

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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

634

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України та ЄС.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

1. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

Кількість виданих та переоформлених ліцензій	шт.	418,0	250,0	250,0		
Кількість проведених перевірок	шт.	769,0	700,0	700,0		
Індекси середньої тривалості довгих перерв (технологічних порушень в електричних мережах ліцензіата та запланованих без попередження споживача) в електропостачанні (SAIDI) для міської та сільської території на рівнях напруги 0,4 - 20 кВ	відс.	686,0	620,0	671,0		
Кількість проведених розслідувань	шт.			5,0		
Рівень оснащення житлових будинків приладами обліку природного газу, де газ використовується населенням для приготування їжі	відс.	93,0	94,0	95,0		

2. Реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг

Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання	од.	18 278,0	18 278,0	18 278,0		
Кількість тарифів, установлених/переглянутих НКРЕКП у сфері електроенергетики, нафтогазовому комплексі, тепlopостачання, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення	од.	6 259,0	6 763,0	6 725,0		
Кількість затверджених нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу операторів газорозподільної системи				86,0		

3. Сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів

Кількість прийнятих рішень (постанов, розпоряджень) НКРЕКП	шт.	3 029,0	3 050,0	3 050,0
--	-----	---------	---------	---------

4. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

Кількість схвалених НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сфері електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених НКРЕКП планів розвитку у нафтогазовому комплексі	шт.	225,0	212,0	221,0
---	-----	-------	-------	-------

5. Забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг

Кількість запитів на інформацію	шт.	744,0	800,0	600,0
---------------------------------	-----	-------	-------	-------

Кількість опрацьованих НКРЕКП звернень громадян	шт.	21 901,0	22 000,0	22 000,0
---	-----	----------	----------	----------

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
6341010	Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг	Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	0490						1, 2, 3, 4, 5

ВСЬОГО:

Керівник апарату

(підпис)

Олег КОСТРИКІН

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Ірина СТУПАКОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	634
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг	6341010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Державне регулювання з метою досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України та ЄС.
За терміном реалізації - постійно діюча.

3.2. Завдання бюджетної програми

- забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
- реалізація цінової та тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
- сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;
- створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
- забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обгрунтованими цінами.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 20 квітня 2000 року № 1682 "Про природні монополії";
Закон України від 05 квітня 2005 року № 2509 "Про комбіноване виробництво теплової енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";
Закон України від 02 червня 2005 року № 2633 "Про теплопостачання";
Закон України від 23 червня 2005 року № 2711 "Про заходи спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";
Закон України від 09 липня 2010 року № 2479 "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" (назва Закону в редакції Закону від 07 липня 2011 року № 3610);
Закон України від 22 вересня 2016 року № 1540 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";
Закон України від 13 квітня 2017 року "Про ринок електричної енергії";
Указ Президента України від 27 серпня 2014 року № 694 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X	
210800	Інші надходження	X	766 662,4	766662,4	X	793 788,6	793 788,6	X	861 180,7	861 180,7
250103	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0,1	0,1	X			X		
250104	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X			X		
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X			X		
602100	На початок періоду	X	260 783,9	260783,9	X			X		
602200	На кінець періоду	X	425 624,2	425624,2	X			X		
ВСЬОГО			601 822,2	601 822,2		793 788,6	793 788,6		861 180,7	861 180,7
Разом надходжень			601 822,2	601 822,2		793 788,6	793 788,6		861 180,7	861 180,7

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження із загального фонду бюджету						X		X
ВСЬОГО								
Разом надходжень								

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці		488 497,8	488 497,8		601 213,5	601 213,5		650 927,0	650 927,0

2120	Нарахування на оплату праці	92 164,5	92 164,5	132 267,0	132 267,0	143 204,0	143 204,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 002,0	4 002,0	4 094,1	4 094,1	4 446,8	4 446,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 625,7	5 625,7	11 272,3	11 272,3	15 574,3	15 574,3
2250	Видатки на відрядження	603,7	603,7	1 840,8	1 840,8	1 908,5	1 908,5
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 115,3	2 115,3	3 764,8	3 764,8	5 051,9	5 051,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82,6	82,6	104,0	104,0	104,0	104,0
2800	Інші поточні видатки	4 262,6	4 262,6	11 286,5	11 286,5	11 580,7	11 580,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 278,5	4 278,5	3 280,0	3 280,0	5 483,5	5 483,5
3130	Капітальний ремонт	41,1	41,1	1 860,0	1 860,0		
3140	Реконструкція та реставрація	148,4	148,4	22 805,6	22 805,6	22 900,0	22 900,0
	ВСЬОГО	601 822,2	601 822,2	793 788,6	793 788,6	861 180,7	861 180,7

