

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6491010	Керівництво та управління у сфері економічної безпеки	587 440,8	6 440 914,1	587 613,2	6 255 141,7	
2110	Оплата праці	453 961,2	4 829 883,7	453 961,2	4 829 883,7	
2120	Нарахування на оплату праці	99 871,5	1 062 574,4	99 871,5	1 062 574,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 120,5	101 284,5	13 120,5	77 284,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 146,2	234 954,5	7 146,2	186 154,5	
2250	Видатки на відрядження	7 414,6	13 643,8	7 414,6	13 643,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 010,1	42 159,9	3 182,5	41 987,5	
2700	Соціальне забезпечення	2 916,7	43 083,3	2 916,7	43 083,3	
2800	Інші поточні видатки		530,0		530,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		112 800,0			
ВСЬОГО		587 440,8	6 440 914,1	587 613,2	6 255 141,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

БЕБ України є новоствореним органом, на який покладається завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Створенням БЕБ України започатковано комплексну реформу із забезпечення економічної безпеки України, шляхом здійснення аналітичної роботи та виявлення ризиків в економіці, її детінізацію. Для реалізації функцій, покладених на БЕБ України, вкрай необхідне забезпечити фінансування основних потреб.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість територіальних органів Бюро	од.	Внутрішньогосподарський облік	23,0	23,0	23,0	23,0
2	Штатна чисельність працівників	тис.од.	Внутрішньогосподарський облік	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
продукту							

1	Кількість створених робочих місць Бюро	од.	Внутрішньогосподарський облік	327,0	2 173,0	327,0	1 846,0
2	Кількість складених аналітичних продуктів та інформаційних документів	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	110,0	110,0
3	Кількість наданих пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	28,0	28,0	31,0	31,0
4	Кількість складених аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	33,0	33,0	37,0	37,0
5	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 320,0	1 320,0	1 450,0	1 450,0
6	Кількість кримінальних проваджень, що перебувають в провадженні	од.	Внутрішньогосподарський облік	2 200,0	2 200,0	2 400,0	2 400,0
ефективності							
1	Середні витрати на створення одного робочого місця (Стіл, шафа, стільці, персональний комп'ютер , тощо)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	30,6	30,6	30,6	30,6
2	Середня вартість одиниці придбаного периферійного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		20,8		20,8
якості							
1	Рівень забезпечення робочими місцями працівників Бюро	відс.	Внутрішньогосподарський облік	16,0	58,0	24,0	64,0
2	Відсоток прийнятих законопроектів, від загальної кількості внесених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень забезпечення працівників периферійним обладнанням	відс.	Внутрішньогосподарський облік		50,0		50,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів із загального фонду у 2023-2024 роках призведе до неможливості повною мірою реалізувати завдання поставлені перед Бюро

ВСЬОГО:

587 440,8

6 440 914,1

587 613,2

6 255 141,7

Директор Бюро

(підпис)

Вадим МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)