджету на 2020 рік на придбання серверного мережевого обладнання, програмних продуктів тощо. Зазначене дасть можливість забезпечити функціонування ІТС "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", створити ІТС "Єдиний реєстр звітності політичних партій та кандидатів" та ІТС "Система управління справами". Також передбачити на проведення

регулярних опитуваннях з питань сприйняття корупції населенням за методологією Національного агентства з питань запобігання корупції, схваленою рішенням НАЗК №12 від 12.01.2017.

3	Закон України "Про запобігання корупції"	Статті 9 та 17 Розділ II Національне агентство з питань запобігання корупції	7 105,0	7 105,0	Передбачити додаткові обсяги бюджетних коштів в проекті державного бюджету на 2020 рік на створення матеріально-технічної бази для додаткової чисельності працівників апарату Національного агентства та виготовлення проектно-кошторисної документації для будівельних робіт з проведення реконструкції електромережі і капітального ремонту приміщень будівлі з метою забезпечення належних умов праці працівників апарату Національного агентства.
4	Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"	Стаття 44 Розділ IV	430,2	430,2	Передбачити додаткові обсяги бюджетних коштів в проекті державного бюджету на 2020 рік на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.
ВСЬОГО			451 130,0	210 984,6	240 145,4

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На 2020 рік Національному агентству доведений граничний обсяг видатків становить 245 003,0 тис. гривень при цьому забезпечує потребу Національного агентства лише на 50,5% та розподілений:

- заробітна плата з нарахуваннями - 174 925,6 тис. гривень;
- придбання товарів - 2 781,7 тис. гривень (канцелярське приладдя та папір, господарські товари, меблі, картриджі до принтерів, комплектуючі до комп'ютерної техніки, передплата періодичних видань);
- оплата послуг - 25 987,0 тис. гривень, а саме: адміністрування, колокейшн та оренда серверного обладнання для забезпечення функціонування програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (16 256,0 тис. гривень), послуги з придбання та оновлення програмного забезпечення (2 884,4 тис. гривень), перезарядка картриджів, послуги з технічного обслуговування комп'ютерної та оргтехніки, послуги телефонного, конфіденційного зв'язку, інтернету, підтримка мережі НСКЗ СІТС та поштових послуг (2 685,3 тис. гривень), послуги з прибирання та обслуговування будівлі (1 330,3 тис. гривень), інші послуги (2 831,0 тис. гривень);
- видатки на відрядження - 847,0 тис. гривень (службові відрядження в межах України та за кордон);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3 339,4 тис. гривень (оплата за тепло- водопостачання та електроенергію);
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку - 93,6 тис. гривень (підвищення кваліфікації працівників Національного агентства);
- інші поточні видатки - 969,7 тис. гривень (оплата судового збору);
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 36 059,0 тис. гривень (серверне апаратне та системне програмне забезпечення для впровадження модернізованого програмного забезпечення інформаційно - телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування").

У 2020 році Національним агентством планується подальше впровадження системи електронного декларування для всіх категорій посад осіб уповноважених на виконання функцій держави, а також забезпечення наповнення та ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування і Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова



[Handwritten signature]

(підпис)

Мангул О.А.

(прізвище та ініціали)

Керівник Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

[Handwritten signature]

(підпис)

Панченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]

Шевченко

[Handwritten signature]
Башкатова

Мостова

[Handwritten signature]

Степчук

[Handwritten signature]
Міщенко

[Handwritten signature]

Брижарюк
[Handwritten signature]