

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**

**1. Державне бюро розслідувань**

**642**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

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

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

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

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

**1. Підвищення рівня захисту і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.**

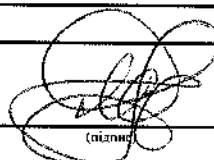
Кількість завершених досудових розслідувань	од.	9 270,0				
Кількість проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.		12 169,0	12 169,0	12 169,0	12 169,0
Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.		3 179,0	3 179,0	3 179,0	3 179,0
Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких закінчено, в тому числі, закриті, скеровані до суду	од.		16 130,0	16 130,0	16 130,0	16 130,0
Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.		26,1	26,1	26,1	26,1

**4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік та індикативних прогнозних показників на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверд.)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	869 125,2	1 416 535,9	2 484 078,0	1 896 850,1	2 035 277,3	1
<b>ВСЬОГО:</b>				869 125,2	1 416 535,9	2 484 078,0	1 896 850,1	2 035 277,3	

**В.о. Директора Державного бюро розслідувань**

  
(підпис)

**О. В. Соколов**

(прізвище та ініціали)

**Керівник Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку**

  
(підпис)

**Є.М. Пушко-Цибуляк**

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

<b>1. Державне бюро розслідувань</b>	<b>642</b>
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	КВК
<b>2. Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань</b>	<b>6421010</b>
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	КПКВК
<b>3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки</b>	
<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
Основною метою бюджетної програми є здійснення Державним бюро розслідувань правоохоронної діяльності з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів.	
<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності.</li> <li>2. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань.</li> <li>3. Здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань.</li> </ol>	
<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
<p>Закони України:</p> <p>Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань";</p> <p>Закон України від 18.02.1992 №2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність";</p> <p>Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції";</p> <p>Закон України від 02.07.2015 №580- VIII "Про Національну поліцію";</p> <p>Закон України від 21.01.1994 №3855-XII "Про державну таємницю";</p> <p>Закон України від 03.03.1999 №464-XIV "Про державне оборонне замовлення";</p> <p>Постанови Кабінету Міністрів України:</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 № 127 "Про утворення Державного бюро розслідувань";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №767 "Деякі питання оплати праці працівників Державного бюро розслідувань";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 №44 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу";</p> <p>Накази:</p> <p>Наказ Державного бюро розслідувань від 19.08.2019 №194 "Про затвердження Переліку посад у центральному апараті та територіальних органах Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за шими посадами";</p> <p>Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів".</p>	

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	869 125,2	X	869 125,2	1 416 535,9	X	1 416 535,9	2 484 078,0	X	2 484 078,0
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	285 685,4	285 685,4	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		869 125,2	285 685,4	1 154 810,6	1 416 535,9		1 416 535,9	2 484 078,0		2 484 078,0
<b>Разом надходжень</b>		869 125,2	285 685,4	1 154 810,6	1 416 535,9		1 416 535,9	2 484 078,0		2 484 078,0

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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			1 896 850,1	X	1 896 850,1	2 035 277,3	X	2 035 277,3
<b>ВСЬОГО</b>				1 896 850,1		1 896 850,1	2 035 277,3		2 035 277,3
<b>Разом надходжень</b>				1 896 850,1		1 896 850,1	2 035 277,3		2 035 277,3

#### Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

##### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2110	Оплата праці	384 462,6		384 462,6	1 056 136,3		1 056 136,3	1 675 536,4		1 675 536,4
2120	Нарахування на оплату праці	73 990,2		73 990,2	209 947,1		209 947,1	321 890,5		321 890,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 555,1		61 555,1	43 688,0		43 688,0	38 308,0		38 308,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 317,2		43 317,2	27 328,8		27 328,8	43 219,7		43 219,7
2250	Видатки на відрядження	2 358,0		2 358,0	7 986,6		7 986,6	8 000,0		8 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 063,8		4 063,8	14 022,7		14 022,7	11 974,7		11 974,7

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	188,4	188,4	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0
2700	Соціальне забезпечення			15 000,0	15 000,0	17 000,0	17 000,0
2800	Інші поточні видатки	3 395,2	3 395,2	2 300,0	2 300,0	1 000,0	1 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	222 875,9	222 875,9	260,1	260,1	135 144,4	135 144,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)	8 654,0	285 685,4	294 339,4	7 994,7	56 548,6	56 548,6
3130	Капітальний ремонт	46 273,4	46 273,4	29 799,9	29 799,9	36 377,6	36 377,6
3140	Реконструкція та реставрація	17 991,4	17 991,4	71,7	71,7	138 078,1	138 078,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>869 125,2</b>	<b>285 685,4</b>	<b>1 154 810,6</b>	<b>1 416 535,9</b>	<b>2 484 078,0</b>	<b>2 484 078,0</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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	1 631 322,9		1 631 322,9	1 751 077,7		1 751 077,7
2120	Нарахування на оплату праці	254 484,5		254 484,5	273 156,9		273 156,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 042,7		11 042,7	11 042,7		11 042,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 896 850,1</b>		<b>1 896 850,1</b>	<b>2 035 277,3</b>		<b>2 035 277,3</b>

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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**

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	766 119,7	285 685,4	1 051 805,1	1 416 404,9		1 416 404,9	2 484 078,0		2 484 078,0
2	Здійснення заходів у сфері інформатизації	103 005,5		103 005,5						
3	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року				131,0		131,0			
<b>ВСЬОГО</b>		<b>869 125,2</b>	<b>285 685,4</b>	<b>1 154 810,6</b>	<b>1 416 535,9</b>		<b>1 416 535,9</b>	<b>2 484 078,0</b>		<b>2 484 078,0</b>

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 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 виконання функцій і завдань, покладених на Державне бюро розслідувань	1 896 850,1		1 896 850,1	2 035 277,3		2 035 277,3
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 896 850,1</b>		<b>1 896 850,1</b>	<b>2 035 277,3</b>		<b>2 035 277,3</b>

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
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
2	Чисельність працівників Державного бюро розслідувань	осіб	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"		818,0				
3	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	Управлінський облік				626,0		1 262,0

