

**Інформація про досягнення
головним розпорядником коштів державного бюджету
запланованої мети, завдань та результативних показників
бюджетної програми на 2019 рік**

1.	642	Державне бюро розслідувань		
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	6421000	Державне бюро розслідувань		
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	6421010	0350	Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції Державного бюро розслідувань.

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування та реалізація державної політики у сфері протидії злочинності.
2	Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань.
3	Здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань.

6. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	7		7	7		7			
2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань	осіб	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	1500		1500	818		818		-682	-682

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника щодо чисельності працівників Державного бюро розслідувань спричинено тим, що у зв'язку з необхідністю укомплектування штату Державного

бюро розслідувань висококваліфікованими працівниками, на окремі посади конкурсний відбір ще триває. Заповнення вакантних посад здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу.

2 продукт									
1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.	Статистична звітність	6300	6300	34998	34998	28698	28698
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Статистична звітність	27900	27900	62354	62354	34454	34454
3	Кількість завершених досудових розслідувань	од.	Статистична звітність	850	850	9270	9270	8420	8420
4	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	чол.	Кадровий облік	246	246	305	305	59	59
6	Кількість придбаних одиниць обладнання	шт.	Акти приймання-передачі	1335	1335	1230	1230	-105	-105
7	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Акти приймання-передачі	3787	3787	3363	3363	-424	-424
8	Кількість придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів	шт.	Акти приймання-передачі	65	65	60	60	-5	-5
9	Площа приміщень, на яких у 2019 році проведено ремонтні роботи	кв. м.	Дефектні акти, акти виконаних робіт	4225,5	4225,5	5531,1	5531,1	1305,6	1305,6
10	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Акти приймання-передачі	2180	2180	1693	1693	-487	-487

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення показника (перевищення) щодо кількості розпочатих кримінальних проваджень пов'язане із збільшенням фактичної кількості зареєстрованих та переданих від інших органів кримінальних проваджень.
2. Відхилення показника (перевищення) щодо кількості опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення пояснюється значним збільшеним обсягом звернень, заяв, повідомлень до Державного бюро розслідувань.
3. Відхилення показника (перевищення) щодо кількості завершених досудових розслідувань пояснюється із збільшеним обсягом розпочатих кримінальних проваджень та ефективністю здійснення досудового розслідування.
4. Відхилення показника (перевищення) щодо кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації пов'язане із збільшенням фактичної чисельності працівників, які пройшли підвищення кваліфікації.
5. Відхилення показника щодо кількості придбаних одиниць обладнання пов'язане з тим, що ряд процедур відкритих торгів не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників або неможливістю поставки обладнання.
6. Відхилення показника щодо кількості придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки пов'язане з тим, що ряд процедур відкритих торгів не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників або неможливістю поставки техніки.
7. Відхилення показника щодо кількості придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів пояснюється неможливістю здійснити поставку транспортних засобів за результатами проведених процедур закупівель за укладеними договорами.
8. Відхилення показника щодо площ приміщень, на яких у 2019 році проведено ремонтні роботи пояснюється тим, що при обстеженні будівель були виявлені додаткові обсяги площ будівель, які підлягали проведенню ремонтних робіт.
9. Відхилення показника щодо кількості придбаних ліцензій програмного забезпечення пояснюється тим, що відкриті торги на придбання ліцензій на програмне забезпечення не відбулися.

3 ефективності									
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника Державного бюро розслідувань	тис. грн.	Розрахунок фонду оплати праці	33,9		42,4		8,5	

2	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого	од.	Статистична звітність	38	95	57
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця	од.	Статистична звітність	69	159	90
4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань	тис.грн.	Акти наданих послуг	1	0,6	-0,4
5	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Акти виконаних робіт	21,7	10,1	-11,6
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі	83,1	76,4	-6,7
7	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Акти приймання-передачі	23,9	23,6	-0,3
8	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Акти приймання-передачі	985,6	826,1	-159,5
9	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення	тис.грн.	Акти приймання-передачі	11,2	11,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника щодо середньомісячних витрат на заробітну плату на одного працівника Державного бюро розслідувань пов'язане із поетапним заповненням вакантних посад.
- Відхилення показника щодо кількості кримінальних проваджень на одного слідчого пояснюється збільшеною кількістю розпочатих кримінальних проваджень.
- Відхилення показника щодо кількості опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця пояснюється значним збільшеним обсягом звернень, заяв, повідомлень до Державного бюро розслідувань.
- Відхилення показника щодо середніх витрат на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань пояснюється тим, що остаточні ціни, запропоновані виконавцями послуг виявились нижчими за очікувану вартість наданих послуг.
- Відхилення показника щодо середніх витрат на проведення ремонтних робіт на 1 кв.м. приміщень пояснюється тим, що за результатами торгів виконавцями робіт запропоновано вартість 1 кв. м. нижче за очікувану вартість.
- Відхилення показника щодо середніх витрат на придбання одиниці обладнання пояснюється тим, що за результатами проведених процедур закупівель остаточна ціна, запропонована переможцем відкритих торгів, виявилась нижчою ніж очікувана вартість закупівлі.
- Відхилення показника щодо середніх витрат на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки пояснюється тим, що за результатами проведених процедур закупівель через електронну систему PROZZORO виникла економія бюджетних коштів та остаточна ціна, запропонована учасником відкритих торгів є нижчою чим очікувана вартість закупівлі.
- Відхилення показника щодо середніх витрат на придбання одиниці спеціалізованого транспортного засобу пояснюється тим, що за результатами проведених відкритих торгів остаточна ціна запропонована учасником закупівель є нижчою ніж очікувана вартість закупівлі.

