

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 111 261,1	0,0	1 111 261,1	869 125,2	285 685,4	1 154 810,6	-242 135,9	285 685,4	43 549,5
	в т.ч.									
1.1	Виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань	990 640,4	0,0	990 640,4	766 119,7	285 685,4	1 051 805,1	-224 520,7	285 685,4	61 164,7

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 виконаних показників від планових за напрямками використання бюджетних коштів, а саме: "Виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань" - 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 напрямком "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;
- економією 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.

1.2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	120 620,7	0,0	120 620,7	103 005,5	0,0	103 005,5	-17 615,2	0,0	-17 615,2
-----	---	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------	-----------	-----	-----------

Основними причинами відмінності виконаних показників від планових за напрямками використання бюджетних коштів, а саме: "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 напрямком "Здійснення заходів у сфері інформатизації" відхилення виникло у зв'язку з:

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

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду", тис. грн.

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	0,0	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,0	X
1.2	інших надходжень	X	0,0	X
2.	Надходження	285 685,4	285 685,4	0,0
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,0	0,0	
2.2	надходження позик	0,0	0,0	
2.3	повернення кредитів	0,0	0,0	
2.4	інші надходження	285 685,4	285 685,4	0,0
<i>Кошторисом на початок 2019 року видатки спеціального фонду не затверджувалися. Проте протягом року до кошторису установи були внесені зміни на суму 285 685,4 тис.грн. на кодом доходів 25020200.</i>				
3	Залишок на кінець року	X	0,0	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,0	X
3.2	інших надходжень	X	0,0	X

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань										
1.	ЗАТРАТ									
1.1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, од.	7		7	7		7			
1.2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань, осіб	1 500		1 500	818		818	-682		-682
<i>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.</i>										
2.	ПРОДУКТУ									
2.1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень, од.	6 300		6 300	34 998		34 998	28 698		28 698
<i>Відхилення показника (перевищення) щодо кількості розпочатих кримінальних проваджень пов'язане із збільшенням фактичної кількості зареєстрованих та переданих від інших органів кримінальних проваджень.</i>										
2.2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення, од.	27 900		27 900	62 354		62 354	34 454		34 454

<i>Відхилення показника (перевищення) щодо кількості опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення пояснюється значним збільшенням обсягом звернень, заяв, повідомлень до Державного бюро розслідувань.</i>										
2.3	Кількість завершених досудових розслідувань, од	850		850	9 270		9 270	8 420		8 420
<i>Відхилення показника (перевищення) щодо кількості завершених досудових розслідувань пояснюється із збільшенням обсягом розпочатих кримінальних проваджень та ефективністю здійснення досудового розслідування.</i>										
2.4	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, чол.	246		246	305		305	59		59
<i>Відхилення показника (перевищення) щодо кількості працівників, які пройшли підвищення кваліфікації пов'язане із збільшенням фактичної чисельності працівників, які пройшли підвищення кваліфікації.</i>										
2.5	Кількість придбаних одиниць обладнання, шт.	1 335		1 335	1 230		1 230	-105		-105
<i>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.</i>										
2.6	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки, шт.	3 787		3 787	3 363		3 363	-424		-424
<i>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.</i>										
2.7	Кількість придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів, шт.	65		65	60		60	-5		-5
<i>Відхилення показника щодо кількості придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів пояснюється неможливістю здійснити поставку транспортних засобів за результатами проведених процедур закупівель за укладеними договорами.</i>										
2.8	Площа приміщень, на яких у 2019 році проведено ремонтні роботи, кв.м.	4 225,5		4 225,5			0,0	-4 225,5		-4 225,5
<i>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.</i>										
2.9	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення, од.	2 180		2 180	1 693		1 693	-487		-487
<i>Відхилення показника щодо кількості придбаних ліцензій програмного забезпечення пояснюється тим, що відкриті торги на придбання ліцензій на програмне забезпечення не відбулися.</i>										
3.	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника Державного бюро розслідувань, тис.грн.	33,9		33,9	42,4		42,4	8,5		8,5
<i>Відхилення показника щодо середньомісячних витрат на заробітну плату на одного працівника Державного бюро розслідувань пов'язане із поетапним заповненням вакантних посад.</i>										
3.2	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого, од.	38		38	95		95	57		57
<i>Відхилення показника щодо кількості кримінальних проваджень на одного слідчого пояснюється збільшеною кількістю розпочатих кримінальних проваджень.</i>										
3.3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця, од.	69		69	159		159	90		90
<i>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.</i>										
3.4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань, тис.грн.	1		1	0,6		0,6	-0,4		-0,4
<i>Відхилення показника щодо середніх витрат на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань пояснюється тим, що остаточні ціни, запропоновані виконавцями послуг виявилися нижчими за очікувану вартість наданих послуг.</i>										

