

1.

Акціонерний комітет України

601

(набілювання грошового ресурсів для купівлі державного бюджету)

код

2. Додатковий видаток/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додатковий видаток/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (факт)	2016 рік (заплановано)	2017 рік (прогноз)		Фінансування заборгованості додаткових витрат загального фонду на 2017 рік
				грантовий обсяг	заборгованість (1)	
1	2	3	4	5	6	7
6011010	Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції	39 266,9	64 968,1	111 354,1	76 523,6	
2110	Оплата праці	40 401,8	48 526,0	84 377,3	33 168,2	
2120	Нарядування на оплату праці	14 238,0	10 672,3	18 563,0	7 297,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	284,2	120,0	120,0	2 582,6	
2240	Оплата псування (втрата кооперативних)	2 521,0	1 189,9	1 189,9	9 993,8	
2250	Видатки на відрахування	71,0	50,0	50,0	145,5	
2270	Оплата кооперативних псування та енерговитрати	1 831,1	2 154,7	4 798,7	13 147,5	
2800	Інші поточні видатки	119,8	2 255,2	2 255,2	10 189,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування					
	ВСЬОГО	39 266,9	64 968,1	111 354,1	76 523,6	

(тис. грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (об'єктові послідовні на нормативній документ, відповідно до якого потребується додаткові кошти)

У 2016 році Антимонопольний комітет України як головний розпорядник бюджетних коштів при висті зобов'язав по загальному фонду бюджету керуватися вимогами бюджетного кодексу України та Законом України від 25 грудня 2015 року № 928-VIII "Про Державний бюджет на 2016 рік", а саме:

щодо зaborони збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків; видати розв'язку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживчим, видатки за бюджетними програмами, под'їзниками з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків; щодо пріоритетного фінансування захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України;

щодо вжиття розпорядниками бюджетних коштів зобов'язань у 2016 році в межах виділених їм асигнувань.

В умовах кризової ситуації в країні проведено ряд заходів щодо забезпечення жорсткої економії та раціонального використання коштів державного бюджету, а саме: обмежена тривалість та кількість міжміських розмов, обмежена кількість службових відряджень, запроваджено економне витрачання канцелярських тонерів, паперу, витратних матеріалів до 3 метою недопущення виникнення кредиторської зборгованості по енергомосбах здійснюється постійний контроль за їх використанням.

Граничний обсяг видатків на 2017 рік в сумі 111 354,1 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення надзвичайних потреб Комітету та його територіальних органів:

- КЕКВ 2110 - 84 377,3 тис. грн. та КЕКВ 2120 - 18 563 тис. грн. - на об'єктові видатки (ошад, ранг, виступа), на забезпечення надбавок, премій, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових питань і відповідні направлення;

- КЕКВ 2210 - 120,0 тис. грн.;

- КЕКВ 2240 - 1 189,9 тис. грн.;

- КЕКВ 2270 - 4 798,7 тис. грн. - на оплату енергомощів та комунальних послуг, в тому числі: КЕКВ 2271 - 2 920,7 тис. грн., КЕКВ 2272 - 76,6 тис. грн., КЕКВ 2273 - 1 648 тис. грн., КЕКВ 2274 - 153,4 тис. грн.,

- КЕКВ 2800 - 2255,2 тис. грн.

Враї обмеження є обсяг коштів на фінансування поточних видатків, що призводить до суттєвих проблем у забезпеченні виконання функціональних обов'язків Комітету та його територіальних органів та ускладнює фінансово-господарську діяльність.

Для належного функціонування Комітету та його територіальних органів і забезпечення ефективного виконання покладених на нього завдань розрахункова потреба на 2017 рік становить 198 785,4 тис. грн. Необхідно додатково передбачити кошти на поточні видатки у сумі 66 334,6 тис. грн. та видатки капітального характеру у сумі 10 189 тис. грн. Загальна додаткова потреба становить 76 523,6 тис. грн. Очікувані надходження до спеціального фонду бюджету плануються у сумі 10 907,7 тис. грн.