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

1	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 10.09.2014 №715, Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	536,0	600,0	600,0
2	Займана загальна площа адміністративних приміщень	кв. м.	картка обліку основних засобів	5 817,0	5 817,0	5 817,0
3	Орендована площа	кв. м.	договори оренди	2 199,2	1 151,4	1 572,4
продукту						
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій	шт.	внутрішньогосподарський облік	418,0	250,0	250,0
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	96,0	85,0	75,0
3	Кількість проведених контрольних заходів	шт.	звіти територіальних підрозділів	769,0	700,0	700,0
4	Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії	шт.	звіт	997,0	620,0	671,0
5	Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм та планів розвитку)	шт.	звіт	6 484,0	6 975,0	6 892,0
6	Кількість опрацьованих звернень громадян	шт.	звіт	21 901,0	22 000,0	22 000,0
7	Кількість запитів на інформацію	шт.	внутрішньогосподарський облік		800,0	800,0
8	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	шт.	внутрішньогосподарський облік	3 029,0	3 050,0	3 050,0
9	Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання	од.	внутрішньогосподарський облік	18 278,0	18 278,0	18 278,0
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	шт.	внутрішньогосподарський облік	22,0	22,0	28,0
11	Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	шт.	внутрішньогосподарський облік	603,0	1 211,0	1 130,0
12	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	70,0	76,0	76,0
13	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	591,0	357,0	203,0
14	Площа реконструкції адмінбудівлі, вул. Смоленська, 19 корпус 2	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		1 500,0	1 500,0
ефективності						
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	12,0	7,0	7,0

2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (56 шт. од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	2,0	1,0	1,0
3	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (170 шт.од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0	4,0	4,0
4	Кількість встановлених тарифів на одного працівника	од.	звіт	11,0	12,0	11,0
5	Кількість звернень громадян на одного працівника	од.	звіт	37,0	37,0	37,0
6	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	5,0	5,0	5,0
7	Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	30,0	30,0	30,0
8	Середній розмір навчання одного працівника	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3,3	4,7	3,9
9	Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	3,3	2,3	2,9
10	Середня вартість комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, сервери)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	22,7	32,0	23,2
11	Середня вартість одиниці офісної техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	10,1	6,1	5,6
12	Середня вартість виконаних робіт з реконструкції адмінбудівлі, вул. Смоленська,19 корпус 2 за 1 метр квадратний	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт		15,4	16,2
13	Середня вартість виконаних робіт з капітального ремонту санвузлів в адмінбудівлі, вул. Смоленська,19 корпус 1 за 1 метр квадратний	тис.грн.	кошторисна документація, акт виконаних робіт,		12,4	
якості						
1	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	95,0	95,0	95,0
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	85,0	90,0	90,0
3	Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	внутрішньогосподарський облік	90,0	90,0	90,0
4	Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
5	Частка осіб які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0
6	Рівень вчасно опрацьованих запитів на інформацію до їх загальної кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік		100,0	100,0
7	Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	99,0	97,0	100,0

8	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	100,0	100,0	100,0
9	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпечення	відс.	внутрішньогосподарський облік	92,0	95,0	98,0
10	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	внутрішньогосподарський облік	95,0	96,0	99,0
11	Рівень забезпечення офісною технікою	відс.	внутрішньогосподарський облік	80,0	85,0	97,0
12	Рівень виконаних робіт з реконструкції адмінбудівлі, вул. Смоленська, 19 корпус 2 за 1 метр квадратний	відс.	внутрішньогосподарський облік		60,0	100,0
13	Рівень виконаних робіт з капітального ремонту санвузлів в адмінбудівлі, вул. Смоленська, 19 корпус 1 за 1 метр квадратний	відс.	внутрішньогосподарський облік		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати		325 856,9		409 620,6		483 007,0				
2. Стимулюючі доплати та надбавки		47 041,8		47 778,9		622,1				
3. Премії		57 467,4		57 926,6		74 308,3				
4. Матеріальна допомога		58 131,7		85 887,4		92 989,6				
ВСЬОГО		488 497,8		601 213,5		650 927,0				

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники			7,00	7,00			7,00				7,00			

2	Державні службовці	572,00	510,00	572,00	572,00
3	Інші працівники	9,00	11,00	12,00	12,00
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	12,00	8,00	9,00	9,00
Всього штатних одиниць		600,00	536,00	600,00	600,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X	X	X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЬОГО											

12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки				42,5		забезпечувальний депозит сплачений на рахунок ФДМ за оренду державного майна (службових приміщень)	повертається після завершення терміну оренди
ВСЬОГО					42,5			

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО						

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість у НКРЕКП відсутня. Дебіторська заборгованість за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" становить 42,5 тис. грн це забезпечувальний депозит сплачений на рахунок ФДМ за оренду державного майна (службових приміщень) відповідно до укладених договорів.