4	Чисельність державних службовців, інших працівників продукту	осіб	Управлінський облік	974,0	577,0
1	Кількість розпочатих кримінальних проваджень	од.	Статистична звітність	34 998,0	
2	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Статистична звітність	62 354,0	
3	Кількість завершених досудових розслідувань	од.	Статистична звітність	9 270,0	
4	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Кадровий облік	305,0	123,0
5	Кількість придбаних одиниць обладнання	од.	Акти приймання-передачі	1 230,0	
6	Кількість придбаних одиниць комп'ютерної та оргтехніки	шт.	Акти приймання-передачі	3 363,0	
7	Кількість придбаних одиниць спеціалізованих транспортних засобів	шт.	Акти приймання-передачі	60,0	
8	Площа приміщень, на яких у 2019 році проведено ремонтні роботи	кв. м.	Дефектні акти, акти виконаних робіт	5 531,1	
9	Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення	од.	Акти приймання-передачі	1 693,0	
10	Кількість проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	12 169,0	12 169,0
11	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	3 179,0	3 179,0
12	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких закінчено, в тому числі, закриті, скеровані до суду	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	16 130,0	16 130,0
13	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Акти приймання-передачі	4,0	
14	Кількість капітально відремонтованих будівель	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1,0	
15	Площа капітально відремонтованої будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	2 750,6	
16	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі		834,0
17	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі		919,0
18	Кількість придбаного обладнання у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі		7,0
19	Кількість збудованих, реконструйованих, відреставрованих, капітально відремонтованих будівель у 2021 році	од.	Проектно-кошторисна документація, науково-проектна документація, акти		7,0
<b>ефективності</b>					
1	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника Державного бюро розслідувань	тис. грн.	Розрахунок фонду оплати праці	42,4	
2	Кількість кримінальних проваджень на одного слідчого	од.	Статистична звітність	95,0	
3	Кількість опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення на одного виконавця	од.	Статистична звітність	159,0	

4	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань	тис.грн.	Акти наданих послуг	0,6	4,0	8,1
5	Середні витрати на проведення ремонтних робіт на 1 кв.м приміщень	тис.грн.	Акти виконаних робіт	10,1		
6	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Акти приймання-передачі	76,4		97,5
7	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Акти приймання-передачі	23,6		17,3
8	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу	тис.грн.	Акти приймання-передачі	826,1		
9	Середні витрати на придбання одиниці ліцензії програмного забезпечення	тис.грн.	Акти приймання-передачі	11,2		
10	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу рядового та начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік		58,4	89,9
11	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця, іншого працівника	тис.грн.	Управлінський облік		52,8	45,4
12	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Акти приймання-передачі		50,2	
13	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі	тис.грн.	Акти виконаних робіт		10,8	
<b>якості</b>						
1	Частка кримінальних проваджень щодо яких завершено досудове розслідування у загальній кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень	відс.	Статистична звітність	26,5		
2	Частка вчасно опрацьованих звернень, заяв, повідомлень про кримінальні правопорушення у їх загальній кількості	відс.	Статистична звітність	99,4		
3	Рівень вчасно відкритих кримінальних проваджень	відс.	Статистична звітність	97,6		
4	Питома вага осіб з числа працівників Державного бюро розслідувань, які пройшли підвищення кваліфікації у загальній чисельності працівників	відс.	Кадровий облік	20,3		
5	Рівень виконання ремонтних робіт, які проведено в 2019 році	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		
6	Рівень забезпеченості спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Акти приймання-передачі	70,6		
7	Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення	відс.	Акти приймання-передачі	77,7		
8	Рівень забезпеченості комп'ютерною та оргтехнікою	відс.	Акти приймання-передачі	55,3		
9	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)		26,1	26,1
10	Питома вага осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, у загальній чисельності осіб, які повинні пройти підвищення кваліфікації	од.	Акти наданих послуг		100,0	11,8
11	Рівень виконання робіт з капітального ремонту будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		76,7	
12	Рівень виконання робіт з будівництва будівлі	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		11,0	
13	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року	відс.	Фінансова звітність (форма 7)		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
1	Кількість територіальних управлінь Державного бюро розслідувань	од.	Закон України від 12.11.2015 №794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"	7,0	0,0	7,0	
2	Чисельність осіб рядового і начальницького складу	осіб	Управлінський облік	1262,0	0,0	1 262,0	
3	Чисельність державних службовців, інших працівників	осіб	Управлінський облік	338,0	0,0	338,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)		Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	12169,0	0,0	12 169,0	
2	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	3179,0	0,0	3 179,0	
3	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких закінчено, в тому числі, закриті, скеровані до суду	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	16130,0	0,0	16 130,0	
<b>ефективності</b>							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу рядового та начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	81,8	0,0	87,8	
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця, іншого працівника	тис.грн.	Управлінський облік	39,2	0,0	42,1	
<b>якості</b>							
1	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	26,1	0,0	26,1	

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	302 702,7		830 084,0		1 234 839,7		1 241 309,2		1 311 381,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки							0,0			
3. Премії	32 705,7		117 275,4		230 992,3		199 911,8		223 362,9	
4. Матеріальна допомога	49 054,2		108 776,9		209 704,4		190 101,9		216 333,1	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>384 462,6</b>		<b>1 056 136,3</b>		<b>1 675 536,4</b>		<b>1 631 322,9</b>		<b>1 751 077,7</b>	



## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Особні рядового і начальницького складу	31,00	31,00			654,00	101,00			1262,00		1262,00		1262,00	
2	Державні службовці	1379,00	697,00			843,00	716,00			278,00		278,00		278,00	
3	Працівники патронатної служби	80,00	80,00			14,00	12,00			46,00		46,00		46,00	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	10,00	10,00			89,00	81,00			14,00		14,00		14,00	
5	Працівники									239,00		239,00		239,00	
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>1500,00</b>	<b>818,00</b>			<b>1600,00</b>	<b>910,00</b>			<b>1839,00</b>		<b>1839,00</b>		<b>1839,00</b>	
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 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Державне бюро розслідувань (далі - ДБР) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.2016 №127 "Про утворення Державного бюро розслідувань". Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" правовий статус ДБР змінено з центрального органу виконавчої влади на правоохоронний орган, завданням якого є запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його підслідності. ДБР здійснює свою діяльність в межах бюджетної програми за КПКВК 6421010 "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань".

