

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове послання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2018 році на загальну суму 147 803,9 тис. гривень

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 розроблення проєктів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії, формування та реалізації антикорупційної політики, розроблення проєктів нормативно-правових актів з цих питань, здійснення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо.

Забезпечення незалежності 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.

Тому існує необхідність у додаткових коштах на оплату праці штатним працівникам апарату Національного агентства у 2018 році на суму **18 031,3 тис. гривень** (з яких оплата праці - 14 779,8 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 3 251,5 тис. гривень) для виплати премій у зв'язку з підвищенням ризиком роботи працівників профільних структурних підрозділів.

Разом з тим, для забезпечення якісного виконання обов'язків покладених на Національне агентство, з метою оптимального розподілу навантаження між працівниками структурних підрозділів існує нагальна потреба у збільшення граничної чисельності апарату Національного агентства на 91 особу. Потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями додаткової чисельності працівників апарату Національного агентства у 2018 році становить - 40 512,6 тис. гривень, з них на:

- посадові оклади - 9 744,2 тис. гривень;
- доплата за ранг - 457,2 тис. гривень;
- доплата за вислугу років - 3 645,4 тис. гривень;
- премія до посадового окладу - 14 616,4 тис. гривень;
- грошова допомога до шоричної відпустки - 2 371,9 тис. гривень;
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 2 371,9 тис. гривень;
- нарахування на оплату праці - 7 305,6 тис. гривень;

Разом з тим, відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про запобігання корупції" рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного агентства можуть створюватися територіальні органи Національного агентства, території діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом.

Так, станом на сьогодні існує реальна необхідність у:

- оперативному втручованню відповідно до чинного законодавства на факти неподання або несвоєчасного подання декларацій або повідомлень про суттєві зміни в майновому стані особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (на сьогодні в Національному агентстві 23 тис. таких повідомлень);
- максимальному загученні відповідних підрозділів до проведення повних перевірок декларацій осіб уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (проводиться - понад 230 перевірок при потребі в 100 000);

- роботі на місцях в частині надання консультацій, складання, ознайомлення, вручення протоколів про адміністративні правопорушення та представлення інтересів Національного агентства в судах (в середньому до 12 тис. звернень на місяць);

- проведення спеціальних перевірок кандидатів на посади (близько 1 тис. на місяць);
- методичному забезпеченні діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, опрацюванні повідомлень про корупцію, своєчасності надання документів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування для внесення їх до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Для забезпечення виконання завдань і функцій покладених на Національне агентство на регіональному рівні існує **необхідність у створенні 5 територіальних підрозділів Національного агентства без надання їм статусу юридичної особи загальною чисельністю 205 штатних одиниць.**

Потреба в коштах на оплату праці з нарахуваннями додаткової чисельності працівників територіальних підрозділів Національного агентства у 2018 році становить - 89 260,0

тис. гривень, з них на:

- посадові оклади - 21 369,0 тис. гривень;
- доплата за ранг - 1 050,0 тис. гривень;
- доплата за вислугу років - 8 239,4 тис. гривень;
- премія до посадового окладу - 32 053,5 тис. гривень;
- грошова допомога до щорічної відпустки - 5 226,0 тис. гривень;
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань - 5 226,0 тис. гривень;
- нарахування на оплату праці - 16 096,1 тис. гривень.

Крім того не забезпечено залишається потреба Національного агентства в коштах на 2018 рік

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на загальну суму 5 415,4 тис. гривень, а саме:

- 1.) на створення матеріально-технічної бази для додаткової чисельності працівників апарату Національного агентства в кількості 91 шт. одиниць на загальну суму 1 185,9 тис. гривень, зокрема на придбання: оргтехніки (принтери, телефонні апарати) - 650,0 тис. гривень, меблів (столи, офісні стільці, шафи для паперу, тумби офісні) - 327,6 тис. гривень, канцелярського приладдя та картриджів - 208,3 тис. гривень.
- 2.) на створення матеріально-технічної бази для додаткової чисельності працівників територіальних підрозділів Національного агентства в кількості 205 шт. одиниць на загальну суму 2 658,7 тис. гривень, зокрема на придбання: оргтехніки (принтери, телефонні апарати) - 1 484,1 тис. гривень, меблів (столи, офісні стільці, шафи для паперу, тумби офісні) - 685,5 тис. гривень, канцелярського приладдя та картриджів - 489,1 тис. гривень.
- 3.) на закупівлю стелажів металевих, для формування архіву в кількості 10 одиниць на суму 27,0 тис. гривень, сейфів в кількості 5 одиниць, шаф для одягу та для паперу в кількості 66 одиниць, столів письмових в кількості 34 одиниці, картриджів у кількості 300 одиниць у зв'язку із збільшення фактичної чисельності працівників апарату Національного агентства на загальну суму 742,1 тис. гривень.
- 4.) на створення належних умов праці працівникам апарату Національного агентства необхідно придбати обігрівачі в кількості 38 одиниць, кондиціонери в кількості 15 одиниць, знижувачі для паперу 13 одиниць, вентилятори 50 одиниць, тощо загальну суму 338,7 тис. гривень.
- 5.) виготовлення Подяк, Грамот, Почесних Грамот Національного агентства в кількості 200 шт. по 100 грн., цінних подарунків для заохочення осіб, які будуть нагороджені відомчими відзнаками в кількості 140 шт. по 500 грн., виготовлення іменних годинників з логотипом Національного агентства в кількості 75 шт. по 2 000,0 грн., напрудних знаків в кількості 200 шт. по 1 000,0 грн, значків з логотипом Національного агентства в кількості 800 шт. по 62,5 грн. Загальна вартість цінностей на 2018 рік становить 490,0 тис. грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) на загальну суму 7 000,0 тис. гривень, а саме:

