

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

1. Державне бюро розслідувань

642

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Здійснення Державним бюро розслідувань правоохоронної діяльності з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Протидія кримінальним правопорушенням, що вчиняються вищими посадовими особами

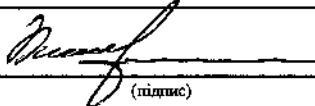
Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	од.			7 000,0	8 000,0	9 000,0
Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень	од.			2 000,0	3 000,0	4 000,0
Кількість завершених досудових розслідувань	од.			900,0	1 900,0	2 500,0
Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.		50,0			

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверд.)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6421010	Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань	Державне бюро розслідувань	0350		651 567,3	699 033,3	835 469,3	943 283,7	1
ВСЬОГО:					651 567,3	699 033,3	835 469,3	943 283,7	

Директор


(підпис)

Труба Р.М.

(прізвище та ініціали)

В.о керівника Управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку, звітності
- головного бухгалтера


(підпис)

Новак І.М.

(прізвище та ініціали)

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

1. Державне бюро розслідувань	642
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань	6421010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Основною метою бюджетної програми є здійснення Державним бюро розслідувань правоохоронної діяльності з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів.

3.2. Завдання бюджетної програми

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.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
 Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI;
 Закони України:
 Закон України від 18.02.1992 №2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність"
 Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції"
 Закон України від 02.07.2015 №580- VIII "Про Національну поліцію"
 Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань";
 Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу".
 Постанови Кабінету Міністрів України:
 Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 № 127 "Про утворення Державного бюро розслідувань";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання бюджетних коштів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
		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		X		651 567,3	X	651 567,3	699 033,3	X	699 033,3
	ВСЬОГО				651 567,3		651 567,3	699 033,3		699 033,3
	Разом надходжень				651 567,3		651 567,3	699 033,3		699 033,3

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

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	835 469,3	X	835 469,3	943 283,7	X	943 283,7
	ВСЬОГО	835 469,3		835 469,3	943 283,7		943 283,7
	Разом надходжень	835 469,3		835 469,3	943 283,7		943 283,7

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
		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
2110	Оплата праці			464 894,9	464 894,9		464 894,9	487 485,2		487 485,2
2120	Нарахування на оплату праці			102 276,9	102 276,9		102 276,9	107 246,7		107 246,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			15 600,0	15 600,0		15 600,0	68 000,0		68 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			18 394,0	18 394,0		18 394,0	29 470,5		29 470,5
2250	Видатки на відрядження			600,0	600,0		600,0	2 150,0		2 150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			4 201,5	4 201,5		4 201,5	4 610,9		4 610,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							50,0		50,0
2800	Інші поточні видатки							20,0		20,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			25 600,0	25 600,0		25 600,0			
3130	Капітальний ремонт			20 000,0	20 000,0		20 000,0			
	ВСЬОГО			651 567,3	651 567,3		651 567,3	699 033,3		699 033,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		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

ВСЬОГО

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	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	599 740,4		599 740,4	688 420,5		688 420,5
2120	Нарахування на оплату праці	131 949,4		131 949,4	151 452,5		151 452,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 290,2		59 290,2	48 490,2		48 490,2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 408,1		32 408,1	42 460,1		42 460,1
2250	Видатки на відрядження	6 080,0		6 080,0	6 080,0		6 080,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 021,2		5 021,2	5 400,4		5 400,4
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	790,0		790,0	790,0		790,0
2800	Інші поточні видатки	190,0		190,0	190,0		190,0
ВСЬОГО		835 469,3		835 469,3	943 283,7		943 283,7

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	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань	651 567,3	651 567,3	699 033,3	699 033,3
ВСЬОГО		651 567,3	651 567,3	699 033,3	699 033,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань	835 469,3		835 469,3	943 283,7		943 283,7
ВСЬОГО		835 469,3		835 469,3	943 283,7		943 283,7

