

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 РІК**

1.	6340000 (КПКВ ДБ)	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (найменування головного розпорядника коштів)
2.	6341000	Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6341010 (КПКВ ДБ)	0490 (КФКВ) Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;

Реалізація цінової і 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;

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

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

Мета бюджетної програми:

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.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Ліцензування діяльності та здійснення державного контролю із застосуванням заходів впливу у сферах енергетики та комунальних послуг;
- 2) Реалізація цінової та тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг;
- 3) Сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів;
- 4) Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
- 5) Забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	861 180,7	862 180,7	674 301,7	1 000,0	-187 879,0
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	861 180,7	862 180,7	674 301,7	1 000,0	-187 879,0
<i>1. Забезпечення виконання функцій і завдань з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, всього</i>	<i>838 176,7</i>	<i>839 176,7</i>	<i>672 727,1</i>	<i>1 000,0</i>	<i>-166 449,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	838 176,7	839 176,7	672 727,1	1 000,0	-166 449,6
<i>2. Підвищення кваліфікації працівників, всього</i>	<i>104,0</i>	<i>104,0</i>	<i>27,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-76,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	104,0	104,0	27,2	0,0	-76,8
<i>3. Реконструкція адмінбудівлі по вул. Сім'ї Бродських (Смоленська), 19 з розробкою проектно-кошторисної документації, всього</i>	<i>22 900,0</i>	<i>22 900,0</i>	<i>1 547,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-21 352,6</i>
у т. ч.: загальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд	22 900,0	22 900,0	1 547,4	0,0	-21 352,6

Пояснення щодо відхилень:

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	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
2111	0,0	650 927,0	0,0	650 927,0	0,0	544 096,7	0,0	0,0	0,0	-106 830,3
2120	0,0	143 204,0	0,0	141 988,2	0,0	101 254,7	0,0	-1 215,8	0,0	-40 733,5
2210	0,0	4 446,8	0,0	4 448,0	0,0	3 696,7	0,0	1,2	0,0	-751,3
2240	0,0	15 574,3	0,0	15 574,3	0,0	8 440,8	0,0	0,0	0,0	-7 133,5
2250	0,0	1 908,5	0,0	3 124,3	0,0	2 957,6	0,0	1 215,8	0,0	-166,7
2271	0,0	244,9	0,0	244,9	0,0	139,6	0,0	0,0	0,0	-105,3
2272	0,0	220,1	0,0	220,1	0,0	117,1	0,0	0,0	0,0	-103,0

2273	0,0	4 108,6	0,0	4 108,6	0,0	3 188,0	0,0	0,0	0,0	-920,6
2274	0,0	403,8	0,0	403,8	0,0	93,4	0,0	0,0	0,0	-310,4
2275	0,0	74,5	0,0	74,5	0,0	47,2	0,0	0,0	0,0	-27,3
2282	0,0	104,0	0,0	104,0	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	-76,8
2800	0,0	11 580,7	0,0	11 580,7	0,0	4 687,0	0,0	0,0	0,0	-6 893,7
3110	0,0	5 483,5	0,0	6 482,3	0,0	4 008,3	0,0	998,8	0,0	-2 474,0
3142	0,0	22 900,0	0,0	22 900,0	0,0	1 547,4	0,0	0,0	0,0	-21 352,6
Всього	0,0	861 180,7	0,0	862 180,7	0,0	674 301,7	0,0	1 000,0	0,0	-187 879,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3

Пояснення щодо відхилень:

До кошторису протягом року внесено 3 зміни з ініціативи головного розпорядника коштів. А саме: дві зміни в частині власних надходжень бюджетних установ: надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків передано майно на безоплатній основі у сумі 999,8 тис. грн; надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) за кольорові метали вилучені під час утилізації комп'ютерної техніки.