3 метою забезпечення у повному обсязі потреби у видатках на оплату праці працівників Антимонопольного комітету України відповідно до постанови КМУ від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році" для Комітету та його територіальних органів необхідно збільшити фонд оплати праці порівняно з доведеним граничним обсягом на 2017 рік на 33 168,2 тис. грн. та відповідно на 7 297 тис. грн. нарахування на неї.

Додаткова потреба в інших видатках різном з капітальними видатками становить 36 058,4 тис. грн., в тому числі:

за КЕКВ 2200 - 25 869,4 тис. грн., в т.ч.:

КЕКВ 2210 - 2 582,6 тис. грн.;

КЕКВ 2240 - 9 993,8 тис. грн.;

КЕКВ 2250 - 145,5 тис. грн.;

КЕКВ 2800 - 13 147,5 тис. грн.;

КЕКВ 3000 - 10 189 тис. грн., з них:

КЕКВ 3110 - в сумі 10 189 тис. грн.;

Потреба у збільшенні видатків виникла у зв'язку з необхідністю виконання покладених функцій на Комітет та його територіальні органи, зокрема забезпечення захисту економічної конкуренції на ринках України.

Загальна розрахункова потреба в коштах становить 198 785,4 тис. грн. Граничний обсягом можливо забезпечити видатки на суму 111 354,1 тис. грн. (56 % від потреби). Очікувані надходження до спеціального фонду бюджету плануються у сумі 10 907,7 тис. грн. Додаткова потреба в коштах становить 76 523,6 тис. грн.

Зміни реультативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (зміни)		2017 рік (станом на дату)	
				в межах наявних програмних об'єктів	у разі передбачення додаткових коштів		
загальн.	1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість територіальних відділень	од.	розпорядження АМКУ від 26.10.2015 № 26-пр, наказ АМКУ від 05.01.1994 № 1	26,0		26,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	28,0		28,0	
3	Орендована площа приміщень територіальних відділень	кв. м.	автомобілі оренди	6 350,3		6 350,3	
4	Зайнята загальна площа приміщень територіальних відділень	кв. м.	арт. придбання-перезакуп	6 849,7		6 849,7	
5	Кількість шпальт одиниць центрального апарату	осіб	постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	258,0		258,0	
6	Кількість шпальт одиниць територіальних відділень	осіб	постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	303,0		303,0	
проекти							
1	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішній облік	3 000,0		3 000,0	
2	Кількість розглянутих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішній облік	1 000,0		1 000,0	
3	Кількість оприлюднених проектів нормативно-правових актів, рішень	од.	Внутрішній облік	1 270,0		1 270,0	
4	Кількість додаткових витрат у формі рекомендацій щодо припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішній облік	1 500,0		1 300,0	
5	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розвиток підприємств та конкурентів	од.	Внутрішній облік	1 000,0		1 000,0	
6	Кількість наданих ескізів до органів охорони прав	од.	Внутрішній облік	600,0		600,0	
7	Кількість пашинки та повипашених пашинок суб'єктів господарювання та державних органів щодо доглядів на місцях земноводства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішній облік	80,0		80,0	
8	Кількість приміщених порушень земноводства про захист економічної конкуренції та регулювання розвитку сільського господарства	од.	Внутрішній облік	1 480,0		1 480,0	
9	Кількість розглянутих справ та регулювання пашинки та повипашених пашинок	од.	Внутрішній облік	60,0		60,0	
10	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	1 061,0		1 061,0	
сфери діяльності							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані у 2017 році та дь-тернативніходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невіднесення додаткових бюджетних коштів в обсягах, запропонованих Комітетом, не буде можливості розглянути питання щодо розширення функцій Антимонопольного комітету та унеможливити подальший розвиток конкурентної політики і національного законодавства Антимонопольним комітетом з урахуванням рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку щодо необхідності запровадження в Україні:

- ефективної системи контролю за кваліфікаційною допомогою;
- удосконалення правил контролю за економічною концентрацією;
- завершення створення системи належних регуляторів у сферах природних монополій;
- критичальної відповідальності за створення картелів;
- посилення слідчих повноважень АМКУ, у тому числі шляхом запровадження механізмів об'єднує службових приміщень і вилучення доказів;
- формування системи групових допитів на певні типи угоджених для суб'єктів господарювання.

