

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Національне агентство з питань запобігання корупції

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

(найменування бюджетної програми)

КПВК

6331010

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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 проєктів 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";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р "Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		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	
Надходження із загального фонду бюджету		105 675,6	X	105 675,6	169 841,1	X	169 841,1	192 692,7	X	192 692,7	
ВСЬОГО		105 675,6		105 675,6	169 841,1		169 841,1	192 692,7		192 692,7	
Разом надходжень		105 675,6		105 675,6	169 841,1		169 841,1	192 692,7		192 692,7	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1		3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	144 761,3		144 761,3	176 308,5		176 308,5
2120	Нархування на оплату праці	31 847,5		31 847,5	38 787,9		38 787,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 171,4		3 171,4	3 232,6		3 232,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 213,1		21 213,1	21 037,6		21 037,6
2250	Видатки на відрядження	1 801,1		1 801,1	1 885,0		1 885,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 770,0		2 770,0	2 977,9		2 977,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0		20,0	20,0		20,0
2800	Інші поточні видатки	399,4		399,4	429,8		429,8
	ВСЬОГО	205 983,8		205 983,8	244 679,3		244 679,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1		3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції	96 401,0		96 401,0	154 821,2		154 821,2	150 946,8		150 946,8
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	6 504,3		6 504,3	14 659,9		14 659,9	41 360,9		41 360,9
3	Розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем, необхідних для впровадження інструментів попередження корупції	2 743,9		2 743,9						
4	Сплата судового збору	22,5		22,5	300,0		300,0	365,0		365,0

5	Підвищення кваліфікації працівників	3,9	3,9	60,0	60,0	20,0
ВСЬОГО		105 675,6	105 675,6	169 841,1	169 841,1	192 692,7

6.2. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (протоз)				2021 рік (протоз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	разом (3+4)
1	Забезпечення виконання функцій і завдань покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції	2	3	4	5	6	7	8	243 363,5
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації								866,0
3	Сплата судового збору								429,8
4	Підвищення кваліфікації працівників								20,0
ВСЬОГО									244 679,3

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Гранична чисельність працівників центрального апарату	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	257,0		311,0		311,0	
2	В тому числі чисельність працівників, що здійснюють перевірку декларацій та моніторинг способу життя	осіб	Штатний розпис	4 425,7		4 425,7		4 425,7	
3	Загальна площа адміністративних приміщень, що належить до сфери управління Національного агентства	кв. м.	Внутрішньо - господарський облік	4 425,7		4 425,7		4 425,7	
4	Кількість придбаних ліцензій програмного продукту	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 414,0		126,0		1 090,0	
5	Кількість тренінгів для працівників Національного агентства з питань запобігання антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	43,0		50,0		10,0	
6	Кількість тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з питань запобігання антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	20,0		80,0		25,0	
7	Кількість тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів для працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	од.	Внутрішньо - господарський облік	4,0		4,0		24,0	
8	Кількість Єдиних державних реєстрів, програмних продуктів створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством	од.	Внутрішньо - господарський облік	2,0		2,0		3,0	

9	Витрати на оплату послуг з адміністрування, колекційн та оренди об'єднання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру деклараций осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	10 736,4	12 376,0
10	Витрати на оплату послуг з адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	375,0	
продукту					
1	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	6,0	5,0
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 опрацьованих повідомлень про корупцію, отриманих через веб-сайт та спеціальну телефонну лінію	од.	Внутрішньо - господарський облік	748,0	420,0
4	Кількість проведених перевіроч організацій роботи з питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування	од.	Внутрішньо - господарський облік	30,0	40,0
5	Кількість погоджених антикорупційних програм	од.	Внутрішньо - господарський облік	112,0	75,0
6	Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/корпоративним особам з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	935,0	250,0
7	Кількість витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	од.	Внутрішньо - господарський облік	410,0	270,0
8	Кількість внесених притягів 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	29,0	35,0
9	Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів	од.	Внутрішньо - господарський облік	159,0	200,0
10	Кількість проведених перевірок 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 прив'язаних до них осіб	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 000,0	900,0
11	Кількість наданих 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"	од.	Внутрішньо - господарський облік	1 602,0	2 000,0
				1 000,0	1 000,0

12	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	143,0	26 300,0	30 000,0
----	--	-----	----------------------------------	-------	----------	----------