Зміни між кодами економічної класифікації у межах затверджених бюджетних асигнувань.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	49,0	49,0	0,0	39,9	0,0	0,0
Спеціальний фонд, всього	49,0	49,0	0,0	39,9	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0
2800	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на початок року 01.01.2023 обліковувалась кредиторська заборгованість у сумі 39910,36 грн, у тому числі:

КЕКВ 2210 - 39 900,00 грн - придбання та встановлення дверей металевих протипожежних згідно договору з ПП "Пожмастер" від 23.02.2022 №14/2022;

Зазначена заборгованість виникла у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану та здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану, відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590. Станом на 20 лютого 2023 року кредиторська заборгованість погашена. На кінець звітнього періоду кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість на початок та кінець звітнього періоду становить 49 тис. грн, це є сума сплаченого забезпечувального депозиту при продовженні договорів оренди.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг					
Кількість штатних одиниць (од.)	600,0	600,0	548,0	0,0	-52,0
Займана загальна площа адміністративних приміщень (кв. м.)	5 753,0	5 753,0	5 753,0	0,0	0,0
Орендована площа (кв. м.)	1 421,0	1 421,0	1 421,0	0,0	0,0
Кількість виданих та переоформлених ліцензій (шт.)	250,0	250,0	295,0	0,0	45,0
Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів (шт.)	70,0	70,0	84,0	0,0	14,0
Кількість проведених контрольних заходів (шт.)	700,0	700,0	551,0	0,0	-149,0
Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії, сертифікацію: оператора системи передачі електричної енергії; оператора газотранспортної системи (тис.грн.)	671,0	671,0	789,0	0,0	118,0
Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм та планів розвитку) (шт.)	6 826,0	6 826,0	9 918,0	0,0	3 092,0
Кількість опрацьованих звернень громадян (шт.)	16 000,0	16 000,0	32 095,0	0,0	16 095,0
Кількість запитів на інформацію (шт.)	600,0	600,0	797,0	0,0	197,0
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	16 430,0	0,0	-1 848,0
Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (шт.)	3 000,0	3 000,0	3 040,0	0,0	40,0
Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення (шт.)	1 256,0	1 256,0	745,0	0,0	-511,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Кількість придбаної офісної техніки (шт.)	290,0	290,0	263,0	0,0	-27,0
Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.) (од.)	7,0	7,0	8,0	0,0	1,0
Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (56 шт. од.) (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (172 шт.од.) (од.)	4,0	4,0	3,0	0,0	-1,0
Кількість установлених тарифів на одного працівника (од.)	11,0	11,0	16,0	0,0	5,0
Кількість звернень громадян на одного працівника (од.)	27,0	27,0	53,0	0,0	26,0
Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання на одного працівника (од.)	30,0	30,0	27,0	0,0	-3,0
Кількість запитів на інформацію на одного працівника (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	2,9	2,9	3,6	0,0	0,7
Середня вартість комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, сервери) (тис.грн.)	23,2	23,2	27,0	0,0	3,8
Середня вартість одиниці офісної техніки (тис.грн.)	5,6	5,6	2,6	0,0	-3,0
Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі (відс.)	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0
Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених (відс.)	90,0	90,0	100,0	0,0	10,0
Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень (відс.)	90,0	90,0	80,0	0,0	-10,0
Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості (відс.)	100,0	100,0	99,9	0,0	-0,1
Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених (відс.)	100,0	100,0	99,0	0,0	-1,0
Частка затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання у загальній кількості розроблених (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпечення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення комп'ютерною технікою (відс.)	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення офісною технікою (відс.)	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0
Рівень вчасно опрацьованих запитів на інформацію до їх загальної кількості (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

До п. 1 Фактичне заповнення штатних одиниць у порівнянні до планових становить понад 90 відсотків. Середньорічна плинність кадрів сягає близько 10 - ти відсотків штатної чисельності (звільнення у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі, звільнення за власним бажанням або за згодою сторін тощо, у зв'язку з вимушеною міграцією).

До п. 2 Виконано у повному обсязі.

До п. 3 Виконано у повному обсязі.

До п.4 Перевиконання показника кількості виданих ліцензій у сферах електричної енергії та природного газу обумовлено зростанням економічної привабливості на енергетичних ринках зокрема зростання звернень за ліцензуванням на ринку альтернативних джерел енергетики ("зеленої").

До п.5 У зв'язку із необхідністю врегулювання проблемних питань у сферах енергетики та комунальних послуг.