НКРЕКП з 01 січня 2018 року фінансується за рахунок інших надходжень спеціального фонду державного бюджету (внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг). Сплата внеску здійснюється до 30 числа

першого місяця кожного кварталу, що дозволяє запобігти або мінімізувати ризики утворення заборгованості на початок року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Надходження до спеціального фонду заплановано відповідно статей 11 та 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та постанови НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 "Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання". Постановою НКРЕКП від 28.06.2022 року № 650 "Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2023 рік" затверджена планова ставка внеску на регулювання на 2023 рік у розмірі 0,090 відсотка обсягу чистого доходу. Платоспроможність платників внеску гарантується затвердженням економічно обґрунтованих цін та тарифів учасникам енергетичних та комунальних ринків.

Реалізація механізму фінансування НКРЕКП за рахунок внесків на регулювання потребує внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині статей, що визначають доходи і видатки за спеціальним фондом державного бюджету. Проте законопроект 6691 зареєстрований 12.07.2017 року на Верховній Раді України не був прийнятий. Тому визначення механізму фінансування НКРЕКП потребує передбачення за доходами і видатками у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

У 2023 році за результатами виконання запланованих завдань очікується:

- підвищення ефективності функціонування об'єднаної енергетичної системи України. Створення умов для підвищення безпеки постачання електричної енергії та природного газу споживачам, інтеграції енергетичних ринків до європейських ринків, прозорої роботи Регулятора; технічної синхронізації з ENTSO-E;
- удосконалення правил функціонування ринку електричної енергії;
- стабілізація фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі;
- удосконалення організаційно-правових та економічних засад ринку природного газу України в умовах переходу до більш конкурентоздатного ринкового середовища;
- підвищення ефективності планування розвитку систем передач та розподілу електричної енергії;
- модернізація (оновлення) електричних мереж;
- покращення показників якості розподілу електричної енергії;
- зменшення фактичних витрат електроенергії у розподільчих мережах, що покращить фінансово-економічну діяльність розподільчих підприємств;
- покращення фінансово-економічного стану діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках через оперативне коригування тарифів на виробництво теплової енергії та своєчасне схвалення інвестиційних програм;
- зменшення нормативних витрат газу, що покращить показники ефективності діяльності газорозподільних та газотранспортних підприємств;
- підвищення показників зміни споживачами постачальника електричної енергії/природного газу;
- забезпечення споживачів (зокрема, побутових) приладами обліку природного газу, що сприятиме підвищенню ефективності споживання природного газу та впровадженню енергозберігаючих технологій;
- забезпечення беззбиткової діяльності суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання через оперативне коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, у разі зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси;
- удосконалення нормативно-правової бази та інших організаційно-технічних заходів стосовно оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку води, що дозволить споживачам оплачувати лише фактично спожиті ресурси;
- стабілізація фінансового становища ліцензіатів НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, забезпечення беззбитковості їх діяльності;
- удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування та встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, на теплову

енергію, її виробництво, транспортування, постачання та комунальні послуги в межах вимог чинного законодавства.

У 2024 та 2025 роках очікується:

- створення нормативно-правової бази та інших організаційно-технічних передумов для запровадження інтеграції ринку електричної енергії на регіональному та загальноєвропейському рівнях;
- покращення показників якості розподілу електричної енергії;
- зменшення фактичних витрат електроенергії у розподільчих мережах, що покращить фінансово-економічну діяльність розподільчих підприємств;
- модернізація (оновлення) електричних мереж;
- удосконалення механізмів функціонування ринку природного газу;
- підвищення показників зміни споживачами постачальника електричної енергії/природного газу;
- розробка системи нормативно-правових актів вторинного законодавства, які забезпечать ефективність діяльності всіх учасників відносин у комунальній сфері, дієвий моніторинг та контроль у цій сфері, прозорість та прогресивність механізмів тарифоутворення, гарантування якості та надійності послуг;
- продовження встановлення ліцензіатам НКРЕКП економічно обґрунтованих тарифів та схвалення інвестиційних програм на централізоване водопостачання та водовідведення, на теплову енергію, її виробництво та послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води;
- удосконалення законодавства з метою створення необхідних умов для сталого розвитку та ефективного функціонування сфер централізованого водопостачання, водовідведення та тепlopостачання;
- перехід до стимулюючого регулювання у сферах централізованого водопостачання, водовідведення та у сфері тепlopостачання.

Керівник апарату

(підпис)

Олег КОСТРИКІН

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Ірина СТУПАКОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

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

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

634

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КБК

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


ВСЬОГО:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2025 РОКИ додатковий, Форма 2023-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2024-2025 роки за бюджетними програмами

ВСЬОГО:

Керівник апарату

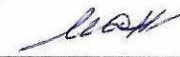


(підпис)

Олег КОСТРИКІН

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Ірина СТУПАКОВСЬКА

(прізвище та ініціали)