- 1.) на послуги з оренди серверного обладнання для забезпечення роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на суму 1 000,0 тис. гривень (на чотири місяці 2018 року) (відповідно до статті 11 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство забезпечує ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування);
- 2.) на послуги із страхування життя уповноважених осіб Національного агентства відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" на суму 6 000,0 тис. гривень (200 осіб).

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" на загальну суму 751,5 тис. гривень, а саме:

- 1.) на оплату видатків на відрядження працівникам апарату Національного агентства в межах України та за кордон для проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах, органах місцевого самоврядування, перевірок на дотримання законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення спеціальних перевірок, проведення тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо належного заповнення декларацій та роз'яснень антикорупційного законодавства та представництва інтересів країни та Національного агентства за кордоном на загальну суму на 2018 рік 573,5 тис. гривень, з яких: 36 відряджень на суму 82,6 тис. гривень по Україні та 6 відряджень за кордон на суму 490,9 тис. гривень.
- 2.) на оплату видатків на відрядження працівникам територіальних підрозділів Національного агентства в кількості 205 шт. одиниць на загальну суму 178,0 тис. гривень.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на загальну суму 780,0 тис. гривень, для відшкодування комунальних послуг новоутвореним територіальним підрозділам Національного агентства, які не матимуть статусу юридичної особи. Орієнтовна кількість працівників становитиме 205 штатних одиниць, видатки на

теплопостачання складатимуть 439,8 тис. гривень, водопостачання та водовідведення - 29,5 тис. гривень, електроенергія - 310,7 тис. гривень (орієнтовна площа оренди: 7 кв. м*205 шт. од=1435 кв.м., для розрахунку взяті діючі тарифи 2017 року).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" на загальну суму 30,0 тис. гривень. на оплату підвищення кваліфікації працівників апарату Національного агентства в кількості 10 осіб у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) устанавленого зразка (вартість підвищення кваліфікації 1 особи складає 3,0 тис. гривень).

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" на загальну суму 275,7 тис. гривень. на відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 5 вересня 1999 року № 1045-XIV.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на загальну суму 10 248,6 тис. гривень, а саме:

- 1.) на забезпечення якісного виконання обов'язків покладених на Національне агентство, з метою оптимального розподілу навантаження між працівниками структурних підрозділів існує нагальна потреба у збільшенні граничної чисельності працівників апарату на 91 особу. Разом з тим, для забезпечення виконання завдань і функцій покладених на Національне агентство на регіональному рівні існує необхідність у створенні 5 територіальних підрозділів Національного агентства без надання їм статусу юридичної особи загальною чисельністю 205 штатних одиниць. З метою створення матеріально-технічної бази для додаткової чисельності працівників центрального апарату та територіальних підрозділів Національного агентства необхідно закупити 296 одиниць персональних комп'ютерів вартістю 13,0 тис. гривень за одиницю на суму 3 848,0 тис. гривень.
- 2.) для забезпечення виконання уповноваженими особами Національного агентства своїх функціональних обов'язків на територіальному рівні необхідно придбати ноутбуки в кількості 30 одиниць вартістю 13,0 тис. гривень за одиницю на суму 390,0 тис. грн.
- 3.) для забезпечення мережевими засобами друку функціональних підрозділів Національного агентства необхідно придбати багатофункціональні пристрої в кількості 24 одиниці на суму 1 320,0 тис. гривень (середня вартість 55,0 тис. гривень).
- 4.) для забезпечення захищеного автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційною системою "Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" з іншими державними реєстрами та інформаційними базами необхідно придбати 18 одиниць шифраторів на суму 2 340,0 тис. гривень (ціни наведені на основі моніторингу Інтернет-ресурсів та з урахуванням діючого на цей час курсу національної валюти).
- 5.) для дооснащення серверного обладнання Національного агентства з питань запобігання корупції в зв'язку із запровадженням штатної чисельності та збільшенням кількості робочих місць користувачів необхідно придбати комутатори Ethernet, дооснастити систему зберігання даних, збільшити продуктивність комутаторів SAN та дооснастити пам'ять серверів в кількості 83 одиниці на суму 2 350,6 тис. гривень (ціни наведені на основі моніторингу Інтернет-ресурсів та з урахуванням діючого на цей час курсу національної валюти).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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 (правила 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	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій	161 858,0	442 399,4	513 671,3		
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	161 858,0	442 399,4	513 671,3		
	ВСЬОГО	161 858,0	442 399,4	513 671,3		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених Граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО: 228 219,4 605 287,7 683 512,4 172 305,1