Антимонопольний комітет докладає ці рекомендації як реальну програму своєї діяльності у короткостроковій та середньостроковій перспективі та докладає всі зусилля для того, щоб забезпечити їхне втілення у життя.

Недостатнє фінансування не дозволить створити належні умови праці для працівників системи органів Комітету. Відсутність додаткових коштів позбавить можливість утримувати в належному стані орг- та ком'ютерну техніку, засоби зв'язку, будівлю по вул. Метрополіта Василя Липківського, 45, у якій розміщено центральний апарат Антимонопольного комітету України.

Крім того, невіднесення додаткових коштів не дасть змоги реалізувати вимоги Закону України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання" від 1 липня 2014 року № 1555-VIII та одного з пріоритетних напрямів, зокрема виконання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Північноатлантичним та Європейськими Союзом як Кредитором.

Код	Найменування	2015 рік (дані)	2016 рік (заплановано)	2017 рік (прогноз)		Фактурнування необхідності додаткових коштів згідно з формулою на 2017 рік	(тис. грн.)
				плановані обсяги	необхідно доплатити (+)		
6011020	Принципальні розробки у сфері конкурентної політики та права	762,3	842,6	1012,9	1216,1		
2281	Дослідження і розробки, окреміходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм ВСЬОГО	762,3	842,6	1012,9	1216,1		

Об'єднує плани необхідності додаткових коштів звітнього фонду на 2017 рік (ібо в'їткове поєднання на нормативній документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Заявлені обсяги видатків державного бюджету на 2017 рік розраховані у розмірі 2229,0 тис. грн. на підставі наступних складових.
 Річний фонд заробітної плати на 2017 рік запланований у розмірі 1622,5 тис. грн., у т.ч. за посадовими окладами - 804,5 тис. грн., доплати за вище звання та науковий ступінь - 42,3 тис. грн., надбавки працівникам за стажність та напруженість - 402,2 тис. грн., премії 25% - 301,7 тис. грн., матеріальна допомога - 71,8 тис. грн. (Постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери").

Річний фонд надрукувань на заробітну плату у 2017 році складе 356,9 тис. грн.

Поточні видатки з урахуванням індексу ціл виробника 108,5% складалимуть 249,6 тис. грн., у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) - 81,2 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 39,9 тис. грн., оплата виконання інших установлених частин досліджень і розробок з реалізації державних програм - 93,5 тис. грн.
 Обсяги витрат на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю у сумі 25,0 тис. грн. розраховані за мінімальними потребами забезпечення робочого процесу досліджень. Оплата видатків на відрядження - 10,0 тис. грн.

Обмежена цієї статті витрат може призвести до порушення запланованих термінів виконання етапів робіт, негативного впливу на своєчасне якісне проведення досліджень, тобто, негативно впливає на ефективність використання бюджетних коштів на виконання запланованої роботи.

Виділення зазначених дозволять залучити висококваліфікованих спеціалістів до наукових досліджень, підвищити ефективність та результативність використання робочого часу наукових працівників, забезпечити високий науковий рівень. Результатів робіт, запланованих Тематичним планом виконання науково-дослідних робіт на 2017 рік і, як наслідок, забезпечити ефективність використання державних коштів: поліпшити якісні показники виконання наукових робіт та забезпечити впровадження результатів робіт в практичну діяльність Антимонопольного комітету України та інших державних органів, зокрема, застосування інформаційно-аналітичної системи вивчення стану товарних ринків.

Зміна регулятивних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перебічення додаткових коштів