Державне бюро розслідувань у 2018 році розпочало свою роботу. Протягом 2019 року проведено конкурси на 666 посад (306 - до центрального апарату, 360 - до територіальних управлінь), в яких взяли участь 5445 осіб. Всього обрано та призначено 276 переможців конкурсу (85 - до центрального апарату, 191 - до

територіальних управлінь). Загалом за 2019 рік до Державного бюро розслідувань призначено 368 осіб (114 -до центрального апарату та 254 - до територіальних управлінь). Кожне територіальне управління ДБР поширює свою діяльність на декілька областей.

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. 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. 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 2019 року до кошторису Державного бюро розслідувань за спеціальним фондом державного бюджету (код доходів 25020200) були внесені зміни на загальну суму 285 685,4 тисяч гривень. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 681-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" Державному бюро розслідувань було виділено кошти з резервного фонду державного бюджету за бюджетною програмою 6421700 "Придбання транспортних засобів" в сумі 25 000,0 тисяч грн. для придбання транспортних засобів, з яких використано 24 447,8 тисяч гривень. Видатки на реалізацію державних цільових програм, а також інвестиційних програм (проектів) Державному бюро розслідувань Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" не передбачалися.

На сьогодні триває процес становлення Бюро. Одним із пріоритетів на етапі становлення є побудова IT- інфраструктури ДБР, яка відповідатиме сучасним міжнародним стандартам та забезпечить ефективну реалізацію мети та пріоритетів Бюро. Для виконання цих завдань розроблено першочергові перспективні проекти, як то: 1) впровадження ефективної технічної та програмної складової системи захисту інформації; 2) створення комунікаційних офісів ДБР, це дасть можливість отримувати більше інформації про факти порушення прав людини та інші можливі протиправні дії, вчинені суб'єктами, підслідними ДБР; 3) створення Кол-центру ДБР, що забезпечуватиме прийом дзвінків та їх фіксацію технічними засобами; 4) створення Інституту підготовки кадрів та Інституту судових експертиз. Іншим завданням є наявність адміністративних приміщень, які б забезпечили потреби центрального апарату, у тому числі спеціальних оперативних підрозділів. З метою забезпечення виконання завдань та враховуючи значне навантаження на працівників цих підрозділів, гостро стоїть питання створення належних умов, які б дозволили виконувати свої завдання, що стоять перед установами, а саме: облаштування приміщень, забезпечення необхідним обладнанням та технікою з урахуванням специфіки діяльності, забезпечення оплати праці у розмірах, передбачених законодавством. Бюро потребує фінансового забезпечення в обсягах, які перевищують граничний обсяг доведений Міністерством фінансів України.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2110	Оплата праці	518 120,0	384 462,6						384 462,6
2120	Нарахування на оплату праці	92 211,4	73 990,2						73 990,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 533,8	61 555,1						61 555,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 308,6	43 317,2						43 317,2
2250	Видатки на відрядження	3 830,0	2 358,0						2 358,0

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 871,8	4 063,8			4 063,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	238,2	188,4			188,4
2800	Інші поточні видатки	3 780,3	3 395,2			3 395,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	265 672,8	222 875,9	59,3	59,3	222 935,2
3120	Капітальне будівництво (придбання)	17 058,0	8 654,0			8 654,0
3130	Капітальний ремонт	47 752,2	46 273,4			46 273,4
3140	Реконструкція та реставрація	26 884,0	17 991,4	71,7	71,7	18 063,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 111 261,1</b>	<b>869125,2</b>	<b>131,0</b>	<b>131,0</b>	<b>869256,2</b>

## 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (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	1 056 136,3				1 056 136,3	1 675 536,4				1 675 536,4
2120	Нарахування на оплату праці	209 947,1				209 947,1	321 890,5				321 890,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 688,0				43 688,0	38 308,0				38 308,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 328,8				27 328,8	43 219,7				43 219,7
2250	Видатки на відрядження	7 986,6				7 986,6	8 000,0				8 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 022,7				14 022,7	11 974,7				11 974,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000,0				2 000,0	1 000,0				1 000,0
2700	Соціальне забезпечення	15 000,0				15 000,0	17 000,0				17 000,0
2800	Інші поточні видатки	2 300,0				2 300,0	1 000,0				1 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	260,1	59,3	59,3		200,8	135 144,4				135 144,4
3120	Капітальне будівництво (придбання)	7 994,7				7 994,7	56 548,6				56 548,6
3130	Капітальний ремонт	29 799,9				29 799,9	36 377,6				36 377,6
3140	Реконструкція та реставрація	71,7	71,7	71,7			138 078,1				138 078,1
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 416 535,9</b>	<b>131,0</b>	<b>131,0</b>		<b>1 416 404,9</b>	<b>2 484 078,0</b>				<b>2 484 078,0</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	518 120,0	384 462,6					
2120	Нарахування на оплату праці	92 211,4	73 990,2	0,0	30,5		0,0 Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з переплатою єдиного соціального внеску нарахованого на заробітну плату.	Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020 року погашена у повному обсязі.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 533,8	61 555,1	25,3	67,8	0,0	0,0 Дебіторська заборгованість, яка утворилась станом на 01.01.2020 року виникла у зв'язку із переплатою періодичних видань та видані під звіт талони на паливно-мастильні матеріали.	Протягом 2020 року дебіторська заборгованість буде погашена у повному обсязі
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 308,6	43 317,2	0,0	1 109,0	0,0	0,0 Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з здійсненою попередньою оплатою за нестандартне приєднання до електричних мереж (ТУ ДБР у м. Кисві).	Дебіторська заборгованість, яка утворилась станом на 01.01.2020 року буде погашена протягом 2020 року у повному обсязі.
2250	Видатки на відрядження	3 830,0	2 358,0	3,0				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 871,8	4 063,8					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	238,2	188,4					
2800	Інші поточні видатки	3 780,3	3 395,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	265 672,8	222 875,9					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	17 058,0	8 654,0					
3130	Капітальний ремонт	47 752,2	46 273,4					
3140	Реконструкція та реставрація	26 884,0	17 991,4					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 111 261,1</b>	<b>869 125,2</b>	<b>28,3</b>	<b>1 207,3</b>	<b>0,0</b>		