До п. 6 Недовиконання показника обумовлено неможливістю здійснення планових та позапланових перевірок на тимчасово окупованих територіях або на територіях де ведуться активні бойові дії.

До п. 7 Зростання кількості виданих ліцензій, плата за які визначається у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних громадян, затвердженого Законом "Про Державний бюджет на 2023 рік", на момент видачі ліцензії.

До п.8 Зростання показника зумовлено рядом чинників, зокрема поетапне підвищення тарифів з розподілу електричної енергії, перегляд тарифів на електроенергію з альтернативних джерел "зелені" тарифи, встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу та затвердження планів розвитку у зв'язку з розширенням ліцензованої діяльності Оператора ГРМ.

До п.9 Зростання звернень обумовлено підвищенням інтересом громадян, щодо врегулювання питань споживачів електроенергії, газу та інших комунальних послуг, під час дії воєнного стану, втратою громадянами майна, значною міграцією населення, тощо.

До п. 10 Внесені зміни до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 "Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури", які визначають обсяг інформації у відкритому доступі.

До п. 11 У зв'язку з укрупненням адміністративно - територіальних одиниць, пропорційно зменшились ставки за приєднання (постановва Верховної Ради України від 23.08.2023 № 3334-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів").

До п. 12 Виконано у повному обсязі, незначне підвищення, обумовлено переглядом тарифів на електроенергію з альтернативних джерел "зелені".

До п. 13 Виконано частково, у урахуванням оптимізації видатків та першочерговості платежів під час дії воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

До п.14 Виконано у повному обсязі.

До п. 15 Виконано частково, у урахуванням оптимізації видатків та першочерговості платежів під час дії воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

До п.16 Перевиконання показника кількості виданих ліцензій у сферах електричної енергії та природного газу обумовлено зростанням економічної привабливості на енергетичних ринках зокрема зростання звернень за ліцензуванням на ринку альтернативних джерел енергетики ("зеленої").

До п. 17 Виконано у повному обсязі.

До п.18 Недовиконання показника обумовлено неможливістю здійснення планових та позапланових перевірок на тимчасово окупованих територіях або на територіях де ведуться активні бойові дії.

До п. 19 Зростання показника зумовлено рядом чинників, зокрема поетапне підвищення тарифів з розподілу електричної енергії, перегляд тарифів на електроенергію з альтернативних джерел "зелені" тарифи, встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу та затвердження планів розвитку у зв'язку з розширенням ліцензованої діяльності Оператора ГРМ.

До п.20 Зростання звернень обумовлено підвищенням інтересом громадян, щодо врегулювання питань споживачів електроенергії, газу та інших комунальних послуг, під час дії воєнного стану, втратою громадянами майна, значною міграцією населення, тощо.

До п. 21 Виконано у повному обсязі.

До п. 22 У зв'язку з укрупненням адміністративно - територіальних одиниць, пропорційно скоротилось число ставок за приєднання (постанова Верховної Ради України від 23.08.2023 № 3334-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів").

До п.23 Внесені зміни до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 "Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури", які визначають обсяг інформації у відкритому доступі.

До п.24 Ціна визначена за результатами закупівлі через систему "Прозоро".

До п.25 Ціна визначена за результатами закупівлі через систему "Прозоро".

До п.26 Ціна визначена за результатами закупівлі через систему "Прозоро".

До п.27 Виконано у повному обсязі.

До п. 28 У зв'язку із необхідністю врегулювання проблемних питань у сферах енергетики та комунальних послуг.

До п.29 Недовиконання показника обумовлено неможливістю здійснення планових та позапланових перевірок на тимчасово окупованих територіях або на територіях де ведуться активні бойові дії.

До п.30 Незначне відхилення показника зумовлено тим, що термін надання інформації поза межами звітного періоду.

До п.31 При розгляді питань на відкритих засіданнях, за обґрунтованих обставин, питання знято з розгляду або перенесено на більш пізній термін, поза межами звітного періоду.

До п.32 Виконано у повному обсязі.

До п.33 Виконано у повному обсязі.

До п.34 Виконано у повному обсязі.

До п.35 Виконано у повному обсязі.

