

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			-	-	450989,3	356975,1	450989,3	356975,1
в т. ч.								
2110			-	-	343184,0	279758,1	343184,0	279758,1
2120			-	-	75500,5	54794,4	75500,5	54794,4
2210			-	-	2528,3	2450,2	2528,3	2450,2
2240			-	-	15823,9	8085,0	15823,9	8085,0
2250			-	-	1347,5	1303,2	1347,5	1303,2
2271			-	-	766,3	216,7	766,3	216,7
2272			-	-	132,5	111,3	132,5	111,3
2273			-	-	1787,5	1256,8	1787,5	1256,8

2274			-	-	155,5	71,3	155,5	71,3
2275			-	-	50,6	39,0	50,6	39,0
2282			-	-	99,0	71,0	99,0	71,0
2800			-	-	2306,5	2188,0	2306,5	2188,0
3110			-	-	4319,0	4295,8	4319,0	4295,8
3132			-	-	2988,2	2334,3	2988,2	2334,3
в т. ч. за бюджетними програмами								
Код бюджетної програми 6341010	0490	«Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг»	-	-	450989,3	356975,1	450989,3	356975,1
2110			-	-	343184,0	279758,1	343184,0	279758,1
2120			-	-	75500,5	54794,4	75500,5	54794,4
2210			-	-	2528,3	2450,2	2528,3	2450,2
2240			-	-	15823,9	8085,0	15823,9	8085,0
2250			-	-	1347,5	1303,2	1347,5	1303,2
2271			-	-	766,3	216,7	766,3	216,7
2272			-	-	132,5	111,3	132,5	111,3
2273			-	-	1787,5	1256,8	1787,5	1256,8
2274			-	-	155,5	71,3	155,5	71,3
2275			-	-	50,6	39,0	50,6	39,0
2282			-	-	99,0	71,0	99,0	71,0
2800			-	-	2306,5	2188,0	2306,5	2188,0
3110			-	-	4319,0	4295,8	4319,0	4295,8
3132			-	-	2988,2	2334,3	2988,2	2334,3

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Ступаковська І.О

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

(назва бюджетної програми)

6341010

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 10.09.2014 №715, Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік		600	600		528	528		-72	-72
2	Займана загальна площа адміністративних приміщень	кв. м.	інвентарна картка обліку основних засобів		5665,7	5665,7		5665,7	5665,7			
3	Орендована площа	кв. м.	договори оренди		2156,3	2156,3		2156,3	2156,3			
4	Кількість службових автомобілів	од.	інвентарна картка обліку основних засобів		1	1		1	1			

До п.1 Фактичне заповнення штатних одиниць складає 88 відсотків у порівнянні до планових. Такий стан речей обумовлено рядом чинників, а саме: високі вимоги до кандидатів при вступі на державну службу відповідно до Закону України "Про державну службу", низький рівень підготовки учасників конкурсу, тривалий термін проходження конкурсного відбору та спеціальної перевірки, тощо. Середньорічна плинність кадрів сягає близько 3 - х відсотків штатної чисельності (звільнення у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі, звільнення за власним бажанням або за згодою сторін тощо).

До п. 2 Показник виконано без відхилень.

До п. 3 Показник виконано без відхилень

2	Продукту											
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій	шт.	внутрішньогосподарський облік		240	240		1262	1262		1022	1022
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів	шт.	внутрішньогосподарський облік		61	61		71	71		10	10
3	Кількість проведених контрольних заходів	шт.	звіти територіальних підрозділів		290	290		500	500		210	210
4	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарський облік		76000	76000		127569	127569		51569	51569
5	Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії	тис. грн.	звіт		670	670		2443,8	2443,8		1773,8	1773,8