3.5	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на 1 кв.м приміщень, тис.грн.	21,7		21,7	10,1		10,1	-11,6		-11,6
<i>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.</i>										
3.6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	83,1		83,1	76,4		76,4	-6,7		-6,7
<i>Відхилення показника щодо середніх витрат на придбання одиниці обладнання пояснюється тим, що за результатами проведених процедур закупівель остаточно ціна, запропонована переможцем відкритих торгів, виявилась нижчою ніж очікувана вартість закупівлі.</i>										
3.7	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки, тис.грн.	23,9		23,9	23,6		23,6	-0,3		-0,3
<i>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 остаточно ціна, запропонована учасником відкритих торгів є нижчою чим очікувана вартість закупівлі.</i>										
3.8	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу, тис.грн.	986		985,6	826		826,1	-159,5		-159,5
<i>Відхилення показника щодо середніх витрат на придбання одиниці спеціалізованого транспортного засобу пояснюється тим, що за результатами проведених відкритих торгів остаточно ціна запропонована учасником закупівель є нижчою ніж очікувана вартість закупівлі.</i>										
3.9	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення, тис.грн.	11,2		11,2	11,2		11,2	0		0
4.	ЯКОСТІ									
4.1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, відс.	13,5		13,5	26,5		26,5	13		13
<i>Відхилення показника щодо частки кримінальних проваджень, щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, пов'язне з ефективністю здійснення досудового розслідування.</i>										
4.2	Частка вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення у їх загальній кількості, відс.	100		100	99,4		99,4	-0,6		-0,6
<i>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.</i>										
4.3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень, відс.	100		100	97,6		97,6	-2,4		-2,4
<i>Відхилення показника щодо рівня вчасно відкритих кримінальних проваджень пояснюється значним навантаженням на одного слідчого та збільшенням зареєстрованих кримінальних правопорушень.</i>										
4.4	Питома вага осіб з числа працівників Державного бюро розслідувань, які пройшли підвищення кваліфікації у загальній чисельності працівників, відс.	16,4		16,4	20,3		20,3	3,9		3,9
<i>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.</i>										
4.5	Рівень виконання ремонтних робіт, які проведено в 2019 році, відс.	100		100	100		100	0		0
4.6	Рівень забезпеченості спеціалізованими транспортними засобами, відс.	49,7		49,7	70,6		70,6	20,9		20,9

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".

4.7	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення, відс.	100		100	77,7		77,7	-22,3		-22,3
-----	--	-----	--	-----	------	--	------	-------	--	-------

Відхилення показника щодо рівня впровадження ліцензійного програмного забезпечення пояснюється тим, що відкриті торги на придбання ліцензій на програмне забезпечення не відбулися.

4.8	Рівень забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою, відс.	60		60	55,3		55,3	-4,7		-4,7
-----	--	----	--	----	------	--	------	------	--	------

Відхилення показника щодо рівня забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою пояснюється тим, ряд процедур відкритих торгів не відбулися у зв'язку з відсутністю учасників або неможливістю здійснити поставку ліцензій на програмні продукти.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік 2018 рік			Звітний рік 2019 рік			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	136 834,3	0,0	136 834,3	869 125,2	285 685,4	1 154 810,6	732 290,9	285 685,4	1 017 976,3
	в т.ч.									
1.1	Виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань	136 834,3		136 834,3	766 119,7	285 685,4	1 051 805,1	629 285,4	285 685,4	914 970,8
1.2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	x		x	103 005,5	0,0	103 005,5	103 005,5		103 005,5

1.	ЗАТРАТ									
1.1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, од.	7		7	7		7			
1.2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань, осіб	534		534	818		818	284		284

