

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

1. 601
КВК
 Антимонопольний комітет України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

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)		Об'єднання необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				Траншичний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6011010	Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції	289 895,2	338 021,5	260 234,3	62 657,8	
2110	Оплата праці	206 113,8	210 188,0	170 252,3	39 935,7	
2120	Нарахування на оплату праці	44 446,1	46 241,4	37 455,5	8 785,9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 654,9	5 954,0	4 364,5		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 655,2	20 044,9	16 974,1	9 397,5	
2250	Видатки на відрядження	371,1	3 494,8	674,9	931,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 233,3	6 757,6	5 459,0	3 276,9	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	129,9	555,3	472,5		
2630	Поточні трансферти урядов іноземних держав та міжнародним організаціям		330,3		330,3	
2800	Інші поточні видатки	13 229,6	27 710,6	24 581,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 061,3	15 044,6			
3130	Капітальний ремонт		1 700,0			
	ВСЬОГО	289 895,2	338 021,5	260 234,3	62 657,8	

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

У 2022 році Антимонопольний комітет України як головний розпорядник бюджетних коштів при взятті зобов'язань по загальному фонду бюджету керується вимогами Бюджетного кодексу України та Законом України від 02 грудня 2021 року № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік", а саме:

щодо заборони збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на: оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання; видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків; щодо першочергового фінансування захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України; щодо взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань у 2022 році в межах виділених їм асигнувань.

З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості по енергоносіях здійснюється постійний контроль за їх використанням.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік в сумі 260 234,3 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення нагальних потреб Комітету та його територіальних органів:

- КЕКВ 2111 - 170 252,3 тис. грн та КЕКВ 2120 - 37 455,5 тис. грн - на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), на забезпечення надбавок, премій, грошової допомоги до шорічної основної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань і відповідні нарахування;

- КЕКВ 2210 - 4 364,5,0 тис. грн;
- КЕКВ 2240 - 16 974,1 тис. грн;

- КЕКВ 2250 - 674,9 тис. грн;

- КЕКВ 2270 - 5 459,0 тис. грн - на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: КЕКВ 2271 - 2 516,7 тис. грн., КЕКВ 2272 - 213,6 тис. грн., КЕКВ 2273 - 2 500,9 тис. грн., КЕКВ 2274 - 209,3 тис. грн.; КЕКВ 2275 - 18,5 тис. грн.;

- КЕКВ 2282 - 472,5 тис. грн
- КЕКВ 2800 - 24 581,5 тис. грн.

Для належного функціонування Комітету та його територіальних органів і забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань розрахункова потреба на 2023 рік становить 330 491,1 тис. грн. Необхідно додатково передбачити кошти на поточні видатки у сумі 62 657,8 тис. грн. Загальна додаткова потреба становить 70 256,8 тис. грн. Очікувані надходження до спеціального фонду бюджету плануються у сумі 7 599,0 тис. грн.

З метою забезпечення на належному рівні видатків на оплату праці працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних органів, необхідно збільшити фонд оплати праці порівняно з доведеним граничним обсягом на 2023 рік на 39 935,7 тис. грн. та відповідно на 8 785,9 тис. грн. нарахування на неї.

Обсяг поточних видатків (без зарплати з нарахуваннями), визначений на 2023 рік по загальному фонду у сумі 52 526,5 тис. грн. при розрахованій потребі 74 061,7 тис. грн. забезпеченість коштами загального фонду становить 70,9 відсотка. Додаткова потреба становить 13 936,2 тис. грн., у тому числі оплата теплостачання - 2 178,2 тис. грн; оплата електростанції - 1 098,7 тис. грн. Крім доведених граничних обсягів видатків у 2023 році планується спрямувати кошти спеціального фонду 7 599,0 тис. грн за рахунок надходження коштів за подання заяв про надання дозволу на концесію, на угодожені дії та надання попередніх висновків з цих питань.