До п.36 Виконано у повному обсязі.

2. Підвищення кваліфікації працівників

Кількість працівників які підвищили кваліфікацію (шт.)	28,0	28,0	19,0	0,0	-9,0
Середній розмір навчання одного працівника (тис.грн.)	3,9	3,9	1,4	0,0	-2,5
Частка осіб які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році (відс.)	100,0	100,0	86,0	0,0	-14,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У зв'язку з обмеженнями, які діють під час воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 року № 64/2022, НКРЕКП заключала договори щодо надання освітніх послуг виключно для спеціалістів, що потребують періодичного підтвердження відповідними сертифікатами державного зразка спеціальних знань та не мають курсу на державному порталі. Державні службовці пройшли навчання на Порталі управління знаннями на безоплатній основі за професійними програмами так і за самоосвітою.

3. Реконструкція адмінбудівлі по вул. Сім'ї Бродських (Смоленська),19 з розробкою проектно-кошторисної документації

Площа реконструкції адмінбудівлі, вул.Сім'ї Бродських (Смоленська)19 (кв. м.)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	-1 500,0
Рівень виконаних робіт з реконструкції адмінбудівлі, вул. Сім'ї Бродських (Смоленська),19 (відс.)	100,0	100,0	3,0	0,0	-97,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У зв'язку з проведенням протягом 2023 року конкурентних процедур на виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення робіт з реконструкції сховища адмінбудівлі НКРЕКП за адресою вул. Сім'ї Бродських,19, а також отриманням дозволу на виконання будівельних робіт відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1104, роботи з реконструкції розпочалися пізніше запланованого терміну і були виконані в частині демонтажних робіт.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2023 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання функцій і завдань з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг									

Кількість штатних одиниць (од.)	541,0	541,0	548,0	548,0	7,0	7,0
Займана загальна площа адміністративних приміщень (кв. м.)	5 817,0	5 817,0	5 753,0	5 753,0	-64,0	-64,0
Орендована площа (кв. м.)	1 449,5	1 449,5	1 421,0	1 421,0	-28,5	-28,5
Кількість виданих та переоформлених ліцензій (шт.)	265,0	265,0	295,0	295,0	30,0	30,0
Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів (шт.)	57,0	57,0	84,0	84,0	27,0	27,0
Кількість проведених контрольних заходів (шт.)	403,0	403,0	551,0	551,0	148,0	148,0
Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії, сертифікацію: оператора системи передачі електричної енергії; оператора газотранспортної системи (тис.грн.)	703,0	703,0	789,0	789,0	86,0	86,0
Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, тепlopостачання, централізованого водopостачання та водовідведення, нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм та планів розвитку) (шт.)	3 380,0	3 380,0	9 918,0	9 918,0	6 538,0	6 538,0
Кількість опрацьованих звернень громадян (шт.)	14 383,0	14 383,0	32 095,0	32 095,0	17 712,0	17 712,0
Кількість запитів на інформацію (шт.)	376,0	376,0	797,0	797,0	421,0	421,0
Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (шт.)	2 112,0	2 112,0	3 040,0	3 040,0	928,0	928,0
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	16 430,0	16 430,0	-1 848,0	-1 848,0
Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення (шт.)	596,0	596,0	745,0	745,0	149,0	149,0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки (шт.)	0,0	0,0	90,0	90,0	90,0	

Кількість придбаної офісної техніки (шт.)	5,0	5,0	263,0	263,0	258,0	258,0
Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.) (од.)	7,0	7,0	8,0	8,0	1,0	1,0
Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (56 шт. од.) (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (172 шт.од.) (од.)	2,0	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0
Кількість установлених тарифів на одного працівника (од.)	6,0	6,0	16,0	16,0	10,0	10,0
Кількість звернень громадян на одного працівника (од.)	27,0	27,0	53,0	53,0	26,0	26,0
Кількість запитів на інформацію на одного працівника (од.)	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника (од.)	4,0	4,0	5,0	5,0	1,0	1,0
Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання на одного працівника (од.)	30,0	30,0	27,0	27,0	-3,0	-3,0
Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення (тис.грн.)	1,9	1,9	3,6	3,6	1,7	1,7
Середня вартість комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, сервери) (тис.грн.)	0,0	0,0	27,0	27,0	27,0	
Середня вартість одиниці офісної техніки (тис.грн.)	9,5	9,5	2,6	2,6	-6,9	-6,9
Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі (відс.)	95,0	95,0	95,0	95,0	0,0	0,0
Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених (відс.)	67,0	67,0	100,0	100,0	33,0	33,0

Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень (відс.)	80,0		80,0	80,0		80,0	0,0		0,0
Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості (відс.)	89,0		89,0	99,9		99,9	10,9		10,9
Рівень вчасно опрацьованих запитів на інформацію до їх загальної кількості (відс.)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених (відс.)	95,0		95,0	99,0		99,0	4,0		4,0
Частка затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання у загальній кількості розроблених (відс.)	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0		0,0
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпечення (відс.)	95,0		95,0	100,0		100,0	5,0		5,0
Рівень забезпечення комп'ютерною технікою (відс.)	96,0		96,0	70,0		70,0	-26,0		-26,0
Рівень забезпечення офісною технікою (відс.)	85,0		85,0	85,0		85,0	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У цілому показники, що характеризують "Забезпечення виконання функцій і завдань з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у порівнянні до попереднього року мають загальну тенденцію до зростання. Зниження показника "Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання" має вплив зовнішнього фактору, а саме зміна організаційно-територіальної структури (укрупнення територій районів, територіальних громад, тощо). Зростання показника виданих ліцензій, свідчить про поживавлення на енергетичних ринках, значне зростання звернень громадян, що свідчить про довіру до роботи органу у частині захисту прав споживачів.

2. Підвищення кваліфікації працівників

Кількість працівників які підвищили кваліфікацію (шт.)	22,0		22,0	19,0		19,0	-3,0		-3,0
Середній розмір навчання одного працівника (тис.грн.)	0,0		0,0	1,4		1,4	1,4		
Частка осіб які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році (відс.)	100,0		100,0	86,0		86,0	-14,0		-14,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У зв'язку із продовженням дії воєнного стану, навчання працівників НКРЕКП здійснено здебільшого на безоплатній основі на онлайн платформах, зокрема, на державному порталі управління знаннями. У порівнянні з попереднім роком у 2023 році навчання пройшли фахівці з безпеки праці, з електробезпеки, пожежної безпеки тощо.

3. Реконструкція адмінбудівлі по вул. Сім'ї Бродських (Смоленська),19 з розробкою проектно-кошторисної документації

Площа реконструкції адмінбудівлі, вул.Сім'ї Бродських (Смоленська)19 (кв. м.)	0,0			0,0		0,0	0,0		
Рівень виконаних робіт з реконструкції адмінбудівлі, вул. Сім'ї Бродських (Смоленська),19 (відс.)	0,0			3,0		3,0	3,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Роботи з реконструкції розпочалися пізніше запланованого терміну і були виконані в частині демонтажних робіт.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	У 2023 році контрольні заходи не проводились.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Керівництво та управління у сферах енергетики та комунальних послуг" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП, Регулятор).

У процесі досягнення основної мети та виконання поставлених завдань Регулятор здійснював оперативне реагування на проблемні питання, які виникали на енергетичних ринках, та приймав рішення з метою їх врегулювання, забезпечення сталого функціонування енергетичних ринків та стабілізації роботи суб'єктів енергетичних ринків в умовах дії воєнного стану.

Основними напрацюваннями 2023 року у досягненні цілей та завдань НКРЕКП є робота, щодо прийняття ряду нормативних актів для впровадження відповідних законодавчих змін, зокрема, до Законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках", "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України" та "Про ринок електричної енергії".

На виконання положень Закону України від 30 червня 2023 р. № 3220-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України" (далі - Закон) НКРЕКП прийняла постанови:

- про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії;

- про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу;
- про внесення змін до Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП;
- про затвердження Змін до Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, згідно з якою складова структури тарифу на послуги з передачі електричної енергії "витрати на виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальноосупільних - інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел" визначається з урахуванням фінансової підтримки з державного бюджету відповідно до законодавства України.