2.	ПРОДУКТУ									
2.1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень, од.	391		391	34 998		34 998	34 607		34 607
2.2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення, од.	x		x	62 354		62 354	62 354		62 354
2.3	Кількість завершених досудових розслідувань, од.	x		x	9 270		9 270	9 270		9 270
2.4	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, чол.	x		x	305		305	305		305
2.5	Кількість придбаних одиниць обладнання, шт.	x		x	1 230		1 230	1 230		1 230
2.6	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки, шт.	673		673	3 363		3 363	2 690		2 690
2.7	Кількість придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів, шт.	33		33	60		60	27		27
2.8	Площа приміщень, на яких у 2019 році проведено ремонтні роботи, кв. м.	x		x	5 531,1		5 531,1	5 531,1		5 531,1

2.9	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення, од.	x		x	1 693		1 693	1 693		1 693
-----	--	---	--	---	-------	--	-------	-------	--	-------

3. ЕФЕКТИВНОСТІ										
3.1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника Державного бюро розслідувань, тис.грн.	27,6		27,6	42,4		42,4	14,8		14,8
3.2	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого, од.	1		1	95		95	94		94
3.3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця, од.	x		x	159		159	159		159
3.4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань, тис.грн.	x		x	0,6		0,6	0,6		0,6
3.5	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на 1 кв.м приміщень, тис.грн.	x		x	10,1		10,1	10,1		10,1
3.6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання, тис.грн.	x		x	76,4		76,4	76,4		76,4
3.7	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки, тис.грн.	10,6		10,6	23,6		23,6	13,0		13
3.8	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу, тис.грн.	673		673	826		826	153		153
3.9	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення, тис.грн.	x		x	11,2		11,2	11,2		11,2

4. ЯКОСТІ										
4.1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень, відс.	x		x	26,5		26,5	26,5		26,5
4.2	Частка вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення у їх загальній кількості, відс.	x		x	99,4		99,4	99,4		99,4
4.3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень, відс.	x		x	97,6		97,6	97,6		97,6
4.4	Питома вага осіб з числа працівників Державного бюро розслідувань, які пройшли підвищення кваліфікації у загальній чисельності працівників, відс.	x		x	20,3		20,3	20,3		20,3
4.5	Рівень виконання ремонтних робіт, які проведено в 2019 році, відс.	x		x	100		100	100,0		100,0
4.6	Рівень забезпеченості спеціалізованими транспортними засобами, відс.	16,8		16,8	70,6		70,6	53,8		53,8
4.7	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення, відс.	x		x	77,7		77,7	77,7		77,7
4.8	Рівень забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою, відс.	38,9		38,9	55,3		55,3	16,4		16,4

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Показники відсутні, оскільки відсутні інвестиційні (проекти) програми, які виконувались Державним бюро розслідувань.

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Контрольні заходи у 2019 році не проводились

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За загальним фондом станом на 01.01.2019 року зареєстрована кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість в сумі 28 267,82 грн. (в тому числі: проведення розрахунків з підзвітними особами в сумі 2 941,46 грн. (КЕКВ 2250) та попередня оплата періодичних друкованих видань на 2019 рік в сумі 25 326,36 грн. (КЕКВ 2210)) погашена в 2019 році в повному обсязі.

За загальним фондом станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість становить 130 966,62 грн. (в тому числі 59 327,87 грн. - за підключення ліній зв'язку (зареєстровані бюджетні зобов'язання, за умовами договору термін оплати яких не настав (КЕКВ 3110)) та 71 638,75 грн. - заборгованість, що виникла в зв'язку з відсутністю експертного звіту експертної організації, наявність якого згідно умов договору є підставою оплати генпроектувальнику другої частини акту виконаних науково-дослідних та науково-проектних робіт (КЕКВ 3143)).

Дебіторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2020 року становить 1 207 350,47 грн. (в тому числі: 30 500,00 грн. - переплата єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату (КЕКВ 2120), 51 859,41 грн. - попередня оплата періодичних друкованих видань на 2020 рік (КЕКВ 2210), 15 970,02 грн. - проведення розрахунків з підзвітними особами (КЕКВ 2210), а також 1 109 021,04 грн. - попередня оплата за послуги з нестандартного прислання до електричних мереж (КЕКВ 2240), проведена з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 року № 117 (зі змінами). Прострочена заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

За спеціальним фондом станом на 01.01.2019 року та 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною, оскільки забезпечує виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною, оскільки Державне бюро розслідувань протягом 2019 року забезпечило виконання завдань, віднесених до його компетенції.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки забезпечує запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до компетенції Державного бюро розслідувань.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма потребує довгострокового виконання оскільки забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів є актуальним питанням у суспільстві.

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



(підпис)

ДЛУЦИК
(ініціали/ініціал, прізвище)