

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3, п. 2.2

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	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	253 997,5		304 995,9		
2110	Оплата праці	190 082,3		231 506,1		
2120	Нарахування на оплату праці	41 818,1		50 931,3		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 120,0		1 120,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 314,0		10 314,0		
2250	Видатки на відрядження	50,0		50,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 278,6		6 740,0		
2800	Інші поточні видатки	4 334,5		4 334,5		
ВСЬОГО		253 997,5		304 995,9		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (об'єктивне пояснення на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	у разі зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
6011020	Прикладні наукові дослідження у сфері конкурентної політики та права	1 571,8	1 367,7	1 687,8	1 460,5	

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 571,8	1 367,7	1 687,8	1 460,5
------	---	---------	---------	---------	---------

ВСЬОГО 1 571,8 1 367,7 1 687,8 1 460,5

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посліпання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Основною метою бюджетної програми 6011020 "Трикладні розробки у сфері конкурентної політики та права" є наукове забезпечення положень та механізмів, що впроваджуватимуться для реалізації законодавства про захист економічної конкуренції.

Необхідний обсяг фінансування за КПКВК 6011020 "Трикладні розробки в сфері конкурентної політики і права" на 2020 та 2021 роки дозволить забезпечити високій науковий рівень результатів робіт, запланованих Перспективним планом виконання науково-дослідних робіт 2020-2021 роки і, як наслідок, реалізувати системне впровадження наукової продукції (НП) в системі органів Антимонопольного комітету України (забезпечити ефективність використання бюджетних коштів):

Об'язаність фахівців системи органів Комітету з сучасним досвідом діяльності закордонних конкурентних відомств з обраних на 2020 та 2021 роки проблемних питань його адаптація до вітчизняних реалій сприятиме посиленню інституційної спроможності Антимонопольного комітету України. Перспективним планом виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2019-2021 роки, затвердженим Головою Антимонопольного комітету України 26.04.2018 (згідно протоколу засідання Антимонопольного комітету України від 26.04.2018 № 26), у 2020 році передбачено проведення досліджень за 4 темами, у 2021 році - за 3 темами.

Вирішуватимуться питання забезпечення інформаційно-аналітичного та методологічного напрямів діяльності Комітету, розвитку правозастосування, обробки і систематизації інформації, що стосуються особливостей функціонування відповідних товарних ринків.

Завдяки належному методичному забезпеченню застосування конкурентційного законодавства створюється передумови для зменшення завантаженості фахівців Комітету, підвищення якості роботи й обґрунтованості рішень, посиленню правової позиції Комітету під час розгляду справ у судах, збільшенню розміру економічного ефекту, досягненого внаслідок приминення органами Комітету порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Розроблення / схвалення відповідних методичних документів дозволить сформуувати для бізнесу передбачувану реакцію Комітету на відповідні прояви порушень конкурентного законодавства.

Загальний обсяг видатків державного бюджету на 2020 рік розрахований в обсязі 2939,5 тис. грн. на підставі наступних складових. Річний фонд заробітної плати на 2019 рік заплановано у розмірі 2204,9 тис. грн., у тому числі: за посадовими окладами - 1035,7 тис. грн., доплати за вчене та почесне звання та науковий ступінь - 141,4 тис. грн., надбавки працівникам за складність та напруженість роботи у розмірі 50% від посадового окладу - 517,8 тис. грн. та премії - 423,7 тис. грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 86,3 тис. грн. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. за № 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 нарахувань на заробітну плату становитиме 485,1 тис. грн. Поточні видатки становитимуть 249,5 тис. грн., у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) - 179,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 70,4 тис. грн.

Для виконання завдань Центру у 2020 році необхідно додатково 1367,7 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату - 1072,4 тис. грн. (доплати за почесне, вчене звання та науковий ступінь - 88,0 тис. грн., надбавки працівникам за складність та напруженість роботи у розмірі 50% від посадового окладу - 517,8 тис. грн., премії - 423,7 тис. грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 42,9 тис. грн.), Для нарахувань на заробітну плату у 2020 році необхідно додатково- 235,9 тис. грн., для поточних видатків - 59,4 тис. грн. (у тому числі на оплату експлуатаційних послуг орендованого приміщення, оплату витратних матеріалів - 55,7 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3,7 тис. грн.).

Загальний обсяг видатків державного бюджету на 2021 рік розрахований в обсязі 3148,3 тис. грн. на підставі наступних складових. Річний фонд заробітної плати на 2021 рік заплановано у розмірі 2372,7 тис. грн., у тому числі: за посадовими окладами - 1114,5 тис. грн., доплати за вчене та почесне звання та науковий ступінь - 152,1 тис. грн., надбавки працівникам за складність та напруженість роботи у розмірі 50% від посадового окладу - 557,3 тис. грн. та премії - 456,0 тис. грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 92,8 тис. грн. (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. за № 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 нарахувань на заробітну плату у 2021 році становитиме 522,0 тис. грн. Поточні видатки становитимуть 253,6 тис. грн., у тому числі: оплата послуг (крім комунальних) - 183,1 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 70,5 тис. грн.

Для виконання завдань Центру у 2021 році необхідно додатково 1460,5 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату - 1147,6 тис. грн. (доплати за почесне, вчене звання та науковий ступінь - 104,4 тис. грн., надбавки працівникам за складність та напруженість роботи у розмірі 50% від посадового окладу - 557,3 тис. грн., премії - 456,0 тис. грн.,

матеріальна допомога на оздоровлення - 29,9 тис. грн.), Для нарахувань на заробітну плату у 2021 році необхідно додатково - 252,5 тис. грн., для поточних видатків - 60,4 тис. грн. (у тому числі на оплату експлуатаційних послуг орендованого приміщення, оплату витратних матеріалів - 57,1 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3,3 тис. грн.).

Заявлений обсяг фінансування дозволить сформулювати висококваліфіковані тимчасові дослідницькі колективи (обов'язковою умовою є знання конкурентного законодавства та володіння іноземними мовами, оскільки тематика всіх досліджень передбачає аналіз закордонної практики (у тому числі, необхідність розроблення проектів методичних документів, які б були гармонізовані з європейськими стандартами), залучити експертне середовище, здійснити співпрацю з окремими експертами (місії, які працюють в Комітеті), консультування з експертами окремих конкурентних відомств відносно найбільш проблемних питань, розв'язання яких буде необхідним для якісного виконання наукового дослідження, взяті участь у міжнародних семінарах, конференціях, присвячених питанням застосування конкурентного законодавства (в цілях адвокатування конкуренції; роз'яснення правової позиції Комітету, адаптація європейської практики).

Від результатів наукових досліджень залежатиме успішність виконання Антимонопольним комітетом України покладених на нього повноважень.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8		
ефективності									
1		Витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження та розробки		тис. грн.	Акти та звіти про виконання робіт	392,9	734,9	562,6	1 049,4

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

ст. 36 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 26.11.2015 № 848-VIII; пункт 4 статті 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93 № 3660-XII (із змінами); 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"; п.п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9 Постанови Кабінету Міністрів України "Про створення Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики" від 13.05.1996 № 507; п. 12 ПКМУ від 11 січня 2018 р. № 13 "Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"; вимог Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ" від 19.07.2017 № 540.

Від результатів наукових досліджень залежатиме успішність виконання Антимонопольним комітетом України покладених на нього повноважень.

ВСЬОГО: 255 569,3 1 367,7 306 683,7 1 460,5

Міністр/керівник відомства

Ю.О. Терентьєв

Керівник фінансової служби

Т.І. Єфімова