

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, 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 2022 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331010	Керівництво та управління у сфері запобігання корупції	355 925,4	447 252,2	404 275,7	30 863,2	
2110	Оплата праці	208 606,8	253 717,2	269 447,7	21 814,3	
2120	Нарахування на оплату праці	36 962,7	55 817,8	59 278,5	4 799,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 709,9	2 915,1	3 400,7		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 897,3	24 805,6	27 490,1	4 249,8	
2250	Видатки на відрядження	38,6	434,1	527,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 719,3	3 339,4	3 608,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,9	270,8	280,2		
2800	Інші поточні видатки	139,7	2 304,3	1 413,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 842,0	3 311,4			
3130	Капітальний ремонт	32 777,5	100 336,5	38 091,5		
3140	Реконструкція та реставрація			737,6		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	10 227,7				
	ВСЬОГО	355 925,4	447 252,2	404 275,7	30 863,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 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 потребує виділення додаткових бюджетних призначень під час формування проекту Державного бюджету України на 2022 рік.

Розрахунки видатків на оплату праці та нарахування на неї проведені виходячи із затвердженої постановою 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" граничної чисельності працівників Національного агентства в кількості 408 одиниць та з урахуванням кількості уповноважених осіб Національного агентства. Відповідно до статті 13 Закону України "Про запобігання корупції" тільки уповноважені особи можуть здійснювати контроль і перевірку декларацій суб'єктів декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, моніторинг способу життя суб'єктів декларування та складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Статтю 16 Закону України "Про запобігання корупції" визначено, що посадові оклади уповноважених осіб встановлюються з коефіцієнтом 1,5.

Отже доведений Національному агентству обсяг бюджетних призначень на оплату праці на 2022 рік не дозволяє визначити необхідну кількість уповноважених осіб, які здійснюють контроль і перевірку декларацій суб'єктів декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, моніторинг способу життя суб'єктів декларування та складають протоколи про адміністративні правопорушення та забезпечити працівників Національного агентства в кількості 408 одиниць видатками на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Враховуючи викладене та ст. 9 Закону України "Про запобігання корупції", згідно якої гарантіями незалежності Національного агентства є зокрема належні умови оплати праці Голови, заступників Голови Національного агентства та службовців апарату Національного агентства, сума необхідних додаткових коштів за захищеними статтями видатків складає 26 613,4 тис. гривень, з яких оплата праці складає 21 814,3 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 4 799,1 тис. гривень.

Крім того не забезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на 2022 рік по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" в сумі 4 249,8 тис. гривень на оплату послуги з постачання модулю управління персоналом (HR-модуль), його налаштування та впровадження.

Впровадження HR-модулю та програмного забезпечення до нього забезпечить автоматизацію функцій управління по роботі з персоналом, збір і аналіз інформації про персонал, автоматизацію рекрутингу, підготовки команди професіоналів, здатних вирішувати всі завдання, які стоять перед Національним агентством, автоматизацію всіх різновидів табельного обліку, побудову системи мотивації на основі KPI (Key Performance Indicator - ключових показників діяльності).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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, 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.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій	206 575,7	697 093,5	885 572,9		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	206 575,7	697 093,5	885 572,9		
	ВСЬОГО	206 575,7	697 093,5	885 572,9	0,0	

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

ВСЬОГО:

562 501,1

1 144 345,7

1 289 848,6

30 863,2

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331010	Керівництво та управління у сфері запобігання корупції	344 094,3	56 273,0	344 313,7	59 367,8	
2110	Оплата праці	253 717,2	40 925,7	253 717,2	44 189,9	
2120	Нарахування на оплату праці	55 817,8	9 003,6	55 817,8	9 721,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 036,3		3 043,4		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 720,9	6 069,2	25 612,0	5 166,4	
2250	Видатки на відрядження	527,8		527,8		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 829,4	274,5	4 048,8	289,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	204,8		263,4		
2800	Інші поточні видатки	1 240,1		1 283,3		
ВСЬОГО		344 094,3	56 273,0	344 313,7	59 367,8	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Потреба в додаткових коштах на 2023-2024 роки обумовлена необхідністю забезпечення належного функціонування Національного агентства.

КЕКВ 2110 "Оплата праці", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" у 2023 році на загальну суму 49 929,3 тис. гривень, з яких оплата праці складає 40 925,7 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 9 003,6 тис. гривень та у 2024 році на загальну суму 53 911,7 тис. гривень, з яких оплата праці складає 44 189,9 тис. гривень, нарахування на оплату праці - 9 721,8 тис. гривень.