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"			7,0		7,0	
2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань.	осіб	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"			1 500,0		1 500,0	
продукту									
1	Кількість створених робочих місць для працівників Державного бюро розслідувань.	од.	Внутрішньогосподарський облік			697,0		825,0	
2	Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.	Управлінський облік			50,0			
3	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень.	од.	Управлінський облік					2 000,0	
4	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	од.	Управлінський облік					7 000,0	
5	Кількість завершених досудових розслідувань.	од.	Управлінський облік					900,0	
ефективності									
1	Середньомісячна оплата праці на одного працівника Державного бюро розслідувань	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік			47,6		49,2	
2	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого	од.	Управлінський облік			1,0		5,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця.	од.	Управлінський облік					130,0	

4	Середні витрати на створення одного робочого місяця для працівників Державного бюро розслідувань якості	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	59,1
1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень.	відс.	Управлінський облік	45,0
2	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	відс.	Управлінський облік	100,0
3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	100,0
4	Рівень забезпечення робочими місяцями працівників Державного бюро розслідувань	відс.	Внутрішньогосподарський облік	46,5

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	7,0		7,0	
2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань.	осіб	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	1500,0		1 500,0	
продукту							
1	Кількість створених робочих місць для працівників Державного бюро розслідувань.	од.	Внутрішньогосподарський облік	1500,0		1 500,0	
3	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень.	од.	Управлінський облік	3000,0		4 000,0	
4	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	од.	Управлінський облік	8000,0		9 000,0	
5	Кількість завершених досудових розслідувань.	од.	Управлінський облік	1900,0		2 500,0	
ефективності							
2	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого	од.	Управлінський облік	8,0		10,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця.	од.	Управлінський облік	148,0		167,0	
якості							
1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень.	відс.	Управлінський облік	63,0		63,0	
2	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	
3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати			463 598,6		487 485,2		599 740,4		668 420,5	
2. Стимулюючі доплати та надбавки							0,0		0,0	
3. Премії							0,0		0,0	
4. Матеріальна допомога			1 296,3				0,0		0,0	
ВСЬОГО			464 894,9		487 485,2		599 740,4		668 420,5	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці					1416,00	9,00			1416,00		1416,00		1416,00	
2	Інші працівники та службовці					11,00	9,00			11,00		11,00		11,00	
3	Працівники					38,00	2,00			38,00		38,00		38,00	
4	Робітники та службовці					35,00				35,00		35,00		35,00	
	Всього штатних одиниць					1500,00	20,00			1500,00		1500,00		1500,00	
	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**

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
					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

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					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

Державне бюро розслідувань (надалі - Бюро) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 №127 "Про утворення Державного бюро розслідувань". Бюро є центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

На сьогодні Бюро знаходиться у стадії формування. Заповнення вакантних посад у Бюро було розпочато з призначення відповідно до Указу Президента України від 22.11.2017 №386/2017 Директора Труби Р.М., а вже з квітня поточного року тривають конкурси на заміщення вакантних посад у Бюро.

Оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад заплановано у декілька етапів, таким чином, до 31 грудня 2018 року заплановане повне штатне укомплектування Бюро відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" від 12.11.2015 №794-VIII.

Для забезпечення необхідними даними слідчих Бюро, розпочато роботу з отримання доступів до інформаційних ресурсів інших відомств. Розпочато роботу із забезпечення працівників центрального апарату робочими місцями, створення локальної мережі та побудови серверного комплексу, який відповідав вимогам безпеки таких систем. Станом на 01.07.2018 року розпочав роботу офіційний веб-сайт Бюро.