13	Кількість проведених засідань Національного агентства	од.	Внутрішньо - господарський облік	79,0	55,0	55,0
14	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	од.	Внутрішньо - господарський облік	82 848,0	83 000,0	90 000,0
15	Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг	од.	Внутрішньо - господарський облік	11,0	133,0	220,0
16	Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньо - господарський облік	5,0	15,0	10,0
17	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань антикорупційної політики	од.	Внутрішній облік	4,0		1,0

ефективності

1	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції з розрахунку на одного працівника	од.	Внутрішньо - господарський облік	322,4	267,0	289,0
2	Кількість здійснених одним працівником заходів та проведень, пов'язаних з проведенням перевірок декларацій, спеціальних перевірок, наданням роз'яснень стосовно антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій	од.	Внутрішньо - господарський облік	470,0	517,0	
3	Середньомісячні витрати на оплату послуг з адміністрування, коложейшин 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	894,7	1 031,3	41,7
4	Середньомісячні витрати на оплату послуг з адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт			41,7
5	Середня вартість придбання однієї ліцензії програмного продукту	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік	1,7	6,9	2,4
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік	2,0	2,3	1,7
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік	0,8	4,0	2,0
якості						
1	Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства (за 5-ти бальною шкалою)	бали	Рішення Національного агентства від 12.01.17р. № 12, результати досліджень	43,0	2,2	2,2
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення Національним агентством ліцензіями програмного продукту	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0

5	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальній кількості	віс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				завгальний фонд	спеціальний фонд	завгальний фонд	спеціальний фонд
заграт							
1	Гранична чисельність працівників центрального апарату	осіб	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	311,0	0,0	311,0	0,0
2	В тому числі чисельність працівників, що здійснюють перевірку декларацій та моніторинг способу життя	осіб	Штатний розпис	58,0	0,0	58,0	0,0
3	Загальна площа адмінбудівлі що належить до сфери управління Національного агентства	кв. м.	Внутрішній облік	4425,7	0,0	4425,7	0,0
4	Кількість придбаних ліцензій програмного продукту	од.	Внутрішній облік	1106,0	0,0	1118,0	0,0
5	Кількість тренінгів для працівників Національного агентства з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішній облік	10,0	0,0	10,0	0,0
6	Кількість тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого саморядування з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішній облік	25,0	0,0	25,0	0,0
7	Кількість тренінгів, семінарів та інших просвітницьких заходів для од. працівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції	од.	Внутрішній облік	24,0	0,0	24,0	0,0
8	Кількість Єдиних державних реєстрів, створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством	од.	Внутрішній облік	2,0	0,0	2,0	0,0
9	Витрати на оплату послуг з адміністрування, колекцій та оренди тис. грн. обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого саморядування	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	12376,0	0,0	12376,0	0,0
10	Витрати на оплату послуг з адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	500,0	0,0	500,0	0,0
продукту							
1	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	3,0	0,0	3,0	0,0
2	Кількість досліджень рівня корупції, у тому числі корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вразлених корупцією	од.	Внутрішньо - господарський облік	1,0	0,0	1,0	0,0
3	Кількість опрацьованих повідомлень про корупцію, отриманих через веб-сайт та спеціальну телефонну лінію	од.	Внутрішньо - господарський облік	440,0	0,0	440,0	0,0
4	Кількість проведених перевірок організації роботи з питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах місцевого саморядування	од.	Внутрішньо - господарський облік	22,0	0,0	22,0	0,0
5	Кількість погоджених антикорупційних програм	од.	Внутрішньо - господарський облік	75,0	0,0	75,0	0,0
6	Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/корпоративним особам з питань застосування антикорупційного законодавства	од.	Внутрішньо - господарський облік	250,0	0,0	250,0	0,0

