

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. Національне агентство з питань запобігання корупції

633

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331010	Керівництво та управління у сфері запобігання корупції	193 965,6	401 784,5	408 978,9	11 833,1	
2110	Оплата праці	109 185,7	216 176,0	253 717,2		
2120	Нарахування на оплату праці	23 038,9	45 937,7	55 817,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 658,9	4 402,7	2 915,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 393,4	25 987,0	24 965,6	11 053,1	
2250	Видатки на відрядження	304,5	249,4	434,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 368,2	3 339,4	3 339,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		93,6	110,8		
2800	Інші поточні видатки	165,0	969,7	2 304,3		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 996,2	46 329,0	3 633,4	780,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	8 955,3				
3130	Капітальний ремонт		1 103,0	61 741,2		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	899,5	57 197,0			
	ВСЬОГО	193 965,6	401 784,5	408 978,9	11 833,1	

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

З метою забезпечення гарантій незалежності та для реалізації норм Закону України "Про запобігання корупції" і постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 458 "Про затвердження критеріїв та Методики проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" Національне агентство потребуватиме виділення додаткових бюджетних коштів на 2021 рік в сумі 11 833,1 тис. гривень, а саме за:

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 11 053,1 тис. гривень на оплату послуг з оренди резервного ЦОД (на виконання пункту 10 Плану заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій та модернізації програмно-апаратного комплексу ІТС "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 787-р, пункту 5 Протоколу наради з питань забезпечення функціонування ІТС "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", запровадження автоматизованої системи перевірки зазначених електронних декларацій, а також обговорення проекту Закону України "Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки" від 06.03.2018 № 9037/0/1-18 під головуванням Прем'єр-міністра України, проведено технічний аудит ІТС Реєстр та 25.04.2018 затверджено Підсумковий звіт. Адміністрація Держспецзв'язку поінформувала Кабінет Міністрів України про результати проведеного аудиту листом від 27.04.2018 № 04-325дск. За результатами проведених заходів рекомендовано забезпечити побудову катастрофостійкого кластера ІТС "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування").

- КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на загальну суму 780,0 тис. гривень на придбання засобів ТЗІ і КЗІ для впровадження модернізованого програмного забезпечення інформаційно - телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Витрати на придбання апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткове дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування")	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори		780,0
продукту					
1	Кількість придбаного апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткове дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання	од.	Внутрішньо - господарський облік		4,0
ефективності					

1	Середня вартість однієї одиниці придбаного апаратного та серверного обладнання для забезпечення функціонування інформаційних ресурсів Національного агентства (створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Система управління справами" та часткового дообладнання модернізованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави")	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	195,0
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-------

якості

1	Рівень забезпечення серверним обладнанням та системним програмним забезпеченням для модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"	відс.	Внутрішньо - господарський облік	99,0	100,0
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------	------	-------

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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 доброчесною 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 і організувати роботу спрямовану на функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, Єдиного державного реєстру звітності політичних партій, функціонування системи управління справами та Порталу повідомлень викривачів корупції.

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій	368 311,4	283 530,9	697 093,5	134 018,4	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	368 311,4	283 530,9	697 093,5	134 018,4	
	ВСЬОГО	368 311,4	283 530,9	697 093,5	134 018,4	

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

Необхідність Національного агентства у додаткових коштах зумовлена потребою у фінансуванні статутної діяльності політичних партій, які за результатами позачергових виборів до Верховної Ради України у 2019 році (відповідно до Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 303/2019) отримали право на державне фінансування статутної діяльності політичних партій. Сума додаткових коштів складає 134 018,4 тис. гривень та розрахована з урахуванням норм Закону України від 02.10.2019 № 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", а саме:

- для розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій у період з 30.08.2019 по 17.10.2019 застосовувався коефіцієнт 0,02;
- для розрахунку щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних партій у період 18.10.2019 по 31.12.2019 - 0,01.

Таким чином, сума додаткових бюджетних призначень необхідних Національному агентству для повної реалізації положень Закону України "Про політичні партії в Україні" за період з 30.08.2019 - 31.12.2019 складає 134 018,4 тис. гривень.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

Не виділення додаткових коштів Національному агентству у 2021 році не дасть можливість забезпечити повну реалізацію положень Закону України "Про політичні партії в Україні" за період з 30.08.2019 - 31.12.2019 що складає в сумі 134 018,4 тис. гривень.