затвердила:

- Порядок визначення вартості та оплати послуги за механізмом ринкової премії;
- Типовий договір про надання послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за механізмом ринкової премії;
- Типовий договір про участь у балансуєчій групі гарантованого покупця, який укладається між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії з використанням альтернативних джерел та має намір увійти до балансуєчій групи гарантованого покупця;
- Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої активними споживачами, та розрахунків за неї;
- Порядок розкриття інформації споживачам електричної енергії про джерела енергії, у загальній структурі балансу електричної енергії, придбаної електропостачальник та/або виробленої на його власних електроустановках;

внесено зміни до:

- Правил ринку, у частині удосконалення процедури зміни балансуєчій групи, зокрема при вході (включенні) та виході (виключенні) до/з балансуєчій групи гарантованого покупця, та в частині визначення обсягів невідпущеної електричної енергії ВДЕ з підтримкою, що входять до балансуєчій групи гарантованого покупця;
- Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку у частині зобов'язання оператора ринку розраховувати, розміщувати на власному офіційному вебсайті та надсилати гарантованому покупцю дані, що є необхідними для визначення вартості послуги за механізмом ринкової премії;
- Правил роздрібного ринку електричної енергії та затвердження Примірної форми договору про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва; нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом;
- Типового договору купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом; Типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел;
- Типової форми договору про надання послуг із зменшення навантаження; Методики розрахунку обсягу не відпущеної виробником, який здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом електричної енергії в результаті виконання команд оператора системи передачі;
- Типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб'єктом господарювання, який за результатами аукціону набув право на підтримку;
- Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї; Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів;
- Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг; Кодексу систем розподілу в частині приєднання до виробників електричної енергії електроустановок, призначених для споживання, та організації енергетичних островів; Кодексу систем розподілу в частині функціонування малих систем розподілу; Кодексу комерційного обліку електричної енергії в частині особливостей організації комерційного обліку виробниками електричної енергії з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні та малими гідроелектростанціями) шляхом створення додаткових точок комерційного обліку та об'єднання їх однією площадкою комерційного обліку (вимірювання) групи "а", а також вимог щодо особливостей організації комерційного обліку на когенераційних установках потужністю до 20 МВт шляхом створення додаткових ТКО об'єднання їх однією площадкою комерційного обліку (вимірювання) групи "а".

Протягом звітнього періоду у ході виконання бюджетної програми зміни до розпису державного бюджету вносились один раз у межах затверджених річних асигнувань між кодами економічної класифікації. Також двічі вносились зміни до кошторису в частині власних надходжень для впорядкування бюджетного обліку.

Зміни до паспорта бюджетної програми не вносились у зв'язку з відсутністю умов, за яких настає необхідність внесення змін.

Прийняті нормативні акти у подальшому дозволять посилити енергетичну безпеку нашої країни, зробити нашу енергетичну систему більш стійкою як до загроз ракетних обстрілів, так і економічних викликів.

Видатки здійснено з дотриманням раціонального витрачання коштів із урахуванням обмежень, що діють на час воєнних дій. Кредиторська заборгованість на кінець звітнього періоду відсутня.

Усі документи, що стосуються бюджетного процесу, укладенні з дотриманням термінів визначених бюджетним законодавством. Паспорт бюджетної програми на 2023 рік затверджено наказом НКРЕКП від 01 лютого 2023 № 10-од.

Особливо вагомим кроком для енергетичної галузі України є набуття членства українським системним оператором в Асамблеї Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E), оскільки сприятиме зміцненню енергетичної системи, забезпеченню її надійності, особливо в умовах воєнного стану та ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Це також дозволить прискорити просування в напрямку побудови стійкої інтегрованої європейської електричної мережі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної установи	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
2	Покращення фінансової дисципліни	Контроль стану розрахунків за зареєстрованими юридичними та фінансовими зобов'язаннями щодо мінімізації дебіторської та кредиторської заборгованості, недопущення утворення простроченої заборгованості

Керівник апарату

(підпис)

Олег КОСТРИКІН

(ім'я та прізвище)

Врацкев *ван*