Для створення умов, які б дозволили Бюро виконувати свої функції та завдання (облаштування приміщень, забезпечення необхідним обладнанням та технікою з урахуванням специфіки установи, створенням належних робочих місць для працівників Бюро, забезпечення оплати праці у розмірах, передбачених законом)

Бюро потребує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг доведений Міністерством фінансів України на 2019 рік.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	464 894,9				464 894,9	487 485,2				487 485,2
2120	Нарахування на оплату праці	102 276,9				102 276,9	107 246,7				107 246,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 600,0				15 600,0	68 000,0				68 000,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 394,0				18 394,0	29 470,5				29 470,5
2250	Видатки на відрядження	600,0				600,0	2 150,0				2 150,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 201,5				4 201,5	4 610,9				4 610,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						50,0				50,0
2800	Інші поточні видатки						20,0				20,0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 600,0	25 600,0	
3130	Капітальний ремонт	20 000,0	20 000,0	
ВСЬОГО		651 567,3	651 567,3	699 033,3

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕКВ/ ККС	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/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 (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"; Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, окладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Оплата праці та нарахування на неї)	1. Стаття 20 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань"; 2. Розділ VI ЗУ "Про державну службу"; 3. Схема посадових окладів, розмір надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців ПКМУ №15.	1 201 520,5	594 731,9	606 788,6	
2	1. Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"; 2. Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; 3. Постанова КМУ №127 від 29.02.2016 "Про утворення Державного бюро розслідувань"; 4. Стратегічна програма діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022. (Комунальні послуги, Інші поточні видатки)	1. Стаття 17 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань" 2. Стаття 7 ЗУ "Про Державну службу"	129 859,9	104 301,4	25 558,5	

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

Бюро знаходиться на стадії формування згідно Стратегічної програми діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роки питання фінансування для новоутвореної установи є ключовим при створенні умов для його ефективної роботи.

Основними завданнями Бюро є своєчасне припинення і розкриття злочинів, які віднесені до його компетенції.

Бюджетні призначення на 2019 рік, які передбачені в проекті бюджету складають 699 033,3 тис.грн (або 37% від потреби), не відповідають реальним потребам функціонування Бюро.

Доведені граничні обсяги будуть розподілені за:

КЕКВ 2210 "Оплата праці" - 487 485,2 тис. грн (забезпечує оплату праці 825 працівників Бюро при середній заробітній платі 49,2 тис. грн);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 107 246,7 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 68 000,0 тис. грн:

- придбання канцелярського приладдя, паперової продукції, конвертів та марок для службової кореспонденції - 13 672,3 тис. грн;

- придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для господарської діяльності - 3 867,7 тис. грн;

- придбання малоцінних предметів (спеціальні прилади та устаткування для ведення оперативних та слідчих дій, спорядження та устаткування для оперативних підрозділів, спец.одягу) - 6 695,0 тис. грн;

- придбання комп'ютерного малоцінного обладнання- 13 803,5 тис. грн;

- придбання меблів - 21 387,5 тис. грн;

- придбання паливно-мастильних матеріалів - 7 612,0 тис. грн.

- придбання картриджів та комплектуючих засобів - 962,0 тис.грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 29 470,5 тис. грн:

- оплата поштових послуг - 1 770,0 тис. грн;

- оплата послуг зв'язку та доступу до мережі Інтернет - 967,0 тис. грн;

- оплата послуг технічного обслуговування обладнання, системи пожежогашіння, охоронної сигналізації - 664,8 тис. грн;

- відшкодування експлуатаційних витрат в орендованих приміщеннях - 5 679,9 тис. грн;

- придбання ліцензійного програмного забезпечення з правом користування - 16 140,2 грн;

- послуги з технічного обслуговування маркувальної машини - 86,4 тис.грн.;

- послуги банку - 108,00 тис.грн.;

- заправка картриджів до принтерів та копіювальної техніки - 714, 0 тис.грн.;

- створення комплексу технічного захисту інформації- 135,0 тис.грн.;

- фізична охорона приміщень та технічне обслуговування "тривожної" кнопки -3 205,2 тис.грн.

КЕКВ 2250 "Витрати на відрядження" - 2 150,0 тис. грн (видатки на відрядження в межах України та закордон, пов'язаних з виконанням Бюро своїх функцій).

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 4 610,9 тис. грн, у тому числі:

- КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 2 310,9 тис. грн;

- КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 680,0 тис. грн;

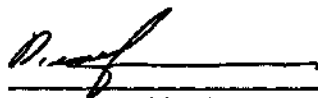
- КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 1 620,0 тис. грн.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 50,0 тис. грн (підвищення кваліфікації працівників Бюро).