7	Кількість витрат з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили од. корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Внутрішньо - господарський облік	290,0	0,0	320,0
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"	Внутрішньо - господарський облік	77,0	0,0	84,0
9	Кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів	Внутрішньо - господарський облік	550,0	0,0	600,0
10	Кількість проведених перевірок 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 прив'язаних до них осіб	Внутрішньо - господарський облік	900,0	0,0	900,0
11	Кількість наданих 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"	Внутрішньо - господарський облік	1000,0	0,0	1 000,0
12	Кількість здійснених заходів, пов'язаних з проведенням перевірок 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-декларації	Внутрішньо - господарський облік	33000,0	0,0	35 000,0
13	Кількість проведених засідань Національного агентства	Внутрішньо - господарський облік	55,0	0,0	55,0
14	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції	Внутрішньо - господарський облік	90000,0	0,0	90 000,0
15	Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг	Внутрішньо - господарський облік	220,0	0,0	220,0
16	Кількість працівників, які піддалися кваліфікацію	Внутрішньо - господарський облік	10,0	0,0	10,0
17	Кількість розроблених методичних рекомендацій з питань антикорупційної політики	Внутрішньо - господарський облік	1,0	0,0	1,0
ефективності					
1	Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції з розрахунку на одного працівника	Внутрішньо - господарський облік	289,0	0,0	289,0
2	Кількість здійснених одним працівником заходів та процедур, пов'язаних з проведенням перевірок декларацій, спеціальних перевірок, наданням роз'яснень стосовно антикорупційного законодавства та заповнення е-декларацій	Внутрішньо - господарський облік	569,0	0,0	603,0
3	Середньомісячні витрати на оплату послуг з адміністрування, комерційних та орендних обладнання для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	1031,3	0,0	1 031,3

4	Серединомісячні виплати на оплату послуг з адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік, договори, акти виконаних робіт	41,7	0,0	41,7
5	Середня вартість придбання однієї ліцензії програмного продукту	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік	2,3	0,0	2,5
6	Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік	1,8	0,0	2,0
7	Середні виплати на підвищення кваліфікації одного працівника	тис. грн.	Внутрішньо - господарський облік	2,0	0,0	2,0
якості						
1	Рівень довіри населення до діяльності Національного агентства (за Багли 5-ти бальною шкалою)	відс.	Рішення Національного агентства від 12.01.17р. № 12, результати досліджень	2,2	0,0	2,2
2	Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	0,0	100,0
3	Рівень забезпечення Національного агентства ліцензіями програмного продукту	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	0,0	100,0
4	Літома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	0,0	100,0
5	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо - господарський облік	100,0	0,0	100,0

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	30 085,9	55 073,5	27 759,6	27 759,6	55 073,5	109 085,9	122 645,1	1 905,6	26 849,6	24 908,2
2. Стимулюючі доплати та надбавки	16 528,8	7 148,4	7 148,4	7 148,4	14 514,4	11 135,5	0,0	24 908,2	24 908,2	0,0
3. Премії	8 317,0	14 514,4	8 804,7	14 514,4	104 495,9	176 308,5	176 308,5	176 308,5	176 308,5	176 308,5
4. Матеріальна допомога	63 736,4	104 495,9	63 736,4	104 495,9	104 495,9	144 761,3	144 761,3	144 761,3	144 761,3	144 761,3
ВСЬОГО	118 668,1	177 140,2	118 668,1	177 140,2	277 293,8	445 240,1	445 240,1	445 240,1	445 240,1	445 240,1

8. Структура вилатків на оплату праці

(тис. грн.)

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	293,00	242,00	298,00	218,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00	298,00
2	Працівники патронажної служби	7,00	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Обслуговуючий персонал	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	Керівники	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Всього штатних одиниць		311,00	257,00	311,00	230,00	311,00	230,00	311,00	230,00	311,00	230,00	311,00	230,00	311,00	230,00

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

X

X

X

X

X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Код та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		(тис. грн.)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 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.

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 2017 році були розроблення проекту Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки та державної програми з її виконання, забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

- Видатки на забезпечення діяльності Національного агентства були передбачені Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" в межах бюджетної програми 6331010 "Керівництво та управління у сфері запобігання корупції". Видатки Національного агентства у 2017 році склали 105 675,6 тис. гривень, в тому числі:
- заробітна плата з нарахуваннями - 77 074,2 тис. гривень;
 - придбання товарів - 3 280,4 тис. гривень;
 - оплата послуг - 13 978,2 тис. гривень;
 - видатки на відрядження - 444,1 тис. гривень;
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 979,6 тис. гривень;
 - окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку - 3,9 тис. гривень;
 - інші поточні видатки - 22,5 тис. гривень;
 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 7 148,8 тис. гривень;
 - придбання нематеріальних активів - 2 743,9 тис. гривень.

