

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

**1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації**

**556**

(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
<b>5561010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації</b>	<b>93 579,9</b>	<b>153 223,4</b>	<b>110 341,0</b>	<b>387 458,0</b>	
2110	Оплата праці	69 002,6	73 289,5	59 364,4	271 353,5	
2120	Нарахування на оплату праці	14 855,5	16 123,7	13 060,0	59 697,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112,8	100,9	36,8	2 071,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 232,3	42 300,0	34 269,5	20 648,5	
2250	Видатки на відрядження	190,3	310,5	250,0	3 196,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	876,3	3 718,5	3 022,8	1 439,4	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				6 024,1	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	108,9	157,0	125,0	435,0	
2800	Інші поточні видатки	226,0	223,3	212,5	446,6	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 975,2	1 406,0		2 744,9	
3130	Капітальний ремонт		82,0		100,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		15 512,0		19 300,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>93 579,9</b>	<b>153 223,4</b>	<b>110 341,0</b>	<b>387 458,0</b>	

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

Враховуючи доведені граничні обсяги видатків на 2023 рік, повідомляємо про необхідність збільшення граничних видатків на оплату праці працівників НКЕК виключно для обов'язкових виплат (посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років та за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю) та матеріальної допомоги на оздоровлення у сумі 11 985,6 тис. грн. та для нарахування на оплату праці - 2 640,0 тис. гривень.

У зв'язку з набуттям 13 лютого 2022 року чинності Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку" (далі - Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (далі - НКЕК), стала правонаступником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Слід зазначити, що НКЕК є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (зі змінами) у 2022 році було встановлено розмір посадового окладу працівникам органу виконавчої влади із спеціальним статусом.

Відповідно до пункту 2 статті 18 розділу II Закону, рішенням від 29.06.2022 № 92 НКЕК затвердила проект кошторису на 2023 рік (далі - проект кошторису) та листом від 01.07.2022 № 01-1214/162 направила до Міністерства фінансів України для включення його до проекту Державного бюджету України на 2023 рік.

Згідно пункту 4 статті 19 Закону устанавлюються посадові оклади членам регуляторного органу та працівникам його апарату відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний рік. З метою виконання вимог Закону необхідні видатки на оплату праці у сумі 330 717,9 тис. грн. та нарахування на оплату праці - 72 757,9 тис. грн.

Під час формування граничних обсягів видатків загального фонду Державного бюджету України на 2023 рік Міністерством фінансів України не взято до уваги наданий проект кошторису та доведено обсяг граничних видатків на 2023 рік в сумі 110 341,0 тис. грн. (видатки споживання).

Для повноцінного безперебійного функціонування НКЕК у 2023 році додатково необхідні кошти в сумі 387 458,0 тис. грн.

Відповідно до статті 19 Закону на встановлення посадових окладів членам та працівникам апарату НКЕК необхідне фінансування на оплату праці - 271 353,5 тис. грн., для незалежного виконання ними службових обов'язків та стимулювання сумлінної праці; присудження на користь Поліщук І.Ю. заробітної плати за час вимушеного прогулу згідно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі №640/20141/19 та для нарахування на оплату праці - 59 697,8 тис. грн.

Враховуючи необхідність придбання паперу, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки, багатофункціональні пристрої офісні, персональні комп'ютери, монітори, тощо необхідні додаткові кошти в сумі 2 071,9 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) додатково необхідно 20 648,5 тис. грн. для оплати послуг з технічного захисту інформації, пакети програмного забезпечення MS Office, замовлення у ДП УДЦР виконання послуг з моніторингу та контролю (моніторинг якості електронних комунікаційних послуг), залучення технічних засобів та персоналу ДП УДЦР для проведення випробувань та інших технічних процедур під час заходів державного нагляду та оплата інших послуг.

На відрядження в межах України та за кордон, з метою здійснення перевірок та для участі в заходах міжнародного характеру НКЕК необхідно 3 196,3 тис. грн. Враховуючи підпункт 24 пункту 4 статті 4 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку" (далі - Закон), в якому одним із повноважень НКЕК визначено: підтримка співробітництва з питань регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку з Органом європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC), іншими відповідними установами Європейського Союзу, національними органами регулювання інших держав, іншими іноземними та міжнародними організаціями, участь представників НКЕК у заходах BEREC та інших заходах ЄС є необхідною з метою інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС, обміну досвідом розвитку телеком-галузі та кращими регуляторними практиками. Також, відповідно до пункту 1 статті 21 Закону, НКЕК підтримує співробітництво з питань регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку з BEREC, національними органами регулювання інших держав, іншими всесвітніми, європейськими та регіональними організаціями у відповідних сферах.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв необхідно 1 439,4 тис. грн.

Для виконання науково-дослідних робіт щодо визначення вартості спектра для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління та для визначення ціни на спектр для впровадження новітніх радіотехнологій мобільного потреба становить 6 024,1 тис. грн.

З метою підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації працівників НКЕК необхідні кошти у сумі 435,0 тис. грн.

Для сплати судового збору та оплата забезпечувального депозиту по договору оренди додатково необхідно 446,6 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування (сервери зі встановленою ліцензійною операційною, ноутбуки, швидкісні потокові сканери потреба

становить 2 744,9 тис. грн.

Для капітального ремонту приміщення необхідно 100,0 тис. грн.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про електронні комунікації" для створення складових електронної регуляторної платформи додаткова потреба становить 19 300,0 тис. грн.

**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

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

Невиділення додаткових коштів може призвести до втрати функціональності дієздатності НКЕК. Недостатній обсяг фінансування у 2023 році створює додаткові труднощі для результативного виконання завдань та функцій регуляторного органу.

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>93 579,9</b>	<b>153 223,4</b>	<b>110 341,0</b>	<b>387 458,0</b>
----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------