

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 2018 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 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			-	-	420123,9	325639,9	420123,9	325639,9
в т. ч.								
2110			-	-	311707,0	243151,5	311707,0	243151,5
2120			-	-	68575,6	46871,0	68575,6	46871,0
2210			-	-	2562,8	1694,1	2562,8	1694,1
2240			-	-	28792,5	27730,9	28792,5	27730,9
2250			-	-	1524,0	563,2	1524,0	563,2

2271			-	-	766,3	221,9	766,3	221,9
2272			-	-	76,3	66,0	76,3	66,0
2273			-	-	1540,4	976,1	1540,4	976,1
2274			-	-	115,5	84,0	115,5	84,0
2282			-	-	38,5	22,8	38,5	22,8
2800			-	-	863,7	703,4	863,7	703,4
3110			-	-	3561,3	3555,0	3561,3	3555,0
в т. ч. за бюджетними програмами								
<i>Код бюджетної програми 6341010</i>	0490	«Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг»	-	-	420123,9	325639,9	420123,9	325639,9
2110			-	-	311707,0	243151,5	311707,0	243151,5
2120			-	-	68575,6	46871,0	68575,6	46871,0
2210			-	-	2562,8	1694,1	2562,8	1694,1
2240			-	-	28792,5	27730,9	28792,5	27730,9
2250			-	-	1524,0	563,2	1524,0	563,2
2271			-	-	766,3	221,9	766,3	221,9
2272			-	-	76,3	66,0	76,3	66,0
2273			-	-	1540,4	976,1	1540,4	976,1
2274			-	-	115,5	84,0	115,5	84,0
2282			-	-	38,5	22,8	38,5	22,8
2800			-	-	863,7	703,4	863,7	703,4
3110			-	-	3561,3	3555,0	3561,3	3555,0

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

(підпис)

Ступаковська І.О.
(ініціали і прізвище)

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 2018 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 КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік		600	600		514	514		-86	-86
2	Займана загальна площа адміністративних приміщень	кв. м.	картка обліку основних засобів		5665,7	5665,7		5665,7	5665,7			
3	Орендована площа	кв. м.	договори оренди		2136,3	2136,3		2179,2	2179,2		42,9	42,9
4	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 01.03.2015 №710, картка обліку основних засобів		1	1		1	1			
<p>До п.1 Фактичне заповнення штатних одиниць складає 85,7 відсотка у порівнянні до планового. 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 спецперевірки, тощо. Середньорічна плінність 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).</p> <p>До п. 2 Показник виконано без відхилень.</p> <p>До п. 3 Зміна показника "Орендована площа" обумовлена зміною орендованих приміщень у територіальних підрозділах у Дніпропетровській та Харківській областях (заклучення договорів оренди).</p>												
2	Продукту											
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій	шт.	внутрішньогосподарський облік		349	349		633	633		284	284
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів	шт.	внутрішньогосподарський облік		130	130		47	47		-83	-83
3	Кількість проведених контрольних заходів	шт.	звіти територіальних підрозділів		265	265		251	251		-14	-14
4	Отримано та опрацьовано кореспонденції	шт.	внутрішньогосподарський облік		76000	76000		91982	91982		15982	15982
5	Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії	тис. грн.	звіт		558	558		1180,8	1180,8		622,8	622,8

6	Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення та нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм та планів розвитку)	шт.	звіт		5412	5412		5340	5340		-72	-72
7	Кількість опрацьованих звернень громадян	шт.	звіт		8000	8000		9123	9123		1123	1123
8	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	шт.	внутрішньогосподарський облік		1644	1644		2130	2130		486	486
9	Кількість поданих позовів (апеляційних, касаційних скарг) на користь установи	шт.	внутрішньогосподарський облік		453	453		64	64		-389	-389
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	внутрішньогосподарський облік		11	11		9	9		-2	-2

До п.1 Зростання кількості виданих ліцензій з постачання 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". Зміна Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469.

До п. 2 Метою упорядкування і оптимізації нормативно-правових актів при розробці Методик та Інструкцій із впровадження Закону України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу" розроблені проекти підзаконних актів об'єднано та затверджено у вигляді кодексів.