Протягом 2017 року Національним агентством проведено 20 тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з питань застосування антикорупційного законодавства, опрацьовано 748 повідомлень про корупцію, розроблено 6 проєктів нормативно-правових актів з питань реалізації антикорупційної політики, проведено 30 перевірок організації роботи з питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, погоджено 112 антикорупційних програм, надано 935 консультацій, роз'яснені уповноваженим підозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, перевірено 143 декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведено 8398 спеціальних перевірок щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, які включені до Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, складено 29 пріписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" та 159 адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, щодо конфлікту інтересів, направлено до суду 49 протоколів про адміністративні правопорушення та до правоохоронних органів 8 повідомлень за результатами проведених перевірок, перевірено 491 декларацію на наявність конфлікту інтересів під час здійснення повної перевірки декларації, надано 1602 роз'яснення юридичним та фізичним особам з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", проведено 1 дослідження рівня корупції, у тому числі корупційних ризиків та проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах найбільш вражених корупцією.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Національному агентству передбачені видатки в сумі 169 841,1 тис. гривень та розподілені:

- заробітна плата з нарахуваннями - 127 484,9 тис. гривень;
- придбання товарів - 2 295,1 тис. гривень;
- оплата послуг - 22 850,0 тис. гривень;
- видатки на відрядження - 1 100,0 тис. гривень;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 2 311,1 тис. гривень;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку - 60,0 тис. гривень;
- інші поточні видатки - 300,0 тис. гривень;
- придбання нематеріальних активів - 13 440,0 тис. гривень.

У 2018 році Національним агентством планується подальше впровадження системи електронного декларування для всіх категорій посадовців 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 2018 планується провести 80 тренінгів для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з питань застосування антикорупційного законодавства, опрацювати 420 повідомлень про корупцію, отриманих через веб-сайт та спеціальну телефонну лінію, розробити 5 проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства, провести 40 перевірок організації роботи з питань запобігання і виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, погодити 75 антикорупційних програм, надати 250 консультацій, роз'яснені уповноваженим підозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції, фізичним/юридичним особам з питань застосування антикорупційного законодавства, надати 410 витягів з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, скласти 35 пріписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" та 200 адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, надано 1000 перевірок щодо виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, проведено 1000 перевірок щодо виконання актів законодавства з адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, надано 1000 перевірок щодо виконання актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, проведено 1000 перевірок щодо виконання актів законодавства з адміністративних протоколів з питань порушення законодавства України, надано 1000 перевірок щодо виконання актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", здійснити 26 300 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 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 потребує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг, доведений Міністерством фінансів України на 2019-2021 роки.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повішено 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	63 736,4	63 736,4						63 736,4
2120	Нарахування на оплату праці	13 440,0	13 337,8						13 337,8
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	3 285,5	3 280,4						3 280,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 346,8	13 978,2						13 978,2
2250	Видатки на відрядження	470,0	444,1						444,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 374,6	979,6						979,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10,0	3,9						3,9
2800	Інші поточні видатки	25,0	22,5						22,5
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 562,5	7 148,8						7 148,8
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	20 637,5	2 743,9						2 743,9
	ВСЬОГО	162 888,3	105 675,6						105 675,6

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	7	8	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	104 495,9				104 495,9	104 495,9				104 495,9
2120	Нарахування на оплату праці	22 989,0				22 989,0	22 989,0				22 989,0
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	2 295,1				2 295,1	3 466,5				3 466,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 850,0				22 850,0	20 873,4				20 873,4
2250	Видатки на відрядження	1 100,0				1 100,0	1 880,2				1 880,2

2270	Оплата коммунальных услуг та энергоносителей		2 311,1		2 311,1		2 543,7		2 543,7
2282	Окресні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		60,0		60,0		20,0		20,0
2800	Інші поточні видатки		300,0		300,0		365,0		365,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		13 440,0		13 440,0		36 059,0		36 059,0
ВСЬОГО			169 841,1		169 841,1		192 692,7		192 692,7