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 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 24.12.2019 №1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу"; Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції"; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №767 "Деякі питання оплати праці працівників Державного бюро розслідувань"; Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 №44 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу"; Закон України від 08.07.20"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; Наказ Державного бюро розслідувань від 19.08.2019 №194 "Про затвердження Переліку посад у центральному апараті та територіальних органах Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посада" (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 №5. 4. Підпункт 3 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції"; 5. Розміри доплат за спеціальні звання особам рядового і начальницького складу, доплати за науковий ступінь працівникам Державного бюро розслідувань - постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №767 "Деякі питання оплати праці працівників Державного бюро розслідувань"; 6. Щомісячна грошова компенсація сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу - пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 №44 "Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб,	3 523 670,8	1 997 426,9	1 526 243,9	

що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу".

2	Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"; Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; Бюджетний кодекс України; Закон України від 09.11.2017 №2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги". (Комунальні послуги та енергоносії)	1. Стаття 17 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань"; 2. Стаття 7 ЗУ "Про Державну службу".	13 758,7	11 974,7	1 784,0
3	Закон України від 12.11.2015 № 794-VIII "Про Державне бюро розслідувань"; Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII "Про державну службу"; Закон України від 18.02.1992 №2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність"; Закон України від 08.07.2020 №2464-VI "Про Державне оборонне замовлення"; Закон України від 01.06.2010 №2297-VI "Про захист персональних даних"; Закон України від 05.07.1994 №80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"; Постанова КМУ від 29.02.2016 №127 "Про утворення Державного бюро розслідувань"; Постанова КМУ від 27.04.2011 №464 "Питання державного оборонного замовлення"; Постанова КМУ від 02.02.2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" ( Інші поточні видатки)	1. Стаття 17 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань"; 2. Стаття 7 ЗУ "Про Державну службу"; 3. Статті 1-5 ЗУ " Про оперативно-розшукову діяльність".	350 373,1	108 527,7	241 845,4
4	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. Закон України від 18.02.1992 №2135-XII "Про оперативно-розшукову діяльність"; 4. Закон України від 08.07.2020 №2464-VI "Про Державне оборонне замовлення"; 5. Закон України від 01.06.2010 №2297-VI "Про захист персональних даних"; 6. Закон України від 05.07.1994 №80/94-ВР "Про захист інформації в інформаційно-	1. Стаття 17 ЗУ "Про Державне бюро розслідувань"; 2. Стаття 7 ЗУ "Про Державну службу"; 3. Статті 1-5 ЗУ " Про оперативно-розшукову діяльність".	604 001,7	366 148,7	237 853,0

телекомунікаційних системах";  
7. Постанова КМУ від 29.02.2016 №127 "Про утворення Державного бюро розслідувань";  
8. Постанова КМУ від 27.04.2011 №464 "Питання державного оборонного замовлення".  
(Видатки розвитку)

---

**ВСЬОГО**

4 491 804,3

2 484 078,0

2 007 726,3

---

#### **12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2021 рік у розмірі 2 484 078,0 тис грн. не забезпечить виконання норми статті 17 Закону України "Про Державне бюро розслідувань", а саме частиною третьою цієї статті гарантується повне і своєчасне фінансування Державного бюро розслідувань в обсязі, достатньому для його належної діяльності.

Доведені граничні обсяги розподілені наступним чином:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 1 675 536,4 тис грн. (заробітна плата державних службовців, патронатної служби, працівників, що здійснюють функції з обслуговування та грошове забезпечення осіб рядового та начальницького складу виходячи із розмірів посадових окладів, розрахованих із застосуванням прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2020 року);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 321 890,5 тис грн.;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 38 308,0 тис грн:

- придбання канцелярського, письмового приладдя, паперу, конвертів, для відправки службової кореспонденції тощо - 9 808,5 тис грн.;
- придбання меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзів, ролетів - 6 809,3 тис грн.;
- придбання матеріалів, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 1 672,1 тис грн.;
- придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, накопичувачів інформації, картриджів тонерів тощо), пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф тощо) - 18 344,7 тис грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 136,3 тис грн.;
- придбання малоцінних предметів - 1 537,1 тис грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 43 219,7 тис грн:

- послуги з прибирання приміщень та прилеглої території - 4 496,7 тис грн.;
- послуги поштового зв'язку - 3 189,2 тис грн.;
- послуги з фізичної охорони об'єктів - 18 960,5 тис грн.;
- послуги доступу до мережі Інтернет та каналів зв'язку між ТУ ДБР - 6 453,4 тис грн.;
- послуги з заправки картриджів - 853,7 тис грн.;
- послуги страхування транспорту та приміщень - 825,9 тис грн.;
- послуги телефонного зв'язку - 716,2 тис грн.;
- обслуговування автотранспорту - 2 803,4 тис грн.;
- технічне обслуговування ліфтів - 85,9 тис грн.;
- проведення передрейсового медичного огляду водіїв - 275,1 тис грн.;

- банківські послуги - 116,8 тис грн.;
- оплата (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, свідків -3 307,5 тис грн.;
- відшкодування експлуатаційних витрат за об'єктами - 1 135,4 тис гривень.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 8 000,0 тис грн (видатки на відрядження в межах України та закордонні відрядження);

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 11 974,7 тис грн. у тому числі:

- КЕКВ 2271 "Оплата тепlopостачання" - 6 217,4 тис грн.;
- КЕКВ 2272 "Оплата водopостачання і водовідведення" - 460,4 тис грн.;
- КЕКВ 2273 " Оплата електроенергії - 4 806,5 тис грн.;
- КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" - 253,7 тис грн.;
- КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" - 236,7 тис грн.