Розрахунки видатків на оплату праці та нарахування на неї проведені виходячи із затвердженої постановою 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" граничної чисельності працівників Національного агентства в кількості 408 одиниць, з урахуванням кількості уповноважених осіб Національного агентства, умов оплати праці, передбачених ст. 16 Закону України "Про запобігання корупції" та з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2023 - 2024 років (для працівників, посадові оклади яких визначені в Законі України "Про запобігання корупції").

Крім того не забезпеченою залишається потреба Національного агентства в коштах на 2023 рік в сумі 6 343,7 тис. гривень, а саме за:

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на продовження ліцензій в сумі 6 069,2 тис. гривень.

В 2020 році на виконання ст. 17 Закону України "Про політичні партії в Україні" було створено Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Для забезпечення його функціонування в 2023 році необхідно продовжити ліцензії на програмне забезпечення Red Hat Ceph Storage в сумі 777,4 тис. гривень, Red Hat Ansible Automation в сумі 336,9 тис. гривень, Red Hat OpenShift Container Platform на суму 1 119,5 тис. гривень та Red Hat Virtualization (2-sockets) Standart в сумі 129,3 тис. гривень.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції" Національне агентство забезпечує ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. В 2020 році було проведено модернізацію Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (зокрема об'єднано функціонал Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та системи логічного та арифметичного контролю декларацій в межах одного інтерфейсу). Завдяки модернізації реєстр став зручнішим у користуванні як для суб'єктів декларування, так і для інших громадян, зокрема: реалізовано зручний пошук декларацій у публічній частині реєстру, робота з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та вхід до реєстру стали зручнішими, спрощено комунікацію з уповноваженими особами Національного агентства та інше. Також в 2020 році придбано комплект обладнання із програмним забезпеченням. У зв'язку з цим виникла потреба у видатках на продовження ліцензій на програмне забезпечення Red Hat Ceph Storage в сумі 777,4 тис. гривень, Red Hat OpenShift Container Platform в сумі 2 238,9 тис. гривень та пристрою безпеки Cisco FPR4110 Threat Defense Threat Protection в сумі 689,8 тис. гривень.

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" на суму 274,5 тис. гривень для оплати в повному обсязі послуг з теплопостачання адміністративної будівлі.

Не забезпеченою також залишається потреба Національного агентства в коштах на 2024 рік в сумі 5 456,1 тис. гривень, а саме за:

- КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на продовження ліцензій в сумі 5 166,4 тис. гривень.

Для забезпечення функціонування Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 2024 році необхідно продовжити ліцензії на програмне забезпечення Red Hat Ceph Storage в сумі 777,4 тис. гривень, Red Hat Ansible Automation в сумі 336,9 тис. гривень та Red Hat OpenShift Container Platform на суму 1 119,5 тис. гривень.

Для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про запобігання корупції" в 2024 році є потреба у видатках на продовження ліцензій на програмне забезпечення Red Hat Ceph Storage в сумі 693,7 тис. гривень та Red Hat OpenShift Container Platform в сумі 2 238,9 тис. гривень.

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" на суму 289,7 тис. гривень для оплати в повному обсязі послуг з теплопостачання адміністративної будівлі.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2023-2024 роках Національному агентству призведе до блокування процесу антикорупційної реформи в частині впровадження інструментів попередження корупції та здійснення контролю за доброчесною поведінкою службовців.

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6331020	Фінансування статутної діяльності політичних партій	959 370,6		1 059 145,2		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	959 370,6		1 059 145,2		
ВСЬОГО		959 370,6		1 059 145,2		

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

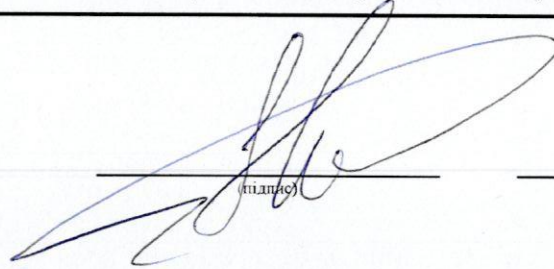
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО:	1 303 464,9	56 273,0	1 403 458,9	59 367,8
---------	-------------	----------	-------------	----------

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)