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	63 736,4	63 736,4						
2120	Нарахування на оплату праці	13 440,0	13 337,8						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 285,5	3 280,4	50,0	67,1		0,0 Дебіторська заборгованість виникла в зв'язку з передплатою періодичних видань та погашена по мірі їх надходження		
2240	Оплата послуг (крім коммунальних)	14 346,8	13 978,2						
2250	Видатки на відрядження	470,0	444,1						
2270	Оплата коммунальних услуг та энергоносителей	1 374,6	979,6						
2282	Окресні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	10,0	3,9						
2800	Інші поточні видатки	25,0	22,5						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 562,5	7 148,8						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	20 637,5	2 743,9						
ВСЬОГО			162 888,3	105 675,6	50,0	67,1	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видачків/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 (4-5) (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	Закон України "Про запобігання корупції"	Статті 8, 9 та 16 Розділ II Національне агентство з питань запобігання корупції	208 752,2	127 484,9	81 267,3	Передбачити додатковий обсяг бюджетних коштів в проекті державного бюджету на 2019 рік на оплату праці з нарахуваннями для забезпечення граничної чисельності працівників Національного агентства заробітною платою на рівні інших антикорупційних органів України на суму 21613,7 тис. гривень, для забезпечення додаткової чисельності працівників апарату Національного агентства в кількості 97 шт. од. на суму 59 653,6 тис. гривень та внести відповідні зміни до постанов КМУ від 5 квітня 2014 р. № 85" Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" та від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів". 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"	Статті 9, 17 Розділ II Національне агентство з питань запобігання корупції	28 155,6		28 155,6	Передбачити додатковий обсяг бюджетних коштів в проекті державного бюджету на 2019 рік на створення матеріально-технічної бази для додаткової чисельності працівників апарату Національного агентства та проведення капітального ремонту приміщень. Булиді з метою забезпечення належних умов праці працівників апарату Національного агентства
3	Закон України "Про запобігання корупції", Указ Стаття 11 Розділ II Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015"Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020"	Каз Стаття 11 Розділ II Національне агентство з питань запобігання корупції Пункт 2 Розділ 3 Оновлення влади та антикорупційна реформа	12 229,2		12 229,2	Передбачити додаткові обсяги бюджетних коштів в проекті державного бюджету на 2019 рік, побудувати відомчий центр обробки даних Національного агентства. Реалізація зазначеного заходу дозволить вирішити питання побудови катасрофостійкої інфраструктури ПТС Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
ВСЬОГО			249 137,0	127 484,9	121 652,1	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

На 2019 рік Національному агентству доведений граничний обсяг видатків становить 156 633,7 тис. гривень при цьому забезпечує потребу Національного агентства лише на 49,8% та розподілений:

- заробітна плата з нарахуваннями - 127 484,9 тис. гривень;
- придбання товарів - 3 466,5 тис. гривень, (канцелярське приладдя та папір, господарські товари, меблі, картриджі до принтерів, комплектуючі до комп'ютерної техніки, передплата періодичних видань);
- оплата послуг - 20 873,4 тис. гривень, а саме: адміністрування, колокешн та оренда серверного обладнання для забезпечення функціонування програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (12 376,0 тис.

Гривень), адміністрування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (375,0 тис. гривень), послуги з придбання програмного забезпечення (2 634,2 тис. гривень), послуги з модернізації КСЗІ ІТС Реєстр (900,0 тис. гривень), перезарядка картриджів, послуги з технічного обслуговування комп'ютерної та ортехніки, послуги телефонного, конфіденційного зв'язку, інтернету, підтримка мережі НСКЗ СІПС та поштових послуг (1 491,0 тис. гривень), послуги з прибирання та обслуговування будівлі (1 056,0 тис. гривень), інші послуги (2 041,2 тис. гривень);

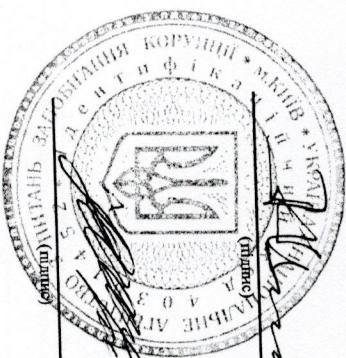
- видатки на відрядження - 1 880,2 тис. гривень (службові відрядження в межах України, за кордон та проїзні квитки міського транспорту);
- оплата комуніальних послуг та енергоносіїв - 2 543,7 тис. гривень (оплата за тепло- водоопостачання та електроенергію);
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до видатків розвитку - 20,0 тис. гривень (підвищення кваліфікації працівників Національного агентства);
- інші поточні видатки - 365,0 тис. гривень (оплата судового збору);

У 2019 році Національним агентством планується подальше впровадження системи електронного декларування для всіх категорій посад осіб уповноважених на виконання функцій держави 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 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції

**В.о.керівника Управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності**



О.А. Мангул

(прізвище та ініціали)

О.М. Коваленко

(прізвище та ініціали)