

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, п. 1-2.1

1. Бюро економічної безпеки

649

(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 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6491010	Керівництво та управління у сфері економічної безпеки	19 259,7	621 604,5	503 499,6	1 880 564,0	
2110	Оплата праці	14 862,5	482 106,8	390 506,5	364 036,3	
2120	Нарахування на оплату праці	3 199,1	106 063,5	85 911,4	80 088,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	738,6	13 120,5	7 309,9	134 349,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433,8	7 146,2	11 021,9	389 341,3	
2250	Видатки на відрядження	25,7	7 414,6	3 187,9	4 226,7	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 836,2	2 297,3	17 200,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				4 680,0	
2700	Соціальне забезпечення		2 916,7	2 916,7	3 500,0	
2800	Інші поточні видатки			348,0	7 569,7	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				867 510,6	
3130	Капітальний ремонт				8 061,7	
	ВСЬОГО	19 259,7	621 604,5	503 499,6	1 880 564,0	

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

Відповідно до Закону України від 28.01.2021 № 1150-IX "Про Бюро економічної безпеки України" у 2023 році БЕБ продовжує здійснювати заходи щодо впровадження комплексної реформи із забезпечення економічної безпеки України. Триває процес щодо укомплектування штату БЕБ висококваліфікованими працівниками, подальшого утворення територіальних органів БЕБ, державна реєстрація яких розпочата з липня 2022 року у кількості 5 одиниць. Ключовими завданнями БЕБ у 2023 році визначено: виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних; оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення; запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави, зокрема, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги; складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

З метою забезпечення виконання завдань та, враховуючи значне навантаження на працівників БЕБ, гострої необхідності набуває питання створення належних умов для працівників БЕБ, які б дозволили виконувати їм свої завдання. А саме: облаштування приміщень, забезпечення необхідним обладнанням та технікою з урахуванням специфіки діяльності, забезпечення оплати праці у розмірах, передбачених законодавством. БЕБ потребує фінансового забезпечення в обсягах, які значно перевищують граничний обсяг доведений Міністерством фінансів України, враховуючи, що 2023 рік є третім роком фінансово-господарської діяльності БЕБ, як новоутвореного органу граничною чисельністю 4000,0 одиниць.

Статтею 5 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" (далі - Закон) визначено гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України, а саме: особливий порядок фінансування. Також стаття 32 Закону передбачає фінансування БЕБ за рахунок коштів Державного бюджету України та забороняє фінансування за рахунок будь-яких інших джерел, крім випадків передбачених проектами міжнародно-технічної допомоги, зареєстрованими в установленому порядку. Гарантується повне і своєчасне фінансування БЕБ в обсязі достатньому для його належної діяльності.

Враховуючи реалії сьогодення та введення воєнного стану в Україні БЕБ сформовано потребу за пріоритетністю і актуальністю на цей час. З метою якісної та ефективної реалізації БЕБ та його новоутвореними управліннями державної політики з питань економічної безпеки, з урахуванням чисельності працівників центрального апарату у кількості 500 одиниць та територіальних управлінь у кількості 600 одиниць, було обраховано мінімально необхідний обсяг загальної потреби на 2023 рік у сумі 2 384 063,6 тис.грн. для недопущення зриву виконання завдань із впровадження комплексної реформи, направленої на забезпечення державної економічної безпеки. На даний час триває процес становлення та наповнення матеріально-технічної бази, облаштування робочих місць працівників БЕБ, облаштування ситуаційної кімнати, забезпечення спеціальною технікою та устаткуванням оперативних підрозділів, створення необхідної для функціонування БЕБ ІТ-інфраструктури, створення інформаційних систем, забезпечення майном придатним для виконання правоохоронної функції. Також статтею 32 Закону передбачено створення фонду для проведення оперативно-розшукових (негласних слідчих дій). Потреба у коштах обумовлена необхідністю забезпечення функціонування територіальних управлінь з дислокацією в містах, поза місцями розміщення територіальних управлінь.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік у розмірі 503 499,6 тис.грн. не забезпечує навіть мінімальну потребу БЕБ і становить 21,1% від мінімальної потреби на 2023 рік, загальний розмір якої 2 384 063,6 тис.грн.

Так, на 2023 рік граничним обсягом передбачено на потреби БЕБ 503 499,6 тис.грн., з яких видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 476 417,9 тис.грн. (близько 95%) та є недостатніми для забезпечення оплати праці у розмірах, передбачених законодавством для 690 од. (32,9% від затвердженої на 01.08.2022 року штатної чисельності працівників БЕБ на центральному та регіональному рівнях у кількості 2 096 од.), у тому числі на центральному рівні - 500,0 од. (71,4% при затвердженій штатній чисельності 700 од.), на територіальному рівні - 190,0 од. (13,6% при затвердженій штатній чисельності 5 територіальних органів 1396 од.). Загальна потреба на оплату праці і нарахувань на неї становить 754 542,8 тис.грн, з яких додаткова потреба складає 444 124,3 тис.грн.