ВСЬОГО:	562 277,0	685 315,4	1 106 072,4	145 851,5
----------------	-----------	-----------	-------------	-----------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 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	297 155,5	85 144,4	297 155,5	112 558,3	
2110	Оплата праці	216 176,0	61 375,7	216 176,0	83 811,6	
2120	Нарахування на оплату праці	47 558,7	13 502,7	47 558,7	18 438,6	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 799,9		2 779,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 287,2	9 497,5	25 205,1	9 539,6	
2250	Видатки на відрядження	434,1		434,1		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 339,4		3 339,4		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110,8		110,8		
2800	Інші поточні видатки	1 449,4	648,5	1 552,4	648,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120,0		120,0	
ВСЬОГО		297 155,5	85 144,4	297 155,5	112 558,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2022-2023 роки обумовлена необхідністю забезпечення належного функціонування Національного агентства.
 КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2022 році на загальну суму 74 878,4 тис. гривень, з яких оплата праці складає 61 375,7 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 13 502,7 тис. гривень.

Крім того не забезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на 2022 рік в сумі 10 266,0 тис. гривень, а саме за:
 - КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 9 497,5 тис. гривень на оплату послуг з оренди резервного ЦОД для реалізації катастрофостійкого кластера інформаційно - телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";
 - 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 648,5 тис. гривень;
 - КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання 10 багатofункціональних пристроїв на суму 120,0 тис. гривень.

КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2023 році на загальну суму 102 250,2 тис. гривень, з яких оплата праці складає 83 811,6 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 18 438,6 тис. гривень.

Крім того не забезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на 2023 рік в сумі 10 308,1 тис. гривень, а саме за:
 - КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на загальну суму 9 539,6 тис. гривень на оплату послуг з оренди резервного ЦОД для реалізації катастрофостійкого кластера інформаційно - телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування";
 - 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 648,5 тис. гривень;
 - КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" для придбання 10 багатofункціональних пристроїв на суму 120,0 тис. гривень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Витрати на придбання оргтехніки та комп'ютерної техніки для працівників апарату Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори		120,0		120,0
продукту							
1	Кількість придбаних одиниць оргтехніки та комп'ютерної техніки для працівників апарату Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік, договори		10,0		10,0
ефективності							
1	Середня вартість одиниці придбаної оргтехніки та комп'ютерної техніки для працівників апарату Національного агентства	тис.грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори		12,0		12,0
якості							
1	Рівень забезпечення працівників апарату Національного агентства оргтехнікою та комп'ютерною технікою	відс.	Внутрішньо - господарський облік		100,0		100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 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.

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (тис. грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій	885 472,9	100,0	988 789,7	100,0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	885 472,9	100,0	988 789,7	100,0	
ВСЬОГО		885 472,9	100,0	988 789,7	100,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба у додаткових коштах Національного агентства на 2022 - 2023 роки зумовлена необхідністю виконання статті 17-2 Закону України "Про політичні партії в Україні" в частині повного забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій, так як щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій, які відповідно до цього Закону мають право на таке фінансування, становить одну соту розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, що передуює року виділення коштів державного бюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України. Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, визначається на підставі даних протоколу Центральної виборчої комісії про результати останніх чергових або позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

При цьому Національному агентству Міністерством фінансів України доведено граничний обсяг видатків на фінансування статутної діяльності політичних партій на 2022 рік у сумі 885 472,9 тис. гривень, на 2023 рік у сумі 988 789,7 тис. гривень, при загальній потребі на 2022 рік у сумі 885 572,9 тис. гривень, на 2023 рік 988 889,7 тис. гривень що на 100,0 тис. гривень менше від доведених граничних обсягів видатків.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів Національному агентству не дасть можливість реалізувати норми статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" та статті 17-5 Закону України "Про політичні партії в Україні" в частині повної реалізації державного фінансування політичних партій.

ВСЬОГО:	1 182 628,4	85 244,4	1 285 945,2	112 658,3
----------------	-------------	----------	-------------	-----------

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції



(підпис)

Олександр НОВІКОВ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Олександра ПАНЧЕНКО

(прізвище та ініціали)