КЕКВ 2282 " Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 1 000,0 тис грн ( передбачені кошти на підвищення кваліфікації працівника ДБР);

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій - 17 000,0 тис грн (виконання статті 17 Закону);

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки" - 1 000,0 тис грн (сплата судового збору та обов'язкових платежів до бюджету);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування " - 135 144,4 тис гривень:

- придбання предметів довгострокового користування для установ (організацій) , спеціальної техніки - 62 380,0 тис грн.;
- придбання зброї для установ (організацій), які відповідно до законодавства мають право на її придбання - 31 040,0 тис грн.;
- придбання спеціальних засобів - 27 289,0 тис грн.;
- придбання комп'ютерної та оргтехніки - 14 435,4 тис грн.

КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання) - 56 548,6 тис грн. (нове будівництво - наступна черга робіт з будівництва адміністративної будівлі для розміщення територіального управління ДБР у м. Львові);

КЕКВ 3130 " Капітальний ремонт" - 36 377,6 тис грн (капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального управління ДБР у м. Києві);

КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - 138 078,1 тис грн (проведення реставраційного ремонту адміністративної будівлі центрального апарату ДБР, територіального управління у м. Полтава, територіального управління у м. Миколаєві та у м. Львові, розробка проектно-кошторисної документації щодо проведення робіт з реконструкції будівлі з добудовою територіального управління у м. Хмельницькому).

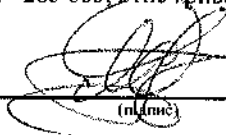
### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Законом України від 14.11.2019 №294-ІХ "Про Державний бюджет на 2020 рік" (із змінами) за бюджетною програмою 6421010 "Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань" видатки спеціального фонду бюджету не передбачені.



Протягом 2019 року до кошторису Державного бюро розслідувань за спеціальним фондом державного бюджету (код доходів 25020200) були внесені зміни на загальну суму 285 685,4 тисяч гривень (безоплатного отримання до сфери управління та на баланс ДБР нежитлових приміщень). Касові видатки у 2019 році за спеціальним фондом склали - 285 685,4 тис. гривень.

**В.о. Директора Державного бюро  
розслідувань**



---

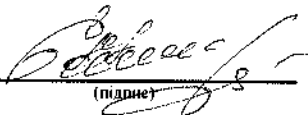
(підпис)

**О. В. Соколов**

---

(прізвище та ініціали)

**Керівник Управління фінансової  
діяльності та бухгалтерського  
обліку**



---

(підпис)

**Є.М. Пушко-Цибуляк**

---

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами**

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6421010</b>	<b>Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань</b>	<b>869 125,2</b>	<b>1 416 535,9</b>	<b>2 484 078,0</b>	<b>2 007 726,3</b>	
2110	Оплата праці	384 462,6	1 056 136,3	1 675 536,4	1 356 629,9	
2120	Нарахування на оплату праці	73 990,2	209 947,1	321 890,5	169 614,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 555,1	43 688,0	38 308,0	52 362,1	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 317,2	27 328,8	43 219,7	88 132,9	
2250	Видатки на відрядження	2 358,0	7 986,6	8 000,0	3 072,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 063,8	14 022,7	11 974,7	1 784,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	188,4	2 000,0	1 000,0	7 456,9	
2700	Соціальне забезпечення		15 000,0	17 000,0	89 340,0	
2800	Інші поточні видатки	3 395,2	2 300,0	1 000,0	1 481,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	222 875,9	260,1	135 144,4	165 253,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	8 654,0	7 994,7	56 548,6	22 000,0	
3130	Капітальний ремонт	46 273,4	29 799,9	36 377,6	34 000,0	
3140	Реконструкція та реставрація	17 991,4	71,7	138 078,1	12 600,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				4 000,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>869 125,2</b>	<b>1 416 535,9</b>	<b>2 484 078,0</b>	<b>2 007 726,3</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Статтею 4 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (далі - Закон) визначено гарантії незалежності Державного бюро розслідувань, а саме: особливий порядок фінансування. Також Стаття 17 Закону передбачає фінансування Бюро за рахунок коштів Державного бюджету України та забороняє фінансування за рахунок будь-яких інших джерел, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародно технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку. Гарантується повне і своєчасне фінансування Бюро в обсязі достатньому для його належної діяльності.

Достатній обсяг бюджетних призначень на 2021 рік (фактична потреба) складає 4 491 804,3 тис гривень. На сьогодні триває процес становлення та наповнення матеріально-технічної бази, облаштування робочих місць працівників ДБР, облаштування кімнат допитів, забезпечення спеціальною технікою та устаткуванням оперативних підрозділів, створення інформаційних систем, забезпечення майном придатним для виконання правоохоронним органом своїх функцій та завдань. Крім того, статтею 17 Закону передбачається створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій. З листопада 2018 року в Державному бюро розслідувань функціонують усі 7 територіальних управлінь і на 2021 рік заплановані видатки на їх утримання. Також, відповідно до пункту 1 статті 9 Закону на 2021 рік плануються видатки на створення Інституту підготовки кадрів та Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік у розмірі 2 484 078,0 тис грн забезпечує мінімальну потребу ДБР лише на 55,3 відсотка.

Державному бюро розслідувань на 2021 рік необхідні додаткові бюджетні призначення у розмірі - 2 007 726,3 тис грн., а саме:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 1 356 629,9 тис грн (дозволить забезпечити норму статті 4 Закону та здійснити належне нарахування оплати праці та грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 169 614,0 тис гривень;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 52 362,1 тис грн:

- придбання спортивного інвентарю - 113,5 тис грн.;
- придбання пально-мастильних матеріалів, талонів - 9 223,5 тис грн.;
- придбання запчастин до транспортних засобів та інших комплектуючих - 890,9 тис грн.;
- придбання обмундирування - 23 481,5 тис грн.;
- придбання боєприпасів для установ і організацій, які відповідно до законодавства мають право на їх придбання, інші складові - 8 803,7 тис грн.;
- придбання спеціальних засобів - 3 472,9 тис грн.;
- придбання та виготовлення бланків, періодичних видань, печаток і штампів, стендів, передплата періодичних видань, тощо - 1 305,2 тис грн.;
- придбання принтерів, МФУ та іншої побутової техніки - 2 468,4 тис грн.;
- придбання маловартісних предметів - 2 602,5 тис грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 88 132,9 тис грн:

- створення КСЗІ та впровадження комплексів ТЗІ - 11 953,5 тис грн.;
- оголошення у друкованих виданнях та ЗМІ - 293,0 тис грн.;
- придбання програмного забезпечення з правом використання - 29 863,7 тис грн.;
- оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 1 240,1 тис грн.;
- поточний ремонт приміщень - 2 094,9 тис грн.;
- послуги з обслуговування охоронної сигналізації та контроль доступу - 2 132,6 тис грн.;
- створення та впровадження системи доступу до інформаційних ресурсів БЗ - 17 780,0 тис грн.;
- технічне обслуговування офісної техніки та обладнання - 993,9 тис грн.;
- створення системи відеоспостереження, охоронної, пожежної сигналізації, пожежогасіння та перепускних систем - 18 927,0 тис грн.;

- створення каналу зв'язку - 1 000,0 тис грн.;
- послуги із монтажу кондиціонерів - 93,0 тис грн.;
- створення локальної мережі - 470,0 тис грн.;
- технічне обслуговування комп'ютерного та серверного обладнання - 75,6 тис грн.;
- експертні послуги - 550,1 тис грн.;
- послуги з утримання в належному стані приміщень - 665,5 тис грн.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 3 072,5 тис грн (видатки на відрядження в межах України та закордонні відрядження);

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 1 784,0 тис грн.;

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 7 456,9 тис грн (передбачені кошти на підвищення кваліфікації працівника ДБР);

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій - 89 340,0 тис грн (виконання статті 17 Закону).

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 1 481,0 тис грн (сплата судового збору та обов'язкових платежів до бюджету);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 165 253,0 тис гривень:

- придбання предметів довгострокового користування для установ (організацій), спеціальної техніки та спец.засобів - 41 452,7 тис грн.;
- придбання спеціалізованих транспортних засобів - 71 357,4 тис грн.;
- придбання комп'ютерної та оргтехніки - 7 206,4 тис грн.;
- придбання активного мережевого, серверного та телекомунікаційного обладнання - 45 236,5 тис грн.;

КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання) - 22 000,0 тис грн. (нове будівництво - наступна черга робіт з будівництва адміністративної будівлі для розміщення територіального управління ДБР у м. Львові);

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 34 000,0 тис грн (капітальний ремонт адміністративної будівлі територіального управління ДБР у м. Києві);

КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - 12 600,0 тис грн (проведення реставраційного ремонту адміністративної будівлі територіального управління у м. Миколаєві);

КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" - 4000,0 тис грн. (розробка програмного забезпечення для систематизації та обробки оперативної інформації).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
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 осіб рядового і начальницького складу	осіб	Управлінський облік	1 262,0	1 262,0
3	Чисельність державних службовців, інших працівників	осіб	Управлінський облік	577,0	577,0
<b>продукту</b>					
1	Кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Кадровий облік	123,0	1 043,0
3	Кількість проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	12 169,0	12 169,0
4	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	3 179,0	3 179,0
5	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких закінчено, в тому числі, закриті, скеровані до суду	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	16 130,0	16 130,0
6	Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі		65,0
7	Кількість придбаної комп'ютерної та оргтехніки у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі	834,0	1 190,0
8	Кількість придбаного обладнання у 2021 році	од.	Акти приймання-передачі	919,0	1 925,0
9	Кількість збудованих, реконструйованих, відреставрованих, капітально відремонтованих будівель у 2021 році	од.	Проектно-кошторисна документація, науково-проектна документація, акти виконаних робіт	7,0	7,0
<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника Державного бюро розслідувань	тис. грн.	Акти наданих послуг	8,1	8,1
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Акти приймання-передачі	97,5	68,1
3	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної та оргтехніки	тис. грн.	Акти приймання-передачі	17,3	18,1
4	Середні витрати на придбання одного спеціалізованого транспортного засобу	тис. грн.	Акти приймання-передачі		1 097,8
5	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу рядового та начальницького складу	тис. грн.	Управлінський облік	89,9	146,9
6	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця, іншого працівника	тис. грн.	Управлінський облік	45,4	53,8
<b>якості</b>					
2	Рівень забезпеченості спеціалізованими транспортними засобами	відс.	Акти приймання-передачі		50,9
3	Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих до відс. суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	відс.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	26,1	26,1
4	Питома вага осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, у загальній чисельності осіб, які повинні пройти підвищення кваліфікації	осіб	Акти наданих послуг	11,8	100,0

5	Рівень виконання робіт з будівництва, реконструкції, відс. рестарації, капітального ремонту будівель у 2021 році	Проектно-кошторисн а документація, акти виконаних робіт	77,1	100,0
---	--	---	------	-------

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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 або не забезпечення Державне бюро розслідувань належним фінансуванням є формою фінансового впливу на нього, що ставить під сумнів незалежність правоохоронного органу, а отже- і можливість виконання покладених завдань на нього.

<b>ВСЬОГО:</b>	869 125,2	1 416 535,9	2 484 078,0	2 007 726,3
----------------	-----------	-------------	-------------	-------------

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>6421010</b>	<b>Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань</b>	<b>1 896 850,1</b>	<b>2 077 204,6</b>	<b>2 035 277,3</b>	<b>1 868 415,3</b>	
2110	Оплата праці	1 631 322,9	1 400 843,4	1 751 077,7	1 281 088,6	
2120	Нарахування на оплату праці	254 484,5	237 019,9	273 156,9	218 347,5	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		37 765,4		34 480,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		71 301,0		62 050,6	
2250	Видатки на відрядження		11 572,7		11 786,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 042,7	2 716,0	11 042,7	2 716,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 875,9		7 853,4	
2700	Соціальне забезпечення		106 340,0		106 340,0	
2800	Інші поточні видатки		2 951,5		2 631,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		111 376,7		127 853,4	
3120	Капітальне будівництво (придбання)		59 442,1			
3140	Реконструкція та реставрація		30 000,0		13 267,4	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>1 896 850,1</b>	<b>2 077 204,6</b>	<b>2 035 277,3</b>	<b>1 868 415,3</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)**

Потреба в додаткових коштах на 2022-2023 роки обумовлена необхідністю забезпечення функціонування Державного бюро розслідувань.