6	Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, тепlopостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм та планів розвитку)	шт.	звіт		4706	4706		4742	4742		36	36
7	Кількість опрацьованих звернень громадян	шт.	звіт		9000	9000		18368	18368		9368	9368
8	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	шт.	внутрішньогосподарський облік		3325	3325		3263	3263		-62	-62
9	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	внутрішньогосподарський облік		25	25		7	7		-18	-18
10	Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання	шт.	внутрішньогосподарський облік		26814	26814		22942	22942		-3872	-3872
11	Площа адмінбудинку на якій проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		2655	2655		2655	2655			
12	Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	шт.	внутрішньогосподарський облік		1078	1078		1078	1078			
13	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік		15	15		15	15			

До п.1 Суттєве перевищення показника кількості виданих ліцензій у сферах електричної енергії та природного газу відбувається в результаті впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу відповідно до положень законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу". Зростання економічної привабливості на енергетичних ринках обумовило непередбачуване зростання звернень за ліцензуванням.

До п. 2 Зміна законодавства та подальший динамічний розвиток ринків електричної енергії та природного газу потребує постійного вдосконалення про що і прийнято ряд актів вторинного законодавства.

До п.3 Зростання кількості перевірок обумовлено внесенням змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, де передбачено виїзні позапланові перевірки за зверненнями.

До п. 4 Впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу відповідно до положень законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу", необхідність проведення обговорень проектів у процесі впровадження підзаконних актів обумовило зростання потоку кореспонденції.

До п.5 Зростання суми надходжень до державного бюджету за видані НКРЕКП ліцензії є наслідком зростання кількості звернень на видачу ліцензій у результаті впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу.

До п. 6 Впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу відповідно до положень законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу" передбачає вільне регулювання ціни для споживачів незалежними постачальникам, що дозволяє при значному зростанні ліцензіатів на енергетичних ринках уникати значного зростання кількості встановлених тарифів у цих галузях.

До п. 7 Реформа ринку електроенергії зумовила зміну постачальників електричної енергії, крім того дії учасників газового ринку в частині розрахунків із споживачами де було застосовано коефіцієнти приведення до стандартних умов, спричинили потік скарг, звернень та інформаційних запитів.

До п. 8 Впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу зумовили зростання кількості рішень комісії, якими схвалювались постанови з видачі ліцензій, затверджувались Методики, Порядки, Інструкції тощо.

До п. 9 У зв'язку з високою завантаженістю при виконанні службових обов'язків 18 із запланованих фахівців не були направлені на навчання.

До п.10 Протягом року відбулись зміни, щодо об'єднання Операторів системи розподілу (далі - ОСР), що зумовило їх значне скорочення, як наслідок скоротилась кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання

До п. 11 Виконано у повному обсязі.

До п. 12 Виконано у повному обсязі.

До п. 13 Виконано у повному обсязі.

3	Ефективності											
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (36 шт.од.)	од.	внутрішньогосподарський облік		7			36			29	

2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (55 шт. од.)	од.	внутрішньогосподарський облік		1			1			
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік		127			242			115
4	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (146 шт.од.)	од.	звіти територіальних підрозділів		2			3			1
5	Кількість встановлених тарифів на одного працівника	од.	звіт		8			8			
6	Кількість звернень громадян на одного працівника	од.	звіт		15			31			16
7	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік		6			6			
8	Середня вартість виконаних робіт з капітального ремонту адмінбудівлі за 1 метр квадратний	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		1,3			0,9			-0,4
9	Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік		45			38			-7
10	Середній розмір навчання одного працівника	тис. грн	внутрішньогосподарський облік		4			10			6
11	Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення	тис. грн	внутрішньогосподарський облік		3			3			
12	Середня вартість комп'ютерної техніки	тис. грн	внутрішньогосподарський облік		23			21			-2

До п.1 Суттєве перевищення показника кількості виданих та переоформлених ліцензій у сферах електричної енергії та природного газу на одного працівника відбувається в результаті впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу відповідно до положень законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу". Зростання економічної привабливості на енергетичних ринках обумовило непередбачуване зростання звернень за ліцензуванням.

До п. 2 Зміна законодавства та подальший динамічний розвиток ринків електричної енергії та природного газу потребує постійного вдосконалення про що і прийнято ряд актів вторинного законодавства.