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Зміст показника	2017 рік (прогноз) в аспекті досягнення програмних об'єктів		2017 рік (прогноз) зміни у разі перебічення додаткових коштів
				2017 рік (прогноз)	2017 рік (прогноз)	
1	Кількість наукових установ	од.	Зміг по штатів і контингентів	1,0		1,0
2	Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць	од.	Рівення АМКУ, ітерний розвиток	21,0		21,0
3	дослідників	од.	Рівення АМКУ, ітерний розвиток	15,0		15,0
4	товарів	од.	Рівення АМКУ, ітерний розвиток	2,0		2,0
5	всїх штатних працівників (позачасний бухгалтер, провідний бухгалтер, ітерний працівник/фахівець, калібувач пенсійного)	од.	Рівення АМКУ, ітерний розвиток	4,0		4,0
6	Висока ефективність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Рівення АМКУ, ітерний розвиток			
цільовість						
1	Кількість працівників наукових досліджень та розробок, осіб	од.	Цілі науково-дослідних робіт	50		50
2	Кількість матеріалів у готівковій формі придбаних наукових досліджень та розробок	од.	Цілі науково-дослідних робіт, матеріальних працівників	50		50

3	Кількість прикладів наукових досліджень та розробок, що перебувають вихідно впроваджені у процесі досліджень / Астрономічного сектора України		Акції та цінні папери інвалідний фонд	50
4	Кількість наукових досліджень та розробок, які впроваджуються за пріоритетними напрямками розвитку науки	0%	Акції та цінні папери інвалідний фонд	50
ефективності				
1	Відсоток на компаніях і прикладного наукового дослідження та розробки	таблиця	Акції та цінні папери інвалідний фонд	37,4
2	Частка наукових досліджень та розробок, які виконуються за пріоритетними напрямками розвитку науки	акції	Акції та цінні папери інвалідний фонд	100,0
3	Частка наукових розробок, результати яких впроваджені у практичну діяльність Астрономічного сектору України, в загальної кількості запровадженого фонду	відсоток	Фундуси Колегіуму	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні виходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє забезпечення реальних (базових) потреб фінансування за КІКВК 6011020 призведе до незвиконання окремих положень нормативно-правових актів, чинність яких не може бути призупинена, зокрема:

- Норми п.п. 3.2 Постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; ст. 23 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 № 1977-XII; п.п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9 Постанови Кабінету Міністрів України "Про створення Центру комплексних досліджень з питань інтелектуальної політики" від 13.05.1996 № 507; п. 15 Порядку Формування та виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів Державного бюджету України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084.
- Обмежене забезпечення оплати праці не дає можливості оптимально сформулювати штат з висококваліфікованих науковців: залучити до роботи фахівців, які значною мірою відповідають кваліфікаційним вимогам: аспірантів, кандидатів, докторів наук. Відсутність належної оплати праці, матеріального стимулювання спеціалістів призводить до втрати наявного кадрового потенціалу - звільнення працівників, які вже набули необхідного фахового досвіду та кваліфікації у сфері конкурентної політики та права. Зазначене є особливо актуальним, враховуючи той факт, що у 2016 році частини коштів на забезпечення діяльності Центру (а саме, придбання предметів постачання і матеріалів, обладнання та інвентарю та оплата послуг (крім консультантських)) була забезпечена за рахунок залишку коштів спеціального фонду 2015 року. На 2017-2019 роки надходження до спеціального фонду Центру не заплановано.
- За 6 місяців 2016 року середня заробітна плата науковців за загальною штатною чисельністю складала 3706 грн. на місяць. (За даними головного управління статистики у м. Києві середня заробітна плата за видом діяльності "Освіта" за 6 місяців 2016 року складала 5030 грн.). Спеціалісти напрямків досліджень та розробок у сфері конкурентної політики та права переобіймає залучення кадрового потенціалу науковців високої кваліфікації, спеціалізації. Належний рівень кваліфікації кадрового забезпечення забезпечує високу якість досліджень, основний критерій ефективності використання коштів на виконання наукових досліджень і розробок.

ВСЬОГО:	60 029,2	63 510,7	112 367,0	77 739,7
---------	----------	----------	-----------	----------

1	Кількість студентів економіки	од.	проектні дні	280	280	280	280
2	Проевання сади приватних підприємств виділеними	кв. м	проектні дні	6 350,1	6 857,1	6 350,3	6 617,1
3	Забезпечення сади приватних підприємств	кв. м	проектні дні	6 849,7	7 157,2	6 849,7	7 157,2
4	Кількість іпотечних операцій заборгованих відомостям Кооперату	кв. м	проектні дні	501,0	529,0	503,0	529,0