Обсяг додаткової потреби на 2022 рік становить - 2 077 204,5 тис гривень, в тому числі:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 1 400 843,4 тис грн (дозволить забезпечити норму статті 4 Закону та здійснити належне нарахування оплати праці та грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 237 019,9 тис гривень;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 37 765,4 тис грн;

-придбання канцелярського, письмового приладдя, паперу, конвертів, для відправки службової кореспонденції тощо - 9 178,9 тис грн.;

- придбання та виготовлення бланків, періодичних видань, печаток і штампів, стендів, передплата періодичних видань, тощо - 1 617,4 тис грн.;
- придбання меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзів, ролетів - 2 675,3 тис грн.;
- придбання матеріалів, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 1 031,1 тис грн.;
- придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів тонерів тощо), пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф, тощо) - 3 434,7 тис грн.;
- придбання пально-мастильних матеріалів, талонів - 13 249,1 тис грн.;
- придбання запчастин до транспортних засобів та інших комплектуючих - 664,0 тис грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 16,8 тис грн.;
- придбання обмундирування - 373,5 тис грн.;
- придбання малоцінних предметів - 2 877,9 тис грн.;
- придбання спеціальних засобів - 2 646,7 тис гривень.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 71 301,0 тис грн:

- оплата (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, свідків - 3 270,0 тис грн.;
- оголошення у друкованих виданнях та ЗМІ - 293,0 тис грн.;
- придбання програмного забезпечення з правом використання - 3 748,5 тис грн.;
- оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 799,8 тис грн.;
- створення КСЗІ - 8 182,0 тис грн.;
- поточний ремонт приміщень - 1 299,9 тис грн.;
- послуги із впровадження комплексів ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності та їх атестація - 858,7 тис грн.;
- послуги з обслуговування охоронної сигналізації та контроль доступу до приміщення - 840,6 тис грн.;
- послуги з заправки картриджів - 1 085,5 тис грн.;
- послуги страхування транспорту та приміщень - 1 018,3 тис грн.;
- послуги з фізичної охорони об'єктів - 22 472,6 тис грн.;
- послуги поштового зв'язку - 3 265,5 тис грн.;
- послуги з прибирання приміщень та прилеглої території - 4 510,9 тис грн.;
- відшкодування експлуатаційних витрат за об'єктами - 1 136,4 тис грн.;
- послуги доступу до мережі Інтернет та каналів зв'язку між територіальними управліннями - 3 646,5 тис грн.;
- створення та впровадження системи доступу до інформаційних ресурсів та баз даних - 7 780,0 тис грн.;
- технічне обслуговування офісної техніки та обладнання - 1 031,0 тис грн.;
- послуги телефонного зв'язку - 678,7 тис грн.;
- проведення передрейсового медичного огляду водіїв - 275,1 тис грн.;
- обслуговування автотранспорту - 2 998,2 тис грн.;
- технічне обслуговування ліфтів - 86,9 тис грн.;
- створення системи відеоспостереження - 448,0 тис грн.;
- банківські послуги - 118,1 тис грн.;
- послуги із монтажу кондиціонерів - 66,5 тис грн.;
- перезарядка вогнегасників - 38,4 тис грн.;
- створення локальної мережі - 20,0 тис грн.;
- дезінфекція приміщень - 40,0 тис грн.;
- спостереження за спрацюванням систем безпеки та пожежогасіння - 79,3 тис грн.;
- технічне обслуговування комп'ютерного та серверного обладнання - 75,6 тис грн.;
- експертні послуги - 571,5 тис грн.;
- послуги з утримання в належному стані приміщень - 565,5 тис гривень.



КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 11 572,7 тис грн (видатки на відрядження в межах України - 10 561,3 тис грн. та закордонні відрядження - 1 011,4 тис грн.);

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 2 716,0 тис грн.;

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 5 875,9 тис грн ( передбачені кошти на підвищення кваліфікації 915 працівника ДБР);

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій - 106 340,0 тис грн (виконання статті 17 Закону).

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 2 951,5 тис грн (сплата судового збору та обов'язкових платежів до бюджету);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 111 376,7 тис гривень:

- придбання предметів довгострокового користування для установ (організацій) , створення комплексних систем - 2 993,4 тис грн.;
- придбання спеціалізованих транспортних засобів - 20 533,2 тис грн.;
- придбання кондиціонерів - 150,0 тис грн.;
- придбання комп'ютерної та оргтехніки - 12 901,5 тис грн.;
- придбання активного мережевого, серверного та телекомунікаційного обладнання - 7 210,0 тис грн.;
- придбання спеціальних засобів - 67 588,6 тис гривень.

КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання) - 59 442,1 тис грн. (нове будівництво - наступна черга робіт з будівництва адміністративної будівлі для розміщення територіального управління ДБР у м. Львові);

КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - 30 000,0 тис грн (проведення реставраційного ремонту адміністративної будівлі територіального управління у м. Полтава).

Обсяг додаткової потреби на 2023 рік становить - 1 869 347,3 тис гривень, в тому числі:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 1 281 088,6 тис грн (дозволить забезпечити норму статті 4 Закону та здійснити належне нарахування оплати праці та грошового забезпечення особам рядового та начальницького складу);

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 218 347,5 тис гривень;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 34 480,8 тис грн:

- придбання канцелярського, письмового приладдя, паперу, конвертів, для відправки службової кореспонденції тощо - 9 635,0 тис грн.;
- придбання та виготовлення бланків, періодичних видань, печаток і штампів, стендів, передплата періодичних видань, тощо - 1 556,7 тис грн.;
- придбання меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзів, ролетів - 1 095,4 тис грн.;
- придбання матеріалів, інвентарю та інструментів для господарської діяльності - 1 096,0 тис грн.;
- придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, конекторів-з'єднувачів, накопичувачів інформації, картриджів тонерів тощо), пасивного мережевого обладнання (патч-панелей, конекторів, роз'єднувачів, шаф, тощо) - 6 929,1 тис грн.;
- придбання пально-мастильних матеріалів, талонів - 10 429,3 тис грн.;
- придбання запчастин до транспортних засобів та інших комплектуючих - 1 893,6 тис грн.;
- придбання аптечок та їх поповнення - 13,6 тис грн.;
- придбання обмундирування - 433,4 тис грн.;