Загальний обсяг додаткової потреби БЕБ складає у загальній сумі 1 880 564,0 тис.грн., а саме:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 364 036,3 тис. грн. (дозволить у повній мірі забезпечити обов'язкові виплати працівникам центрального апарату та територіальних управлінь).

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 80 088,0 тис. грн. (розраховано на рівні 22% від фонду оплати праці для сплати ЄСВ)

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 134 349,3 тис. грн.

(придбання малоцінних предметів, придбання та виготовлення меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), придбання паливо-мастильних матеріалів, для використання службового автотранспорту у процесі здійснення оперативно - розшукової діяльності; придбання запчастин та комплектуючих до транспортних засобів, витрати для проведення оперативно - розшукової діяльності та негласних слідчих дій (таємні видатки), інші витратні матеріали (придбання сувенірної продукції для здійснення міжнародної співпраці з іноземними представництвами, тощо, вогнегасники, тощо). Потреба сформована на виконання Закону України "Про Бюро економічної безпеки України, вимог статті 13 Закону про охорону праці, Закону України "Про дорожній рух" від 04.02.2019, наказу МВС від 28.10.2020 № 765 "Про затвердження Змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників", Кодексу Цивільного Захисту України.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 389 341,3 тис. грн. (витрати на послуги з фізичної охорони на виконання постанови Кабінету Міністрів від 21.11.2018 № 975 "Про затвердження категорій об'єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції на договірних засадах"; на оплату із залучення спеціалістів, зберіганням чи пересиланням речових доказів, витрати, пов'язані з переробкою або знищенням речових доказів, експертної оцінки та оплати за обслуговування транспортних засобів для оперативного-технічного управління при проведенні оперативно - розшукових заходів негласних (слідчих) розшукових дій, витрати з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації (заправка та відновлення картриджів, обслуговування офісної техніки, технічне обслуговування ліфтів, турнікетів, систем пожежогасіння, облаштування серверного приміщення та ін.); оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (системний супровід електронного документообігу, придбання ліцензійного програмного забезпечення); оплата експлуатаційних та інших послуг, пов'язаних з утриманням приміщень, будинків та прибудинкових територій в належному стані; оплата послуг зі створення локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, пожежогасіння, систем технічного захисту інформації грн., що включає в себе оплату послуг по проведенню спеціальних досліджень і розробки КСЗІ, службової документації та декларації на автоматизовану систему, послуги по встановленню системи контролю доступу та встановлення комплексної системи відеоспостереження, облаштування ситуаційної кімнати на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 04.06.2021 "Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони", послуги з побудови центру обробки даних локальної обчислювальної мережі, створення хмарного дата центру впровадження програмно-апаратного комплексу оперативної аналітики, створення виділеної комп'ютерної мережі, оренда серверу та ін.); оплата послуг лікувальних, медичних закладів, передбачених законодавством (медогляд для проходження ВЛК та щорічний медогляд); оплата послуг для проведення оперативно - розшукової діяльності та негласних слідчих дій (таємні видатки) ;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 4 226,7 тис. грн.

потреба зумовлена необхідністю відряджень працівників центрального апарату, територіальних управлінь для здійснення завдань, передбачених БЕБ та необхідністю забезпечення координації міжнародного співробітництва з компетентними органами іноземних держав, укладання міжнародних договорів міжвідомчого характеру з відповідними органами іноземних держав шляхом направлення своїх співробітників до міжнародних організацій, іноземних держав як представників БЕБ на підставі Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1068, законів та міжнародних договорів України;

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" на загальну суму 17 200,4 тис. грн.:

- оплата теплопостачання - 7 016,8 тис.грн.

- оплата водопостачання та водовідведення - 94,1 тис.грн

- оплата електроенергії - 8 140,0 тис.грн.

- оплата газопостачання -1 812,5 тис.грн

- оплата інших комунальних послуг (вивезення побутових відходів) - 137,0 тис.грн., потреба зумовлена збільшенням обсягів споживання та тарифів на комунальні послуги та енергоносії приміщень центрального апарату та її територіальних управлінь. Доведені граничні видатки на рівні 2023 року забезпечують лише 11,8 відсотків від потреби.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 4 680,0 тис. грн.:

Статтею 19 пунктом 6 Закону України "Про Бюро економічної безпеки" передбачено професійне навчання державних службовців. Згідно пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" рекомендовано передбачати кошти на підвищення кваліфікації державних службовців апарату цих органів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників у розмірі не більше ніж 2 відсотки фонду оплати праці та проведення навчання працівників, які мають спеціальне звання.

КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення" - 3 500,0 тис.грн., з метою здійснення оперативно-розшукових заходів виникла потреба у додаткових коштах на таємні видатки, що сплачуються без підтверджувальних документів згідно із затвердженим переліком;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 7 569,7 тис. грн.,

Реалізація права на звернення до суду із позовами, передбачає обов'язкову сплату судового збору, що призводить до необхідності оскарження відповідних судових рішень у апеляційному та касаційному порядках.

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування" загальна сума додаткових видатків - 867 510,6 тис. грн., а саме:

- придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення виконання оперативно - розшукових заходів негласними штатними працівниками згідно вимог Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" від 28.01.2021 № 1150-IX ;

- витрати на придбання обладнання для проведення психофізіологічних тестувань з використанням поліграфа;
- створення мобільного (ЦОД) контейнерного типу з метою забезпечення роботи по створенню власних систем (мереж) обміну інформації з обмеженим доступом, баз даних необхідних для забезпечення щоденної діяльності підрозділів БЕБ у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин;
- створення загальної комп'ютерної мережі та зв'язку;
- створення відеоконференцзв'язку;
- створення захищеного ЦОД, що забезпечить роботу інформаційно-аналітичної бази даних з інформацією з грифом секретності;
- придбання комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення виконання завдань працівниками БЕБ;
- таємні видатки для проведення оперативно-розшукових заходів (негласними спеціалістами);
- придбання серверного обладнання.

КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" - 8 061,7 тис. грн.:

потреба у додаткових коштах зумовлена необхідністю здійснення капітального ремонту системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуаванням людей, автоматизація протипожежного захисту, системи автоматичного газового пожежогасіння, системи передавання тривожних сповіщень та систем вентиляції та кондиціонування.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зриву виконання завдань із впровадження комплексної реформи, направленої на забезпечення державної економічної безпеки, просимо розглянути питання щодо зміни граничного обсягу видатків загального фонду за бюджетною програмою 6491010 "Керівництво та управління у сфері економічної безпеки" на 2023 рік.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Чисельність працівників центрального апарату БЕБ	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Штатний розпис	500,0	700,0
2	Чисельність працівників територіальних органів БЕБ	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, Штатний розпис	190,0	3 300,0
продукту					
1	Кількість наданих пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,0	7,0
2	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	11,0	11,0
3	Кількість складених інформаційних документів	од.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	200,0
4	Кількість складених аналітичних продуктів	од.	Внутрішньогосподарський облік	300,0	500,0
5	Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення	од.	Внутрішньогосподарський облік	800,0	800,0
6	Кількість кримінальних проваджень, що розслідувалось	од.	Звіт за формою № 1-СЛ (БЕБ)	1 000,0	1 000,0
7	Сума відшкодованих збитків за закінченими кримінальними провадженнями	млн.грн	Звіт за формою № 1-СЛ (БЕБ)	500,0	600,0

8	Кількість закінчених кримінальних проваджень	од.	Звіт за формою № 1 - СЛ (БЕБ)	400,0	400,0
ефективності					
1	Кількість складених аналітичних продуктів на одного аналітика тактичного аналізу	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	4,0
якості					
1	Рівень забезпечення складання інформаційних документів та аналітичних продуктів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0

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

Бюро економічної безпеки України є одним із органів, який має аналітичну та правоохоронну функцію, метою якого є забезпечення економічної безпеки Держави та прогнозування ймовірних ризиків в економіці з метою їх подолання. У разі не виділення додаткових коштів із загального фонду на 2023 рік БЕБ не зможе у повному обсязі виконувати делеговані державою функції і завдання, які передбачені нормативно-правовими актами та Положенням про Бюро економічної безпеки України, що створить ризик щодо належного виконання завдань із впровадження комплексної реформи, направленої на забезпечення державної економічної безпеки.

ВСЬОГО:			19 259,7	621 604,5	503 499,6	1 880 564,0
----------------	--	--	----------	-----------	-----------	-------------

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами

ВСЬОГО:

Директор

(підпис)

Вадим МЕЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

Заступник керівника управління - керівник відділу
бухгалтерського обліку та звітності - заступник
головного бухгалтера Фінансового управління

(підпис)

Алла БЕРДЯНСЬКА

(прізвище та ініціали)