

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Стратегічна ціль |
|-------|--|
| 1 | Запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції Державного бюро розслідувань. |

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |
| 651567,3 | | 651567,3 | 136834,3 | | 136834,3 | -514733,0 | | -514733,0 |

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів ¹ | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |
| 1 | Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань | 651567,3 | | 651567,3 | 136834,3 | | 136834,3 | -514733,0 | | -514733,0 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Державне бюро розслідувань є новоствореним центральним органом виконавчої влади, що знаходився на стадії формування протягом 2018 року. Використання бюджетних коштів не у повному обсязі пояснюється тим, що протягом 2018 року були не заповнені більшість вакантних посад через тривалу процедуру проведення відкритого конкурсу. В межах кошторисних призначень були оголошені відкриті торги на закупівлю основних засобів, необоротних матеріальних активів, інших матеріальних засобів та послуг. Проте, більша частина процедур закупівель не відбулась у зв'язку з відсутністю учасників або відхилення тендерних пропозицій, які невідповідають тендерній документації.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

| Код державної цільової програми | Назва державної цільової програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | 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 | од. | Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань" | 1500 | | 1500 | 534 | | 534 | -966 | | -966 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника щодо чисельності працівників Державного бюро розслідувань пов'язане із тривалою процедурою проведення відкритих конкурсів на заміщення вакантних посад у Бюро.

2 продукту

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|------|--|------|-----|--|-----|------|--|------|
| 1 | Кількість створених робочих місць для працівників Державного бюро розслідувань | од. | Управлінський облік | 697 | | 697 | 534 | | 534 | -163 | | -163 |
| 2 | Кількість розпочатих кримінальних проваджень | од. | Управлінський облік | 50 | | 50 | 391 | | 391 | 341 | | 341 |
| 3 | Кількість одиниць придбаних спеціалізованих транспортних засобів | од. | Внутрішньогосподарський облік, дані бух.обліку | 83 | | 83 | 33 | | 33 | -50 | | -50 |
| 4 | Кількість придбаних одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки) | од. | Внутрішньогосподарський облік, дані бух. обліку | 1341 | | 1341 | 673 | | 673 | -668 | | -668 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника щодо кількості створених робочих місць пов'язане з неуконструктуванням штатних одиниць.
- Відхилення показника щодо кількості розпочатих кримінальних проваджень пов'язане із збільшенням фактичної кількості зареєстрованих та переданих від інших органів кримінальних проваджень.
- Відхилення показників щодо кількості придбаних спеціалізованих транспортних засобів та одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки) пов'язане з тим, що ряд процедур відкритих торгів не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників або відхилення тендерних пропозицій, які невідповідають тендерній документації.

3 ефективності

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|-------|------|-------|
| 1 | Середньомісячна оплата праці на одного працівника Державного бюро розслідувань | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік | 35,9 | 27,6 | -8,3 |
| 2 | Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого | шт. | Управлінський облік | 1 | 1 | |
| 3 | Середні витрати на створення одного робочого місяця для працівників Державного бюро розслідувань | тис.грн. | Управлінський облік | 136,7 | 68,8 | -67,9 |
| 4 | Середні витрати на придбання одиниці спеціалізованого транспорту | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік, дані бух.обліку | 849 | 673 | -176 |
| 5 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання (комп'ютерної та оргтехніки) | тис.грн. | Внутрішньогосподарський облік, дані бух.обліку | 24,8 | 10,6 | -14,2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Відхилення показника щодо середньомісячної оплати праці на одного працівника пов'язане із поетапним заповненням вакантних посад.
- Відхилення показника щодо середніх витрат на створення одного робочого місяця працівника, придбання одиниці спеціалізованого транспортного засобу та одиниць обладнання (комп'ютерної та оргтехніки) пов'язане з тим, що за результатами аукціонів проведених через PROZZORO виникла економія бюджетних коштів.

| | | | | | | |
|----------|---|-------|---------------------|------|------|-------|
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Рівень забезпечення робочими місцями працівників Державного бюро розслідувань | відс. | Управлінський облік | 46,5 | 35,6 | -10,9 |
| 2 | Рівень забезпечення спеціалізованим транспортом | відс. | Управлінський облік | 42,1 | 16,8 | -25,3 |
| 3 | Рівень забезпечення обладнанням (комп'ютерною та оргтехнікою) | відс. | Управлінський облік | 77,5 | 38,9 | -38,6 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника щодо рівня забезпеченості робочими місцями працівників, спеціалізованими транспортними засобами, обладнанням (комп'ютерної та оргтехніки) пов'язане із тим, що ряд процедур відкритих торгів на закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування, спеціалізованих автомобілів не відбулися через відсутність учасників або відхилення тендерних пропозицій, які невідповідають тендерній документації.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж перших місяців своєї роботи слідчими Бюро здійснювалось досудове розслідування злочинів. Упродовж 2018 року Бюро забезпечено виконання завдань віднесених до його компетенції, у тому числі розкриття та розслідування злочинів.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

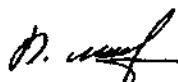
Державне бюро розслідувань розпочало свою діяльність у 2018 році та знаходиться на стадії становлення та формування матеріально-технічної бази. 27 листопада 2018 року Державне бюро розслідувань розпочало свою діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Видатки затверджені паспортом бюджетної програми за напрямком "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань", спрямовані на здійснення Бюро завдань відповідно до вимог чинного законодавства України та створення належних умов праці.

Впродовж 2018 року відповідно до паспорту бюджетної програми та кошторису витрат Бюро здійснено комплекс заходів за результатами яких створено 534 робочих місць, як центрального апарату так і семи територіальних управлінь. Здійснено ряд закупівель матеріальних цінностей, що сприяло запуску нового правоохоронного органу.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Державного бюро розслідувань




(підпис)

Труба Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник Управління-головний бухгалтер
Управління планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку, звітності**



(підпис)

Луцик Д.Я.

(ініціали/ініціал, прізвище)