

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1

1. Національне агентство з питань запобігання корупції

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

633

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331010	Керівництво та управління у сфері запобігання корупції	161 557,9	192 692,7	245 003,0	240 145,4	
2110	Оплата праці	104 495,9	104 495,9	143 381,7	75 556,7	
2120	Нарахування на оплату праці	21 329,4	22 989,0	31 543,9	16 622,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 250,9	2 248,7	2 781,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 577,6	23 426,4	25 987,0	12 615,0	
2250	Видатки на відрядження	824,2	800,0	847,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 181,7	2 543,7	3 339,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			93,6		
2800	Інші поточні видатки	46,4	130,0	969,7	430,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 327,4		36 059,0	69 367,6	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	6 284,4	12 350,0			
3130	Капітальний ремонт	192,0			4 000,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	48,0	23 709,0		61 553,4	
	ВСЬОГО	161 557,9	192 692,7	245 003,0	240 145,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2019 році на загальну суму 92 179,2 тис. гривень

Станом на 09.09.2019 у Верховній Раді України зареєстрований проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (реєстраційний № 1029 від 29.08.2019 року), (далі - проєкт Закону).

В пояснювальній записці до запропонованого законопроекту вказано, що його реалізація не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України. Витрати на оплату праці працівників Національного агентства в розмірі, передбаченому проєктом Закону, можуть бути здійснені в межах коштів, виділених на фінансування агентства відповідно до Державного бюджету України.

Проте провівши попередні розрахунки видатків по заробітній платі та нарахування на неї, з урахуванням нових умов оплати праці запропонованих проєктом Закону визначено, що орієнтовний обсяг коштів необхідний для забезпечення обов'язковими виплатами працівників Національного агентства (посадовий оклад, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років, премії) становить 267 104,8 тис. гривень, з яких оплата праці - 218 938,4 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 48 166,4 тис. гривень.

Розрахунки видатків на оплату праці та нарахування на неї проведені виходячи із затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" граничної чисельності працівників Національного агентства в кількості 408 одиниць, з урахуванням кількості уповноважених осіб Національного агентства, визначених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 9 "Про визначення уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції" (зі змінами).

Міністерство фінансів України листом від 03.09.2019 № 04110-09-10/22087 довело Національному агентству граничні видатки на оплату праці з нарахуваннями на 2020 рік в розмірі 174 925,6 тис. гривень, з яких оплата праці - 143 381,7 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 31 543,9 тис. гривень.

Доведений Національному агентству обсяг бюджетних призначень на оплату праці на 2020 рік не дозволяє забезпечити працівників Національного агентства в кількості 408 одиниць обов'язковими виплатами (посадовим окладом, надбавкою за ранг, надбавкою за вислугу років, премії).

Орієнтовна сума додаткових коштів складає 92 179,2 тис. гривень, з яких оплата праці - 75 556,7 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 16 622,5 тис. гривень.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення гарантій незалежності Національного агентства та для реалізації проєкту Закону потребуватиме виділення додаткових бюджетних призначень під час формування проєкту Державного бюджету України на 2020 рік

Крім того не забезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на 2020 рік на суму 147 966,2 тис. гривень, а саме за:

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 12 615,0 тис. гривень на:

- проведення модернізації комплексу системи захисту інформації інфраструктурно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" на суму 4 220,0 тис. гривень;

- створення комплексу системи захисту інформації інфраструктурно-телекомунікаційної системи "Єдиний реєстр звітності політичних партій та кандидатів" на суму 395,0 тис. гривень;

- створення комплексу системи захисту інформації інфраструктурно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" на суму 5 300,0 тис. гривень;

- організація та надання в користування захищеного вузла Інтернет для функціонування інфраструктурно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" на суму 1 200,0 тис. гривень;

- проведення регулярних опитувань з питань сприйняття корупції населенням за методологією Національного агентства з питань запобігання корупції схваленою рішенням НАЗК №12 від 12.01.2017 на суму 1 500,0 тис. гривень з метою виконання завдань передбачених у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року;

- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" в сумі 430,2 тис. гривень.

- КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на загальну суму 69 367,6 тис. гривень на:

- придбання серверного апаратного та системного програмного забезпечення на суму 53 984,6 тис. гривень для впровадження модернізованого програмного забезпечення інформаційно - телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (з урахуванням придбаного в 2019 році мінімально можливої конфігурації апаратного забезпечення у складі: 2 серверні шасі, 4 блейд серверів, 2 комутатори адра мережі, 1 міжмережевий екран, 2 системи збереження даних в мінімально допустимій конфігурації, 1 сховище резервних копій в мінімально допустимій конфігурації). Досягнення пріоритетних завдань № 21 і № 24 проекту Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік є можливою лише за умов виділення необхідного фінансування з Державного бюджету України, оскільки доведені Міністерством фінансів України на 2020 рік показники капітальних видатків не дозволять створити та ввести в промислову експлуатацію модернізовану інформаційно - телекомунікаційну систему "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Придбання обладнання за етапами неможливе;
- придбання серверного, мережевого з системним програмним забезпеченням для впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" на суму 10 270,4 тис. гривень (відповідно до оцінки "Управління конфліктами інтересів в Україні та Національне агентство з питань запобігання корупції" проведеної ЕУАСІ надано висновки та рекомендації, а саме: розробка та запровадження електронної системи управління справами);
- придбання серверного, мережевого з системним програмним забезпеченням для впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний реєстр звітності політичних партій та кандидатів" на суму 2 007,6 тис. гривень (створення зазначеного реєстру передбачено Стратегією сталого розвитку "Україна-2020" та Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року);
- придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки для забезпечення утримання додаткової штатної чисельності працівників апарату Національного агентства в кількості 97 штатних одиниць необхідні кошти в сумі 3 105,0 тис. гривень (97 автоматизованих робочих місць користувача - 2 231,0 тис. гривень, 20 багатофункціональних пристроїв, 15 сканерів протяжних, 5 джерел безперебійного живлення та 2 багатофункціональні пристрої для великих робочих груп).

- КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на загальну суму 4 000,0 тис. гривень, а саме на:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (для визначення вартості будівельних робіт з проведення реконструкції електромережі і капітального ремонту четвертого-сьомого поверхів адміністративної будівлі необхідні кошти в сумі 4 000,00 тис. гривень (вартість визначена відповідно до зібраних комерційних пропозицій від спеціалізованих проектних організацій).

- КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" на загальну суму 61 553,4 тис. гривень, а саме на:

- розробку програмного забезпечення для інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний реєстр звітності політичних партій та кандидатів" на суму 8 553,4 тис. гривень. Розробка та впровадження системи електронної звітності політичних партій направлена на посилення державного контролю за фінансуванням політичних партій та виконання пріоритетних завдань і цілей затверджених Стратегією сталого розвитку "Україна-2020" та Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Подолання політичної корупції вимагає докорінної реформи системи політичного фінансування, забезпечення прозорості фінансування політичних партій з обмеженням впливу приватного капіталу на політику, а також публічності інформації про фінансування діяльності політичних партій;
- розробку програмного забезпечення для інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" на суму 53 000,0 тис. гривень. Однією з основних цілей Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р є верховенство права і боротьба з корупцією. Зазначеною ціллю передбачено підвищення рівня стандартів доброчесності та правової свідомості осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом зменшення кількості випадків порушення вимог законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції. Впровадження центральними органами виконавчої влади розроблених методичних рекомендацій щодо стандартів доброчесності та запобігання конфлікту інтересів у практику оцінювання та навчання персоналу. З огляду на зазначене, Національному агентству необхідно розробити та впровадити інформаційно-телекомунікаційну систему "Система управління справами".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів Національному агентству призведе до блокування процесу антикорупційної реформи в частині впровадження інструментів попередження корупції та здійснення контролю за добросовісною поведінкою службовців (правил щодо конфлікту інтересів, декларування майна тощо).
Разом з тим, Національне агентство не матиме можливості в повному обсязі виконати покладені на нього завдання та функції, забезпечити належні матеріально-технічні умови роботи персоналу і його соціальний захист та організувати роботу спрямовану на функціонування 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.