Інше

1	Кількість розроблених імен з просулу порушення законності про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	5 100,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3	Кількість розроблених справ про порушення законності про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	1 000,0	1 300,0	1 000,0	1 130,0
3	Кількість оприлюднених проектів нормативно-правових актів рішень	од.	Відомча звітність	1 200,0	1 275,0	1 200,0	1 275,0
4	Кількість прийнятих рішень у формі рекомендацій щодо проведення порушень антимонопольного законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	1 300,0	1 265,0	1 300,0	1 265,0
5	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо законності на розгляд підприємствам і конкуренції	од.	Відомча звітність	1 000,0	945,0	1 000,0	945,0
6	Кількість поданих справ до органу оцінювання	од.	Відомча звітність	600,0	600,0	600,0	600,0
7	Кількість клопотань та поданих прохень од суду скли покриттям та державним органам щодо депривація акцій законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	80,0	200,0	90,0	200,0
6	Кількість прийнятих порушень законності про захист економічної конкуренції за результатами розгляду справ	од.	Відомча звітність	1 400,0	1 300,0	1 400,0	1 300,0
9	Кількість розпочатих справ за результатами публічних од та поданих прохень	од.	Відомча звітність	60,0	125,0	60,0	125,0

Фронтальності

1	Обсяг повернутих боргів та споживачам прохень іпотек інвесторам приватних підприємств законності про захист економічної конкуренції (судові задоволені запити, стягнення штрафів, пеня) на одну справу	млн	Внутрішній обсяг	15,0	15,0	15,0	15,0
2	Кількість розроблених заяв з приводу порушення законності про захист економічної конкуренції на одне підприємство	од.	Внутрішній обсяг	8,0	8,0	8,0	8,0
3	Кількість прийнятих рішень у формі рекомендацій щодо проведення порушень антимонопольного законодавства про захист економічної конкуренції на одне підприємство	млн	Внутрішній обсяг	2,0	2,0	2,0	2,0
4	Кількість розпочатих порушень законності про захист економічної конкуренції на результати розгляду справ на одне підприємство	млн	Внутрішній обсяг	2,0	2,0	2,0	2,0

Риски

1	Шкідливі впливи на фінанси підприємств на результати діяльності	кв. м	Внутрішній обсяг	90,5	17,0	90,5	17,0
---	---	-------	------------------	------	------	------	------

6011020	Науково-технічні дослідження у сфері кон'єктури політичних прав	1 123,4	1 216,8
2281	Дослідження і розробка окремих аспектів розвитку та реалізації державних (господарських) програм	1 123,4	1 216,8

ВСЬОГО

1 123,4

1 216,8

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 і 2019 роках (обсяг вживає послання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Основною метою бюджетної програми 6011020 "Трихвалдні розробки у сфері конкурентної політики та права" є забезпечення ефективної діяльності з формування та реалізації конкурентної політики, науково-методичне забезпечення положень та механізмів реалізації основних положень Антимонопольного комітету України, розробка методологій і методик здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, розробка пропозицій щодо застосування та вдосконалення законодавства. Виділення зазначених коштів дозволяє підвищити ефективність та результативність використання робочого часу науковими працівниками, забезпечити високий рівень реультиватів робіт, залучення Тематичними планами виконання науково-дослідних робіт 2016-2017 роки і, як наслідок, забезпечити ефективність використання бюджетних коштів; поліпшити якісні показники виконання наукових робіт та забезпечити впровадження результатів робіт в практичну діяльність Антимонопольного комітету України та інших державних органів, зокрема застосування Інформаційно-аналітичної системи вивчення стану товарних ринків.

Загальний обсяг видатків державного бюджету на 2018 рік розрахований у розмірі 2463,4 тис. грн. на підставі наступних складових. Річний фонд зарплатної плати на 2018 рік залучено у розмірі 1811,0 тис. грн., у тому числі: за посадовими окладами - 898,9 тис. грн., доплати за вчене звання та науковий ступінь - 47,4 тис. грн., надбавки працівникам за складність та напруженість роботи у розмірі 50% від посадового окладу - 449,5 тис. грн. та премії у розмірі 25% - 337,1 тис. грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 78,1 тис. грн. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. за № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розряду і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"), з урахуванням індексу споживчих цін 110,0%. Річний фонд нарахувань на зарплатну плату у 2017 році складе 398,4 тис. грн. Поточні видатки з урахуванням індексу цін виробників 105,9% склали 254,0 тис. грн., у тому числі: на придбання предметів постачання і матеріалів, обладнання та інвентарю - 26,4 тис. грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 85,9 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносія - 42,7 тис. грн., оплата виконання іншими установами частин досліджень і розробок з реалізації державних програм - 99,0 тис. грн.

