

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

1.	634 (КПКВК ДБ <sup>1</sup> )		Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (найменування головного розпорядника)
2.	6341000 (КПКВК ДБ <sup>1</sup> )		Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (найменування відповідального виконавця)
3.	6341010 (КПКВК ДБ <sup>1</sup> )	0490 (КФКВК <sup>2</sup> )	Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг;
2	Реалізація цінової і 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.

#### 5. 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.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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.

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		850 752,2	850 752,2		734 367,9	734 367,9		-116 384,3	-116 384,3
1	Забезпечення виконання функцій і завдань з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг		843473,2	843473,2		734335,6	734335,6		-109137,6	-109137,6

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні, введенням жорсткої економії бюджетних коштів 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

2	Підвищення кваліфікації працівників		104,0	104,0		32,3	32,3		-71,7	-71,7
---	-------------------------------------	--	-------	-------	--	------	------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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.

3	Реконструкція адмінбудівлі/ захисної споруди за адресою вул. Сім'ї Бродських (Смоленська), 19		7175,0	7175,0					-7175,0	-7175,0
---	---	--	--------	--------	--	--	--	--	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Видатки на реконструкцію не здійснювались. Оголошені торги на платформі "Прозоро" не відбулися, зокрема із-за необхідності проведення корегування проектно-кошторисної документації у зв'язку зі зміною державних будівельних норм щодо облаштування цивільних захисних споруд (накази Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, від 10.08.2023 № 702 та від 10.10.2023 № 921 "Про затвердження ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"), яке заплановано на наступний бюджетний рік.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
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	534	-66
2	Орендована площа	кв. м.	договори оренди	2122	1421	-701
3	Займана загальна площа адміністративних приміщень	кв. м.	картка обліку основних засобів	5753	5753	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
До п. 1 Фактичне заповнення штатних одиниць у порівнянні до планових становить понад 89 відсотків. Середньорічна плинність кадрів сягає близько 11 - 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 частково. Договір оренди для розміщення працівників НКРЕКП укладено на площу 297,8 кв. м. при запланованій 1000 кв. м.						
До п. 3 Виконано у повному обсязі.						
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій	шт.	внутрішньогосподарський облік	250	245	-5
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	80	98	18
3	Кількість проведених контрольних заходів	шт.	звіти територіальних підрозділів	500	453	-47
4	Надходження до бюджету за видані та переоформлені ліцензії, сертифікацію: оператора системи передачі електричної енергії; оператора газотранспортної системи	тис.грн.	звіт	720	710,5	-9,5
5	Кількість установлених тарифів у сферах електроенергетики, тепlopостачання, централізованого водopостачання та водовідведення, нафтогазовому комплексі (з урахуванням інвестиційних програм та планів розвитку)	шт.	звіт	6948	7026	78
6	Кількість опрацьованих звернень громадян	шт.	звіт	20000	24986	4986
7	Кількість запитів на інформацію	шт.	внутрішньогосподарський облік	600	799	199
8	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	шт.	внутрішньогосподарський облік	2700	2765	65
9	Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання	од.	внутрішньогосподарський облік	16430	15462	-968
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	внутрішньогосподарський облік	22	6	-16
11	Кількість примірників ліцензійного програмного забезпечення	шт.	внутрішньогосподарський облік	928	752	-176
12	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	66	66	
13	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	внутрішньогосподарський облік	1225	1199	-26
14	Площа реконструкції адмінбудівлі/ захисної споруди, вул.Сім'ї Бродських (Смоленська)19	кв. м.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1270,4	1270,4	
15	Кількість затверджених нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу операторів газорозподільної системи	шт.	внутрішньогосподарський облік	156	156	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До п.1 Виконано частково. Зміни показника обумовлено спрощенням ліцензійних умов відповідно до постанови НКРЕКП від 27.08.2024 1515 "Про затвердження Змін до деяких Ліцензійних умов".

До п.2 Виконано показник понад плановий розмір у зв'язку із необхідністю врегулювання проблемних питань у сферах енергетики та комунальних послуг.

До п.3 Виконано частково у зв'язку з відміною планових та позапланових перевірок ліцензіатів НКРЕКП, які розміщені на території де проходили активні бойові дії та прифронтовій території.

До п.4 Виконано частково. Зумовлено зменшенням кількості виданих ліцензій.

До п.5 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 газорозподільчих мереж України.

До п.6 Зростання звернень обумовлено підвищенням інтересом громадян щодо врегулювання питань споживачів електроенергії, газу та інших комунальних послуг під час дії воєнного стану, втратою громадянами майна і значною міграцією населення.

До п.7 Виконанню показника понад плановий розмір сприяло ряд чинників, а саме: внесення змін 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", здійсненням заходів щодо поступового відкриття інформації на офіційному вебсайті НКРЕКП та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua.

До п.8 Виконано у повному обсязі, підвищення, обумовлено переглядом тарифів на електроенергію, та підготовкою рішень, щодо імплементації положень REMIT.

До п.9 Виконано показник нижче планового, у зв'язку з укрупненням адміністративно - територіальних одиниць, пропорційним скороченням числа ставок за приєднання (постанова Верховної Ради України від 23.08.2023 № 3334 "Про утворення та ліквідацію районів").

До п.10 Виконано показник нижче планового 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.

До п.11 Виконано частково з 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.12 Виконано у повному обсязі.