Додаткова потреба у збільшенні видатків виникла у зв'язку з необхідністю виконання покладених функцій на Комітет, зокрема забезпечення захисту економічної конкуренції на ринках України.

Система моніторингу та контролю державної допомоги є новим інститутом права в Україні. З огляду на це, успішна імплементація Закону потребує проведення широкомасштабного навчання відповідальних працівників центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вимог Закону, правил та процедур, передбачених ним. Якими б кваліфікованими не були працівники Уповноваженого органу з питань державної допомоги, без поширення спеціфічних знань серед органів - надавачів державної підтримки система моніторингу та контролю державної допомоги не запрацює.

Наслідком новизни системи моніторингу та контролю державної допомоги є також відсутність в Україні прикладного інструментарію для забезпечення виконання вимог Закону, зокрема в частині моніторингу державної допомоги. Це стосується як Уповноваженого органу з питань державної допомоги, так і надавачів державної допомоги.

Зважаючи на міжнародні зобов'язання України щодо прозорості, обміну інформацією та звітування щодо державної допомоги, з набранням чинності Закону існує потреба у здійсненні перекладів звітно-аналітичних документів щодо надання державної допомоги суб'єктам господарювання в Україні.

Забезпечення виконання Комітетом додаткових функцій щодо моніторингу та контролю державної допомоги суб'єктам господарювання, покладених на нього Законом, потребує забезпечення належного рівня інституційної спроможності Комітету.

Загальна розрахункова потреба у видатках становить 330 491,1 тис. грн. Граничними обсягами можливо забезпечити видатки на суму 260 234,3 тис. грн. (78,7 % від потреби). Очікувані надходження до спеціального фонду бюджету плануються у сумі 7 599,0 тис. грн. Додаткова потреба в коштах становить 62 657,8 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передавання додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

У разі невиділення додаткових бюджетних коштів в обсягах, запропонованих Комітетом, не буде можливості забезпечити фінансову та ресурсну незалежність Антимонопольного комітету України, належне виконання існуючих та впровадження нових функцій, підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки, подальший розвиток конкурентної політики з урахуванням рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (даді - ОЕСР), щодо необхідності:

- удосконалення правил контролю за економічною концентрацією;
- розширення слідових повноважень АМКУ, зокрема для підвищення ефективності розкриття картелів;
- становлення ефективного системи контролю за наданням державної допомоги в Україні;
- відповідність фінансових ресурсів навантаження на орган оскарження у процесі публічних закупівель;
- забезпечення фінансової можливості залучення висококваліфікованих фахівців та зниження плінності кадрів, шляхом привіювання оплати праці до однотипних органів виконавчої влади.

Недостатнє фінансування не дозволить Уряду України виконати надані йому рекомендації ОЕСР № 5.1.1 "Забезпечити автономію АМКУ та надати належні ресурси, щоб АМКУ міг підтримувати високі стандарти діяльності під час виконання своєї місії", вимоги статті 255 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та створити належні умови праці для працівників системи органів Комітету, а також п.30 Меморандуму між Україною та МВФ стосовно посилення АМКУ в частині фінансової та операційної незалежності. При цьому втрата Комітетом незалежності є однією з критичних перепон для розвитку економіки зазначених у Національній економічній стратегії на період до 2030 року. Відсутність додаткових коштів позбавить можливість здійснення підтримки на належному рівні матеріально-технічного забезпечення діяльності органу, впровадження нових інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем та підтримки функціонального стану будівлі на вул. Митрополита Василя Липківського, 45, у якій розміщено апарат Антимонопольного комітету України.

Крім того, невиділення додаткових коштів не дасть змоги реалізувати вимоги Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" від 1 липня 2014 року № 1555-VII.

ВСЬОГО:

289 895,2

338 021,5

260 234,3

62 657,8

Голова Антимонопольного комітету України

Ольга ПІЩАНСЬКА

Начальник Управління фінансового планування,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ЄФІМОВА