До п. 3 Впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу відповідно до положень законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу", необхідність проведення обговорень проектів у процесі впровадження підзаконних актів обумовило зростання потоку кореспонденції.

До п.4 Зростання кількості перевірок обумовлено внесенням змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, де передбачено візні позапланові перевірки за зверненнями.

До п. 5 Впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу відповідно до положень законів України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу" передбачає вільне регулювання ціни для споживачів незалежними постачальникам, що дозволяє при значному зростанні ліцензіатів на енергетичних ринках уникати значного зростання кількості встановлених тарифів у цих галузях.

До п. 6 Реформа ринку електроенергії зумовила зміну постачальників електричної енергії, крім того дії учасників газового ринку в частині розрахунків із споживачами де було застосовано коефіцієнти приведення до стандартних умов, спричинили потік скарг, звернень та інформаційних запитів.

До п. 7 Впровадження реформ ринків електричної енергії та природного газу зумовили зростання кількості рішень комісії, якими схвалювались постанови з видачі ліцензій, затверджувались Методики, Порядки, Інструкції тощо.

До п.8 Закупівля робіт через систему Прозоро - дозволила заощадити бюджетні кошти, та знизити вартість робіт за 1 квадратний метр.

До п.9. Протягом року відбулись зміни, щодо об'єднання Операторів системи розподілу (далі - ОСР), що зумовило їх значне скорочення, як наслідок скоротилась кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання.

До п. 10 У зв'язку з високою завантаженістю при виконанні службових обов'язків 18 із запланованих фахівців не були направлені на навчання.

До п. 11 Виконано у повному обсязі.

До п. 12 Проведення закупівлі за державні кошти через систему Прозоро дозволило заощадити бюджетні кошти та закупити за найнижчою ціною на ринку, що і обумовило скорочення вартості за одиницю.

4	Якості										
1	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік		95			90			-5
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік		70			86			16
3	Частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості опрацьованих	відс.	внутрішньогосподарський облік		100			100			
4	Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	звіти територіальних підрозділів		50			99,2			49,2
5	Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості	відс.	звіт		100			98			-2
6	Частка осіб які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	внутрішньогосподарський облік		100			63,6			-36,4
7	Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік		100			94			-6
8	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту адмінбудівлі	відс.	проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт		100			100			
9	Частка затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік		100			100			
10	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпечення	відс.	внутрішньогосподарський облік		87,5			87,5			
11	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	внутрішньогосподарський облік		74,7			74,7			

До п.1 Зниження частки виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі обумовлено поданням пакетів документів, які не відповідають ліцензійним умовам.

До п. 2 Зміна законодавства та подальший динамічний розвиток ринків електричної енергії та природного газу потребує постійного вдосконалення про що і прийнято ряд актів вторинного законодавства.

До п.3 Показник виконано в повному обсязі.

До п. 4 Зростання показника обумовлено рядом чинників, зокрема прийняттям законодавчих та регуляторних актів які визначають чіткі правила роботи енергетичних ринків, підвищенням виконавської дисципліни ліцензіатів, щодо усунення порушень виявлених Регулятором під час здійснення заходів ліцензійного контролю

До п. 5 Рівень зниження показника спричиняє той фактор, що звернення зареєстровані в кінці року мають терміни виконання, які переходять на наступний рік.

До п. 6 У зв'язку з високою завантаженістю при виконанні службових обов'язків частина із запланованих фахівців не були направлені на навчання.

До п. 7 Зниження частки прийнятих рішень НКРЕКП у загальній кількості розроблених спричинена тим, що розроблені акти (у кінці року), які мають ознаки регуляторного впливу підлягають публічному обговоренню, що за термінами обговорення виходять за межі одного бюджетного періоду.

До п. 8 Виконано у повному обсязі.

До п. 9 Виконано у повному обсязі.

До п.10 Виконано у повному обсязі.

До п. 11 Виконано у повному обсязі.

Начальник управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І. О. Ступаковська

(ініціали і прізвище)