До п.3 Зменшення кількості планових перевірок обумовлено наступними чинниками: внесення змін до ліцензійних умов призводить до зміни реєстру ліцензіатів на енергетичних ринках, що в свою чергу обумовлює внесення змін до Плану заходів державного контролю суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, крім того узгодження періодичності проведення планових заходів державного контролю, визначеної статтею 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" також потребувало внесення змін до зазначеного Плану.

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 постачальниками, що призвело до зменшення 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 Фактична кількість позовів за результатами 2018 року, апеляційних та касаційних скарг складала 64 шт. при планових 453. Таке відхилення спричинено відсутністю необхідності оскарження рішень судів першої та апеляційної інстанцій у зв'язку з прийняттям даних рішень на користь НКРЕКП.

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

3	Ефективності											
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (36 шт.од.)	од.	внутрішньогосподарський облік		10			18			8	
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (55 шт. од.)	од.	внутрішньогосподарський облік		2			1			-1	
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік		127			153			26	
4	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (146 шт.од.)	од.	звіти територіальних підрозділів		2			2				
5	Кількість встановлених тарифів на одного працівника	од.	звіт		9			9				

6	Кількість звернень громадян на одного працівника	од.	звіт		13			15			2	
7	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік		3			4			1	
8	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	внутрішньогосподарський облік		1823			7261			5438	

До п. 1 Зростання кількості виданих ліцензій з постачання 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". Зміна Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469.

До п. 2 З метою впорядкування і оптимізації нормативно-правових актів при розробці Методик та Інструкцій із впровадження Закону України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу" розроблені проекти підзаконних актів об'єднано та затверджено у вигляді кодексів.

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 Зменшення кількості планових перевірок обумовлено наступними чинниками: внесення змін до ліцензійних умов призводить до зміни реєстру ліцензіатів на енергетичних ринках, що в свою чергу обумовлює внесення змін до Плану заходів державного контролю суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, крім того узгодження періодичності проведення планових заходів державного контролю, визначеної статтею 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" також потребувало внесення змін до зазначеного Плану.

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 постачальниками, що призвели до зменшення 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 Середній розмір судового збору має значне зростання відповідно до Закону України "Про судовий збір", яким передбачено визначення розміру судового збору у відсотках від вартості майнового позову, крім того 150%, 200% відсотків прожиткового мінімуму для працюючих громадян за апеляційні та касаційні скарги відповідно.

4	Якості											
1	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік		90			94			4	
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік		80			67			-13	
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			85,8			35,8	
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			81,8			-18,2	
7	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішньогосподарський облік		99			71			-28	
8	Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік		99			99				

До п. 1 Зростання кількості виданих ліцензій з постачання 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" (далі - Закон про ринок) та "Про ринок природного газу". Зміна Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії

споживачу затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469.

До п. 2 З метою впорядкування і оптимізації нормативно-правових актів при розробці Методик та Інструкцій із впровадження Закону України "Про ринок електричної енергії" та "Про ринок природного газу", розроблені проекти підзаконних актів об'єднано та затверджено у вигляді кодексів.

До п.3 Показник виконано без розбіжностей плану і факту виконання.

До п. 4 Зменшення кількості планових перевірок обумовлено наступними чинниками: внесення змін до ліцензійних умов призводить до зміни реєстру ліцензіатів на енергетичних ринках; внесення змін до Плану заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, крім того узгодження періодичності проведення планових заходів державного контролю, визначеної статтею 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" також потребувало внесення змін до зазначеного Плану.

До п. 5 Відхилення планового показника на два відсотки до фактично виконаного спричиняють звернення громадян, які зареєстровані у кінці року але термін виконання яких не настав.

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

До п.7 Термін розгляду поданих апеляційних та касаційних позовів перенесено на термін поза межі звітного періоду.

До п. 8 . Показник виконано без розбіжностей плану і факту виконання.

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

_____ (підпис)

І.О. Ступаковська
(ініціали і прізвище)