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій	513 671,3	565 680,5	567 061,8	191 344,7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	513 671,3	565 680,5	567 061,8	191 344,7	
	ВСЬОГО	513 671,3	565 680,5	567 061,8	191 344,7	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Частиною 7 статті 175 Закону України "Про політичні партії в Україні" визначено, що фінансування статутної діяльності політичних партій починається з 1 січня з одночасним виділенням коштів, на які політичні партії мають право, за час, що минув з дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання (29 серпня 2019 року). Граничним обсягом видатків на 2020 рік кошти на фінансування статутної діяльності політичних партій з 30 серпня по 31 грудня 2019 року в сумі 191 344,7 тис. гривень не передбачені.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів Національному агентству не дасть можливість йому забезпечити фінансування статутної діяльності політичних партій в 2020 році в обсягах, передбачених Законом України "Про політичні партії в Україні".

ВСЬОГО:	675 229,2	758 373,2	812 064,8	431 490,1
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РОКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331010	Керівництво та управління у сфері запобігання корупції	259 129,8	105 998,9	273 882,2	114 086,9	
2110	Оплата праці	154 780,2	84 136,4	166 723,4	90 736,5	
2120	Нарахування на оплату праці	34 051,6	18 510,0	36 679,1	19 962,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 599,7		2 513,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 987,0	2 888,1	25 987,0	2 888,1	
2250	Видатки на відрядження	875,0		875,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 560,0		3 741,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93,6		93,6		
2800	Інші поточні видатки	1 123,7	464,4	1 210,3	500,2	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 059,0		36 059,0		
ВСЬОГО		259 129,8	105 998,9	273 882,2	114 086,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2021-2022 роки обумовлена необхідністю забезпечення належного функціонування Національного агентства.

КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2021 році на загальну суму 102 642,4 тис. гривень, з яких оплата праці складає 84 136,4 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 18 510,0 тис. гривень.

Крім того не забезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на 2021 рік на суму 3 352,4 тис. гривень, а саме за:

за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 2 888,1 тис. гривень на:

- супроводження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" на суму 188,1 тис. гривень;
- організація та надання в користування захищеного вузла Інтернет для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" на суму 1 200,0 тис. гривень;
- проведення регулярних опитувань з питань сприйняття корупції населенням за методологією Національного агентства з питань запобігання корупції схваленою рішенням НАЗК №12 від 12.01.2017 на суму 1 500,0 тис. гривень;

- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" в сумі 464,3 тис. гривень.

КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2022 році на загальну суму 110 698,6 тис. гривень, з яких оплата праці складає 90 736,5 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 19 962,1,0 тис. гривень.

Крім того не забезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на 2022 рік на суму 3 381,3 тис. гривень, а саме за:

за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 2 888,1 тис. гривень на:

- супроводження та адміністрування інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" на суму 188,1 тис. гривень;
- організація та надання в користування захищеного вузла Інтернет для функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" на суму 1 200,0 тис. гривень;
- проведення регулярних опитувань з питань сприйняття корупції населенням за методологією Національного агентства з питань запобігання корупції схваленою рішенням НАЗК №12 від 12.01.2017 на суму 1 500,0 тис. гривень.

- КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" в сумі 500,3 тис. гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2021-2022 роках Національному агентству призведе до блокування процесу антикорупційної реформи в частині впровадження інструментів попередження корупції та здійснення контролю за доброчесною поведінкою службовців (правил щодо конфлікту інтересів, декларування майна тощо).

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій	620 491,4		668 312,3	1 771,2	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	620 491,4		668 312,3	1 771,2	
ВСЬОГО		620 491,4		668 312,3	1 771,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Враховуючи прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня 2021 року в сумі 2 270,0 гривень*0,02*14 759 548 осіб (загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України в 2019 році) потреба в коштах на фінансування статутної діяльності політичних партій в 2022 році становить 670 083,5 тис. гривень. З врахуванням граничного обсягу видатків на 2022 рік, доведених Міністерством фінансів України в сумі 668 312,3 тис. гривень, на зазначені цілі не забезпечена потреба в коштах в сумі 1771,2 тис. гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів Національному агентству не дасть можливість йому забезпечити фінансування статутної діяльності політичних партій в 2022 році в обсягах, передбачених Законом України "Про політичні партії в Україні".

ВСЬОГО:

879 621,2

105 998,9

942 194,5

115 858,1

Голова



(Handwritten signature of Oleg Mangul)

(підпис)

Мангул О.А.

(прізвище та ініціали)

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

(Handwritten signature of Olena Panchenko)

(підпис)

Панченко О.Ю.

(прізвище та ініціали)