

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України	110
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду	1103010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного нагляду (контролю) в галузях електроенергетики та теплопостачання.

3.2. Завдання бюджетної програми

Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання;
 Забезпечення контролю за електричними установками і мережами учасників ринку (крім споживачів);
 Забезпечення контролю за забезпеченням надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам;
 Забезпечення контролю за дотриманням учасниками ринку (крім споживачів) вимог правил та інших нормативно-правових актів і нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, технічного стану електричних установок і мереж;
 Забезпечення контролю за тепловими, тепловикористальними установками та мережами суб'єктів відносин у сфері теплопостачання щодо додержання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів з питань технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування, будівництва, підтвердження готовності до роботи, користування енергією у сфері теплопостачання;

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про ринок електричної енергії" від 13.04.2017 № 2019-VIII;
 Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 № 2633-IV;
 Закон України "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 05.04.2007 № 877-V;
 Кодекс Законів про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X;
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України" від 14.02.2018 № 77.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X		13 613,4	X	13 613,4
ВСЬОГО										
Разом надходжень										
								13 613,4		13 613,4
								13 613,4		13 613,4

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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							

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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				10 500,0			10 500,0		
2120	Нарахування на оплату праці				2 310,0			2 310,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				519,0			519,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				284,4			284,4		
ВСЬОГО					13 613,4			13 613,4		

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
		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 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		разом (3+4)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		разом (3+4)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Гранична чисельність державних службовців та працівників	од.	Штатний розпис					110,0	
2	Займана загальна площа	кв. м.	План розміщення апарату управління					4 693,0	
3	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Внутрішньо-господарський облік					7,0	
4	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Журнал реєстрації відряджень						
5	Кількість державних інспекторів з енергетичного нагляду	од.	Штатний розпис						73,0

6	Кількість державних інспекцій	од.	Внутрішньо-господарський облік	27,0
продукту				
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації	84 506,0
2	Кількість розроблених НПА за участю інспекції	шт.	Звіти нормативного регулювання	43,0
3	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв громадян України	шт.	Журнал реєстрації	3 404,0
4	Кількість опрацьованих запитів на публічну інформацію	шт.	Журнал реєстрації	207,0
5	Кількість заходів адміністративного впливу	шт.	Журнал реєстрації	142,0
6	Кількість застосованих штрафів	шт.	Журнал реєстрації	21,0
7	Кількість виданих наказів з основної діяльності	шт.	Журнал реєстрації	7 028,0
8	Обсяг надходження коштів до державного бюджету за невиконання розпорядчих документів інспекції	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	62,3
9	Кількість заходів нагляду (контролю)	шт.	Журнал реєстрації	482,0
10	Кількість оформлених довідок при інспектуванні та моніторингах електропередавальних організацій	шт.	Журнал реєстрації	949,0
ефективності				
1	Кількість опрацьованих документів на одного співробітника	од.	Журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції	768,0
2	Середній розмір штрафів на одного виконавця	грн.	Внутрішньо-господарський облік	853,4
3	Середня кількість проведених перевірок одним інспектором суб'єктів господарювання	шт.	План проведення перевірок	7,0
4	Середня кількість проведених перевірок одним інспектором суб'єктів електроенергетики	шт.	План проведення перевірок	13,0
якості				
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	Журнал обліку вхідної та вихідної кореспонденції	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(тис. грн.)

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
ВСЬОГО										

7 875,0

493,0

1 575,0

557,0

10 500,0

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

X

X

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 2017-2019 роках**

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		
					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	12	13	14	15	16

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на 01.01.2019 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на загального фонду спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці						10 500,0				10 500,0
2120	Нарахування на оплату праці						2 310,0				2 310,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						519,0				519,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв						284,4				284,4
ВСЬОГО							13 613,4				13 613,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості		
							Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЬОГО									

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 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	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

117 625,0

13 613,4

104 011,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Відповідно до пункту 16 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон) передбачено до 11.06.2018 провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (далі - інспекції) шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики та теплопостачання (далі - Держенергонагляд).

На сьогодні проведені такі заходи, направлені на проведення реорганізації інспекцій, а саме:

- згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворено Державну інспекцію енергетичного нагляду, на яку покладено функції з реалізації державної політики з нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання;

- постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України" затверджено Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України;

- оголошено конкурс на зайняття вакантної посади Голови Державної інспекції енергетичного нагляду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 269-р, який було визнано таким що не відбувся 22.05.2018.

Структуру апарату Держенергонагляду затверджує Голова Держенергонагляду за погодженням з Міністром енергетики та вугільної промисловості.

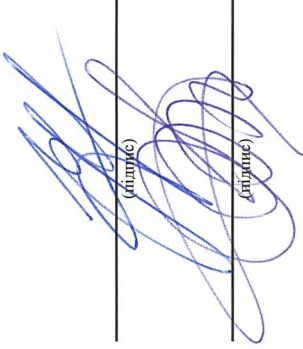
Штатний розпис і кошторис апарату Держенергонагляду затверджує Голова Держенергонагляду за погодженням з Міністром.

Граничну чисельність державних службовців та працівників Держенергонагляду затверджує Кабінет Міністрів України.

Додаткове фінансування на 2019 рік необхідне обсягом 104 011,6 тис.гривень.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

Директор Департаменту економіки
та фінансів



(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

Перший заступник Міністра

Максимець Т. В.

(прізвище та ініціали)