4 якості

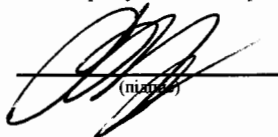
1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень	відс.	Статистична звітність	13,5	26,5	13
2	Частка вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення у їх загальній кількості	відс.	Статистична звітність	100	99,4	-0,6

3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Статистична звітність	100	97,6	-2,4
4	Питома вага осіб з числа працівників Державного бюро розслідувань, які пройшли підвищення кваліфікації у загальній чисельності працівників	відс.	Кадровий облік	16,4	20,3	3,9
5	Рівень виконання ремонтних робіт, які проведено в 2019 році	відс.	Акти виконаних робіт	100	100	
6	Рівень забезпеченості спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Акти приймання-передачі	49,7	70,6	20,9
7	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Акти приймання-передачі	100	77,7	-22,3
8	Рівень забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою	відс.	Акти приймання-передачі	60	55,3	-4,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

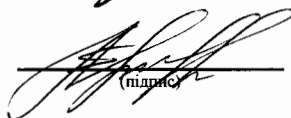
- Відхилення показника щодо частки кримінальних проваджень, щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, пов'язане з ефективністю здійснення досудового розслідування.
 - Відхилення показника щодо частки вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення у їх загальній кількості пояснюється значним навантаженням на одного слідчого та збільшенням зареєстрованих кримінальних правопорушень.
 - Відхилення показника щодо рівня вчасно відкритих кримінальних проваджень пояснюється значним навантаженням на одного слідчого та збільшенням зареєстрованих кримінальних правопорушень.
 - У 2019 році 305 працівників центрального апарату та семи територіальних управлінь здійснили підвищення кваліфікації, при цьому питома вага осіб з числа працівників Державного бюро розслідувань, які пройшли підвищення кваліфікації у загальній чисельності працівників зростає до 20,3 відсотка.
 - Відхилення показника щодо рівня забезпеченості спеціалізованими транспортними засобами пояснюється тим, що Державним бюро розслідувань було придбано 46 автомобілів спеціалізованого призначення за рахунок коштів резервного фонду за КПКВК 6421700 "Придбання транспортних засобів".
 - Відхилення показника щодо рівня впровадження ліцензійного програмного забезпечення пояснюється тим, що відкриті торги на придбання ліцензій на програмне забезпечення не відбулися.
 - Відхилення показника щодо рівня забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою пояснюється тим, ряд процедур відкритих торгів не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників.
7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.
У рамках виконання бюджетної програми за КПКВК 6421010 "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" станом на 01.01.2020 року за результатами відкритого конкурсу на посади до Державного бюро розслідувань призначено 818 осіб. З метою укомплектування штату Державного бюро розслідувань висококваліфікованими працівниками на окремі посади конкурс продовжується. У звітному періоді тривала робота з формування матеріально-технічної бази, як центрального апарату так і семи територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. Створення належних умов функціонування структурних підрозділів Державного бюро розслідувань є одним із його завдань. Розписом Державного бюро розслідувань на 2019 рік за загальним фондом затверджені призначення склали 1 111 261,1 тис грн., з яких використано на кінець року 869 125,2 тис гривень. З метою забезпечення у 2019 році діяльності Державного бюро розслідувань та відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" було оголошено 90 закупівель, що призвело до економії коштів за результатами проведених аукціонів. Протягом року до кошторису по Державного бюро розслідувань за спеціальним фондом були внесені зміни на загальну суму 285 685,4 тис гривень.

Т.в.о. Директора Державного бюро розслідувань


(підпис)

I.В. Венедіктова
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о. Керівника управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності


(підпис)

Т.А. Пономаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)