Загальний обсяг видатків державного бюджету на 2019 рік розрахований у розмірі 2665,2 тис. грн. на підставі наступних складових. Річний фонд зарплатної плати на 2019 рік залучено у розмірі 1966,3 тис. грн., у тому числі: за посадовими окладами - 975,6 тис. грн., доплати за вчене звання та науковий ступінь - 51,5 тис. грн., надбавки праці виникає за складність та напруженість роботи у розмірі 50% від посадового окладу - 490,0 тис. грн. та премії у розмірі 25% - 366,4 тис. грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 82,8 тис. грн. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. за № 1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розряду і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"), з урахуванням індексу споживчих цін 110,0%. Річний фонд нарахувань на зарплатну плату у 2019 році складе 432,6 тис. грн. Поточні видатки з урахуванням індексу цін виробників 104,7% склали 266,3 тис. грн., у тому числі: на придбання предметів постачання і матеріалів, обладнання та інвентарю - 27,7 тис. грн.; оплата послуг (крім комунальних) - 90,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносія - 44,9 тис. грн., оплата виконання іншими установами частин досліджень і розробок з реалізації державних програм - 103,7 тис. грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (спрогнозовано) за часом до виконання програмних завдань	2018 рік (спрогнозовано) за часом реалізації завдань	2019 рік (спрогнозовано) в межах виконання програмних завдань	2019 рік (спрогнозовано) за часом реалізації завдань
1	2	3	4	5	6	7	8

Рівненська
Автономна
регіональна
академія наук
України про
коштовні
наукові дослідження
розвитку
України

2 У тому числі дослідження

61

Рівненська
Автономна
регіональна
академія наук
України про
коштовні
наукові дослідження
розвитку
України

3 У тому числі результати

61

Рівненська
Автономна
регіональна
академія наук
України про
коштовні
наукові дослідження
розвитку
України

4 У тому числі кількість інших статей провідності
(години бустинг, провідний бустинг, провідний
коректор, дивергент, послідовність, зв'язок
додатку)

61

Рівненська
Автономна
регіональна
академія наук
України про
коштовні
наукові дослідження
розвитку
України

продовження

1 Кількість провідності наукових досліджень та
розробок

61

2 Кількість провідності наукових досліджень та
розробок, які використовуються на провідності
напрямок розвитку науки

61

3 Кількість наукових розробок, результатів яких
використано у практичній діяльності
Автономної академії України

61

ефективності

1 Витрати на виконання 1 науково-дослідної (дослідно-
конструкторської) роботи

61

2 Частка наукових досліджень та розробок, які
використані на провідності наукового розвитку

61

3 Частка наукових розробок, результатів яких
використано у практичній діяльності
Автономної академії України, із загальної
кількості виконаних робіт

61

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє забезпечення фінансових (базових) потреб фінансуванням за КПКВК 6011020 призведе до невиконання окремих положень нормативно-правових актів, чинність яких не може бути призупинена, зокрема:

Норми п.п. 3.2 Постанови КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про складу праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; ст. 23 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 № 1977-

Хід п.п. 1.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9 Постанови Кабінету Міністрів України "Про створення Центру комплексних досліджень з питань інноваційної політики" від 13.05.1996 № 507; п. 15 Порядку формування та виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) робіток за рахунок коштів Державного бюджету України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084.

РСЬОЛГО:

152 559,2

201 707,7

Голова Антимонопольного комітету України

(підпис)

Ю.О. Терентьєв

(підписати за телефоном)

Начальник Владіду бухгалтерського обліку та фінансового планування, головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Ігнатенко

(підписати за телефоном)