До п.13 Виконано частково, з 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 Роботи з реконструкції не проводились. Оголошені торги на платформі "Прозоро" не відбулися, зокрема із-за необхідності проведення корегування проектно-кошторисної документації у зв'язку зі зміною державних будівельних норм щодо облаштування цивільних захисних споруд (накази Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, від 10.08.2023 № 702 та від 10.10.2023 № 921 "Про затвердження ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"), яке заплановано на наступний бюджетний рік.

До п.15 Виконано у повному обсязі.

### 3 ефективності

1	Кількість виданих та переоформлених ліцензій на одного працівника відповідного структурного підрозділу (35 шт.од.)		внутрішньогосподарський облік	7	7	
2	Кількість розроблених та прийнятих регуляторних актів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (56 шт. од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	1	2	1
3	Кількість проведених контрольних заходів на одного працівника відповідного структурного підрозділу (172 шт.од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	3	3	
4	Кількість встановлених тарифів на одного працівника	од.	звіт	11	12	1
5	Кількість звернень громадян на одного працівника	од.	звіт	33	42	9
6	Кількість запитів на інформацію на одного працівника	од.	звіт	1	1	
7	Кількість розроблених та прийнятих рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	4	5	1

8	Кількість затверджених ставок плати за приєднання до електричних мереж за: стандартне приєднання; нестандартне приєднання потужності; лінійну частину приєднання на одного працівника	од.	внутрішньогосподарський облік	27	26	-1
9	Середній розмір навчання одного працівника	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	4,7	5,4	0,7
10	Середня вартість ліцензійного програмного забезпечення	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	4,5	4,1	-0,4
11	Середня вартість комп'ютерної техніки ( комп'ютери, ноутбуки, сервери)	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	36,4	35,7	-0,7
12	Середня вартість одиниці офісної техніки	тис.грн.	внутрішньогосподарський облік	1,5	0,9	-0,6
13	Кількість затверджених нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу операторів газорозподільної системи на одного працівника ( 73 шт. од.)	од.	внутрішньогосподарський облік	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До п.1 Виконано у повному обсязі.

До п.2 Виконано понад плановий обсяг у зв'язку із необхідністю врегулювання проблемних питань у сферах енергетики та комунальних послуг.

До п.3 Виконано у повному обсязі.

До п.4 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.5 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.

До п.6 Виконано у повному обсязі.

До п.7 Виконано у повному обсязі, незначне підвищення, обумовлено переглядом тарифів на електроенергію, переглядом інвестиційних проектів.

До п.8 Виконано частково у зв'язку з укрупненням адміністративно - територіальних одиниць, пропорційним скороченням числа ставок за приєднання (постанова Верховної Ради України від 23.08.2023 № 3334-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів").

До п.9 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.

До п.10 Ціна визначена за результатами закупівлі через систему "Прозоро".

До п.11 Ціна визначена за результатами закупівлі через систему "Прозоро".

До п.12 Ціна визначена за результатами закупівлі через систему "Прозоро".

До п.13 Виконано у повному обсязі.

#### 4 якості

1	Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	95	95	
2	Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	95	100	5
3	Рівень усунених порушень, що були виявлені у ході контрольних заходів у загальному обсязі виявлених порушень	відс.	внутрішньогосподарський облік	90	51	-39
4	Рівень вчасно опрацьованих звернень громадян до їх загальної кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	
5	Рівень вчасно опрацьованих запитів на інформацію до їх загальної кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	
6	Частка осіб які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	27,3	-72,7

7	Частка прийнятих рішень Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100
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	100
9	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпечення	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100
10	Рівень забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	внутрішньогосподарський облік	75	75
11	Рівень забезпечення офісною технікою	відс.	внутрішньогосподарський облік	90	90
12	Рівень виконаних робіт з реконструкції адмінбудівлі/захисного сховища, вул. Сім'ї Бродських (Смоленська), 19	відс.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	100	-100
13	Частка затверджених нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу операторів газорозподільної системи, у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- До п.1 Виконано у повному обсязі.
- До п. 2 Виконано понад плановий показник у зв'язку із необхідністю врегулювання проблемних питань у сферах енергетики та комунальних послуг.
- До п.3 Виконано частково у зв'язку з відміною планових та позапланових перевірок ліцензіатів НКРЕКП, які розміщені на території де проходили активні бойові дії та прифронтовій території.
- До п.4 Виконано у повному обсязі.
- До п.5 Виконано у повному обсязі.
- До п.6 Виконано частково 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.
- До п. 7 Виконано у повному обсязі.
- 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.
- До п.12 Роботи з реконструкції не проводились. Оголошені торги на платформі "Прозоро" не відбулися, зокрема із-за необхідності проведення корегування проектно-кошторисної документації у зв'язку зі зміною державних будівельних норм щодо облаштування цивільних захисних споруд (накази Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, від 10.08.2023 № 702 та від 10.10.2023 № 921 "Про затвердження ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту"), яке заплановано на наступний бюджетний рік.
- До п. 13 Виконано у повному обсязі.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті виконання бюджетної програми в умовах дії воєнного стану головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено оптимальне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: 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.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

За підсумками 2024 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.

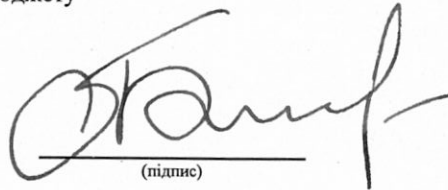
Протягом 2024 року НКРЕКП продовжувала роботу щодо розроблення та прийняття ряду нормативних актів для подальшого впровадження законів України: "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових ринках", "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України" та "Про ринок електричної енергії".

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Керівник апарату НКРЕКП**



(підпис)

Олександр БІЛОУС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