- принтерів, МФУ, побутової техніки - 60,0 тис грн.;  
- придбання спеціальних засобів - 1338,7 тис гривень.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 62 050,6 тис грн:

- оплата (відшкодування) витрат, пов'язаних із залученням експертів, свідків -3 270,0 тис грн.;  
- оголошення у друкованих виданнях та ЗМІ - 293,0 тис грн.;  
- придбання програмного забезпечення з правом використання - 3 245,5 тис грн.;  
- оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях - 697,5 тис грн.;  
- створення КСЗІ - 1 016,0 тис грн.;  
- поточний ремонт приміщень -1 299,9 тис грн.;  
- послуги із впровадження комплексів ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності та їх атестація - 731,6 тис грн.;  
- послуги з обслуговування охоронної сигналізації та контроль доступу до приміщення - 773,8 тис грн.;  
- послуги з заправки картриджів - 1 552,3 тис грн.;  
- послуги страхування транспорту та приміщень -1009,7 тис грн.;  
- послуги з фізичної охорони об'єктів - 22 613,5 тис грн.;  
- послуги поштового зв'язку - 3 415,5 тис грн.;  
- послуги з прибирання приміщень та прилеглої території - 4 945,2 тис грн.;  
- відшкодування експлуатаційних витрат за об'єктами - 1 136,5 тис грн.;  
- послуги доступу до мережі Інтернет та каналів зв'язку між територіальними управліннями -6 291,1 тис грн.;  
- створення та впровадження системи доступу до інформаційних ресурсів та баз даних -3 480,0 тис грн.;  
- технічне обслуговування офісної техніки та обладнання - 362,0 тис грн.;  
- послуги телефонного зв'язку - 679,4 тис грн.;  
- проведення передрейсового медичного огляду водіїв - 239,1 тис грн.;  
- обслуговування автотранспорту - 3 343,3 тис грн.;  
- технічне обслуговування ліфтів - 87,9 тис грн.;  
- створення системи відеоспостереження - 100,0 тис грн.;  
- банківські послуги - 119,2 тис грн.;  
- послуги із монтажу кондиціонерів - 73,1 тис грн.;  
- перезарядка вогнегасників - 19,2 тис грн.;  
- створення локальної мережі - 20,0 тис грн.;  
- дезінфекція приміщень -40,0 тис грн.;  
- спостереження за спрацюванням систем безпеки та пожежогасіння -61,6 тис грн.;  
- технічне обслуговування комп'ютерного та серверного обладнання -75,6 тис грн.;  
- експертні послуги - 504,9 тис грн.;  
- послуги з утримання в належному стані приміщень - 554,2 тис гривень.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 11 786,1 тис грн (видатки на відрядження в межах України - 10 893,7 тис грн. та закордонні відрядження - 892,4 тис грн.);

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 2 716,0 тис грн.;

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 7 853,4 тис грн ( передбачені кошти на підвищення кваліфікації 1077 працівника ДБР);

КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (видатки фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій - 106 340,0 тис грн (виконання статті 17 Закону).

КЕКВ 2800 " Інші поточні видатки" - 2 631,5 тис грн (сплата судового збору та обов'язкових платежів до бюджету);

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування " - 127 853,4 тис гривень:

- придбання предметів довгострокового користування для установ (організацій) , створення комплексних систем - 1536,0 тис грн.;
- придбання спеціалізованих транспортних засобів - 39 586,5 тис грн.;
- придбання кондиціонерів - 155,0 тис грн.;
- придбання комп'ютерної та оргтехніки - 10 178,5 тис грн.;
- придбання активного мережевого, серверного та телекомунікаційного обладнання - 610,0 тис грн.;
- придбання спеціальних засобів - 75 787,4 тис гривень.

КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація" - 13 267,4 тис грн (проведення реставраційного ремонту адміністративної будівлі територіального управління у м. Полтава).

### Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни в разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>затрат</b>							
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 осіб рядового і начальницького складу	осіб	Управлінський облік	1 262,0	1 262,0	1 262,0	1 262,0
3	Чисельність державних службовців, інших працівників осіб		Управлінський облік	338,0	577,0	338,0	577,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість проваджень у звітному періоді (у тому числі од. виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	12 169,0	12 169,0	12 169,0	12 169,0
2	Кількість кримінальних проваджень, спрямованих до суду з обвинувальним актом або з інших підстав, передбачених КПК України	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	3 179,0	3 179,0	3 179,0	3 179,0
3	Кількість кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких закінчено, в тому числі, закриті, скеровані до суду	од.	Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)	16 130,0	16 130,0	16 130,0	16 130,0
<b>ефективності</b>							
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну особу рядового та начальницького складу	тис.грн.	Управлінський облік	81,8	146,9	87,8	146,9
2	Середньомісячні витрати на заробітну плату одного державного службовця, іншого працівника	тис грн.	Управлінський облік	39,2	53,8	42,1	53,8
<b>якості</b>							

1 Питома вага кримінальних проваджень, спрямованих відс. до суду, у загальній кількості розпочатих проваджень у звітному періоді (у тому числі виділених в окреме провадження згідно з частиною третьою статті 217 КПК України)

Звіт за формою №1-СЛ (ДБР)

26,1

26,1

26,1

26,1

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Невиділення додаткових видатків у 2022-2023 роках не забезпечить на належному рівні здійснення діяльності Державного бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань.

**ВСЬОГО:**

1 896 850,1

2 077 204,6

2 035 277,3

1 868 415,3

**В.о. Директора Державного бюро розслідувань**



(підпис)

**О. В. Соколов**

(прізвище та ініціали)

**Керівник Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку**



(підпис)

**Є.М. Пушко-Цибуляк**

(прізвище та ініціали)