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 20,0 тис. грн (сплата податків, зборів, обов'язкових платежів до бюджетів).

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

Директор




(підпис)

Труба Р.М.

(прізвище та ініціали)

В.о керівника Управління
планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку, звітності
- головного бухгалтера



(підпис)

Новак І.М.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, п. 1-2.1

1. Державне бюро розслідувань **642**
 (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 2019 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6421010	Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань		651 567,3	699 033,3	1 195 435,3	
2110	Оплата праці		464 894,9	487 485,2	497 367,7	
2120	Нарахування на оплату праці		102 276,9	107 246,7	109 420,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		15 600,0	68 000,0	7 290,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		18 394,0	29 470,5	12 937,6	
2250	Видатки на відрядження		600,0	2 150,0	1 930,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		4 201,5	4 610,9	3 090,6	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			50,0	140,0	
2800	Інші поточні видатки			20,0	170,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 600,0		213 788,2	
3130	Капітальний ремонт		20 000,0		334 300,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				15 000,0	
	ВСЬОГО		651 567,3	699 033,3	1 195 435,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Граничний обсяг видатків на фінансування Бюро на 2019 рік, що доведені Міністерством фінансів України, складає 699 033,3 тис. грн або від 37 % фактичної потреби. Бюро є новоствореним правоохоронним органом яке розпочинає свою роботу. Для виконання покладених на Бюро завдань необхідно створити належну матеріально-технічну базу в територіальних управліннях та продовжити в центральному апараті. Потрібно забезпечити облаштування робочих місць для працівників Бюро, облаштувати кімнати допитів, забезпечити створення внутрішніх телекомунікаційних мереж, придбання мережевого та серверного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, спеціальної техніки та засобів для проведення оперативних та слідчих дій, необхідних для виконання покладених на Бюро завдань своєчасного припинення і розкриття злочинів, віднесених до його компетенції. Слід зазначити, що Бюро розпочинає роботу не лише центрального апарату, а й семи територіальних управлінь загальною чисельністю 798 осіб, у зв'язку з чим на 2019 рік заплановані видатки на їх утримання. Необхідна додаткова потреба складає 1 195 435,3 тис. грн за напрямками:

КЕКВ 2210 "Оплата праці" - 497 367,7 тис. грн (дозволить забезпечити оплату праці 660 працівників Бюро при середній заробітній платі 48,4 тис. грн., та дозволить в комплектувати штат Бюро);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 109 420,9 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 7 290,3 тис. грн (придбання малоцінних предметів (спеціальні прилади та устаткування для ведення оперативних та слідчих дій, спорядження та устаткування для оперативних підрозділів) - 1 590,3 тис. грн, придбання меблів, сейфів, металевих шаф - 5 700,0 тис. грн).

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 12 937,6 тис. грн (оплата послуг побудови комплексної системи захисту інформації - 4000,0 тис. грн., фізична охорона приміщень та технічне обслуговування "тривожної" кнопки - 3 687,6 тис. грн., придбання ліцензованого програмного забезпечення з правом користування - 5 250,0 тис. грн).

КЕКВ 2250 "Витрати на відрядження" - 1 930,0 тис. грн (для здійснення видатки на відрядження в межах України та закордон, пов'язаних з виконанням Бюро своїх функцій та участі у спеціальних програмах, у тому числі за кордоном).

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 3 090,6 тис. грн (забезпечення приміщеннями центрального апарату та територіальних управлінь потребує значного збільшення фінансових ресурсів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 140,0 тис. грн (на підвищення кваліфікації працівників Бюро до повноважень яких входять виявлення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро).

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 170,0 тис. грн (для сплата судових зборів та обов'язкових платежів до бюджетів).

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 213 788,2 тис. грн (на придбання спеціалізованого транспорту, зброї, спец обладнання для оперативних підрозділів, меблів і предмети довгострокового користування, комп'ютерна та оргтехніка, мережеве та серверне обладнання).

