

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня захисту і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

### 5. Мета бюджетної програми

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

### 6. 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.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань	990640,4		990640,4	766119,7	285685,4	1051805,1	-224520,7	285685,4	61164,7
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	120620,7		120620,7	103005,5		103005,5	-17615,2		-17615,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Державне бюро розслідувань є новоствореним правоохоронним органом, що знаходиться на стадії формування. Державне бюро розслідувань здійснює свою діяльність в межах бюджетної програми за КПКВК 6421010 "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань".

Основними причинами відмінності фактичних показників (касові видатки) від запланованих за напрямками використання бюджетних коштів, а саме: "Виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань", "Здійснення заходів у сфері інформатизації" - є економія коштів за результатами проведення закупівель товарів, робіт і послуг, а також відміна закупівель товарів, робіт і послуг, відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" та з інших причин.

За напрямом "Виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань" відхилення виникло у зв'язку з:

- не заповненням вакантних посад, які виникли через тривалу процедуру проведення відкритого конкурсу;
- економію бюджетних коштів, за результатами аукціонів проведених через PROZZORO;
- відсутності учасників або відхилення тендерних пропозицій, які не відповідають умовам тендерної документації;
- непоставкою товарів за результатами проведених процедур закупівель.

За напрямком "Здійснення заходів у сфері інформатизації" відхилення виникло у зв'язку з:

- відмовою підписання договірних відносин зі сторони учасників;
- економію бюджетних коштів, за результатами аукціонів проведених через PROZZORO;
- непоставкою товарів за результатами проведених процедур закупівель.

#### 8. 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 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

#### 9. 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
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"			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 конкурний відбір ще триває. Заповнення вакантних посад здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу.

**2 продукту**

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

- Відхилення показника (перевищення) щодо кількості розпочатих кримінальних проваджень пов'язане із збільшенням фактичної кількості зареєстрованих та переданих від інших органів кримінальних проваджень.
- Відхилення показника (перевищення) щодо кількості опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення пояснюється значним збільшеним обсягом звернень, заяв, повідомлень до Державного бюро розслідувань.
- Відхилення показника (перевищення) щодо кількості завершених досудових розслідувань пояснюється із збільшеним обсягом розпочатих кримінальних проваджень та ефективністю здійснення досудового розслідування.
- Відхилення показника (перевищення) щодо кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації пов'язане із збільшенням фактичної чисельності працівників, які пройшли підвищення кваліфікації.
- 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.
- 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.
- Відхилення показника щодо кількості придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів пояснюється неможливістю здійснити поставку транспортних засобів за результатами проведених процедур закупівель за укладеними договорами.
- 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.
- 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 збільшенням 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 оточна 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 зросла 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.

Аналіз стану виконання результативних показників

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Ціллю державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми є підвищення рівня захисту і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. За результатами 2019 року спостерігається позитивна динаміка виконання результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми на певному етапі. Так протягом звітного року слідчими Державного бюро розслідувань розпочато 34 998 кримінальних проваджень з яких по 9270 завершено досудове розслідування. Виконання на достатньому рівні основних завдань, поставлених перед Державним бюро розслідувань, зокрема викриття злочинів, позитивно вплинуло на результат показників "продукту" та "якості" та забезпечили у 2019 році ефективний шлях до досягнення мети бюджетної програми.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

#### 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

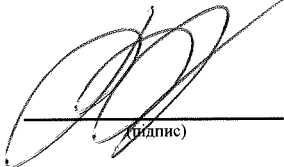
У рамках виконання бюджетної програми за КПКВК 6421010 "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" станом на 01.01.2020 року за результатами відкритого конкурсу на посади до Державного бюро розслідувань призначено 818 осіб. З метою укомплектування штату Державного бюро розслідувань висококваліфікованими 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.

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

**Т.в.о. Директора Державного бюро  
розслідувань**

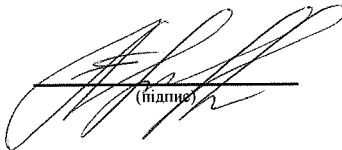


(підпис)

І.В. Венедіктова

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Т.А. Пономаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)