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 334 300,0 тис. грн (для забезпечення відповідних умов роботи та проведення допитів підслідних, необхідно провести капітальні ремонти будівлі центрального апарату та територіальних підрозділів за для уникнення порушення прав людини під час допитів та слідчих дій).

КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - 15 000,0 тис. грн. (на створення програмного комплексу ведення баз даних ДБР).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	7,0	7,0
2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань.	осіб	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	1 500,0	1 500,0
продукту					
1	Кількість створених робочих місць для працівників Державного бюро розслідувань.	од.	Внутрішньогосподарський облік	825,0	1 500,0
2	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень.	од.	Управлінський облік	2 000,0	2 500,0
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	од.	Управлінський облік	7 000,0	7 000,0
4	Кількість завершених досудових розслідувань.	од.	Управлінський облік	900,0	1 200,0
ефективності					
1	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого	од.	Управлінський облік	5,0	7,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця.	од.	Управлінський облік	130,0	130,0
якості					
1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень.	відс.	Управлінський облік	45,0	48,0
2	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0
3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Державне бюро розслідувань є одним із правоохоронних органів метою якого є запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Зменшення належного забезпечення Бюро є формою фінансового впливу на нього, що ставить під сумнів незалежність правоохоронного органу, а отже - і можливість початку його діяльності на балансі якого майже нічого не обліковується.

ВСЬОГО:

651 567,3

699 033,3

1 195 435,3

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6421010	Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань	835 469,3	618 511,1	943 283,7	480 800,7	
2110	Оплата праці	599 740,4	385 112,5	688 420,5	296 432,4	
2120	Нарахування на оплату праці	131 949,4	84 718,2	151 452,5	65 215,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 290,2	16 000,1	48 490,2	26 800,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 408,1	10 000,0	42 460,1	52,0	
2250	Видатки на відрядження	6 080,0		6 080,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 021,2	2 680,3	5 400,4	2 301,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	790,0		790,0		
2800	Інші поточні видатки	190,0		190,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120 000,0		90 000,0	
ВСЬОГО		835 469,3	618 511,1	943 283,7	480 800,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Бюро знаходиться на стадії формування згідно Стратегічної програми діяльності Державного бюро розслідувань на 2017-2022 роках питання фінансування для новоутвореної установи є ключовим при створенні умов для його ефективної роботи. Обсяг додаткової потреби визначено з урахуванням прогнозного розміру заробітної плати у 2020-2021 роках індексів споживчих цін та періодичністю здійснення окремих видів закупівель.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	7,0	7,0	7,0	7,0

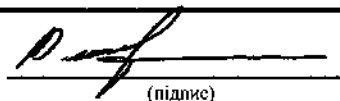
2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань.	осіб	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
продукту							
1	Кількість створених робочих місць для працівників Державного бюро розслідувань.	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
2	Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень.	од.	Управлінський облік	3 000,0	4 000,0	4 000,0	5 000,0
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	од.	Управлінський облік	8 000,0	8 000,0	9 000,0	9 000,0
4	Кількість завершених досудових розслідувань.	од.	Управлінський облік	1 900,0	2 000,0	2 500,0	2 600,0
ефективності							
1	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого	од.	Управлінський облік	8,0	10,0	10,0	13,0
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця.	од.	Управлінський облік	148,0	148,0	167,0	167,0
якості							
1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень.	відс.	Управлінський облік	63,0	50,0	63,0	52,0
2	Відсоток вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення.	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Управлінський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів у 2020-2021 роках призведе до унеможливлення забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань.

ВСЬОГО:	835 469,3	618 511,1	943 283,7	480 800,7
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

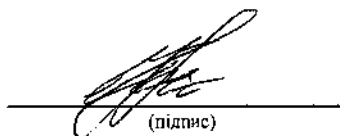
Директор


(підпис)

Труба Р.М.

(прізвище та ініціали)

В.о керівника Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності - головного бухгалтера


(підпис)

Новак І.М.

(прізвище та ініціали)