

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальній, Форма 2020-2

240

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

(найменування в головному розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

2403010

(найменування бюджетної програми)

кількіс

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.
Строк реалізації - діє на постійній основі.

3.2. Завдання бюджетної програми

Організація та здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.
Внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР "Про електроенергетику";
Закон України від 02 червня 2005 року № 2633-IV "Про теплопостачання";
Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу";
Закон України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії";
постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";
постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України";
постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1194 "Про погодження утворення територіальних органів Державної інспекції енергетичного нагляду та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (млн)			2019 рік (підтверджено)			2020 рік (проєкт)			(тис. грн.)
		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		55 613,4	X	55 613,4	205 495,3	X	205 495,3	
	ВСЬОГО				55 613,4		55 613,4	205 495,3		205 495,3	
	Разом надходжень				55 613,4		55 613,4	205 495,3		205 495,3	

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальні фонди	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	219 578,6	X	219 578,6	234 452,3	X	234 452,3	
	ВСЬОГО	219 578,6		219 578,6	234 452,3		234 452,3	
	Разом надходжень	219 578,6		219 578,6	234 452,3		234 452,3	

вдатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації вилатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальні фонди	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2110	Оплата праці				40 767,6			40 767,6	147 655,7		147 655,7
2120	Варування за оплатою праці				8 968,9			8 968,9	32 484,3		32 484,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				952,7			952,7	1 900,0		1 900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				2 846,1			2 846,1	17 781,0		17 781,0
2250	Вилатки на зарплату				622,1			622,1	2 200,0		2 200,0
2270	Оплата комунальних послуг за енергоносій				1 364,4			1 364,4	3 374,3		3 374,3
2800	Інші поточні вилатки				91,6			91,6	100,0		100,0
	ВСЬОГО				55 613,4			55 613,4	205 495,3		205 495,3

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КЕК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (завершено)			2020 рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальні фонди	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО										

5.3. Вилатки за кодами економічної класифікації вилатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальні фонди	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2110	Оплата праці				159 172,1			159 172,1
	ВСЬОГО				159 172,1			159 172,1

2120	Нарахування на оплату праці	35 019,5	37 028,0	37 028,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 881,0	17 881,0	17 881,0	17 881,0	17 881,0	17 881,0	17 881,0	17 881,0
2250	Видатки на виїждження	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
2270	Оплата комунальних послуг та споживачів	3 399,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0	3 419,0
2800	Інші поточні видатки	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ВСЬОГО		219 578,6	234 452,3	234 452,3	219 578,6	234 452,3	234 452,3	234 452,3	234 452,3

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЬОГО

вдатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (завершено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЬОГО		55 613,4				55 613,4				205 495,3			

Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплоенергетики

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)	загальний фонд спеціальний фонд	резерв (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО		219 578,6				234 452,3			

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Позначки	Оданиця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (підтверджено)		2020 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграти									
1	Кількість втрачених одиниць	од.	Внутрішньо-господарський облік			397,0		733,0	
2	Кількість службових відряджень в межах України	од.	Внутрішньо-господарський облік			52,0		985,0	
продукту									
1	Кількість проведених головних заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	од.	Внутрішньо-господарський облік			300,0		530,0	
2	Кількість проведених головних заходів нагляду (контролю) у галузі теплоенергетики	од.	Внутрішньо-господарський облік			150,0		250,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішньо-господарський облік			800,0		850,0	
4	Кількість опрацьованих звершень, громадян (скарг, заяв, пропозицій)	од.	Внутрішньо-господарський облік			400,0		530,0	
5	Кількість розроблених та розглянутих проєктів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік			5,0		5,0	
сфери діяльності									
1	Кількість проведених головних заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики на одягове підприємство	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		3,0	
2	Кількість проведених головних заходів нагляду (контролю) у галузі теплоенергетики на одягове підприємство	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		3,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одягове підприємство	од.	Внутрішньо-господарський облік			3,0		3,0	
4	Кількість опрацьованих звершень громадян (скарг, заяв, пропозицій) на одягове підприємство	од.	Внутрішньо-господарський облік			2,0		2,0	
5	Кількість розроблених та розглянутих проєктів нормативно-правових актів на одягове підприємство	од.	Внутрішньо-господарський облік			1,0		1,0	
6	Середня вартість одного людино-дня відрядження в межах України	тис. грн.	Внутрішньо-господарський облік			0,8		0,8	
якості									
1	Питома вага вчасно опрацьованих звершень громадян (скарг, заяв, пропозицій) у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
2	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
3	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
4	Рівень усунення порушень, виявлених в результаті проведених планових заходів нагляду (контролю) у галузі теплоенергетики	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	
5	Частка прийнятних формально-правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньо-господарський облік			100,0		100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації		2021 рік (протокол)		2022 рік (протокол)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Вуіршиньо- господарський облік		733,0		733,0		
2	Кількість службових, виражаєть в мезгах України	од.	Вуіршиньо- господарський облік		983,0		983,0		
продукту									
1	Кількість проведених планових акцій нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	од.	Вуіршиньо- господарський облік		560,0		575,0		
2	Кількість проведених планових акцій нагляду (контролю) у галузі теплоенергетики	од.	Вуіршиньо- господарський облік		300,0		320,0		
3	Кількість опрацьованих керселеннєв (доручень, листів)	од.	Вуіршиньо- господарський облік		900,0		900,0		
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, проносиви)	од.	Вуіршиньо- господарський облік		550,0		550,0		
5	Кількість розроблєних та розглянутих проектів нормативно-правових актів	од.	Вуіршиньо- господарський облік		6,0		6,0		
ефективності									
1	Кількість проведєних планових акцій нагляду (контролю) у галузі електроенергетики на одєного працівника	од.	Вуіршиньо- господарський облік		4,0		4,0		
2	Кількість проведєних планових акцій нагляду (контролю) у галузі теплоенергетики на одєного працівника	од.	Вуіршиньо- господарський облік		4,0		4,0		
3	Кількість опрацьованих керселєннєв (доручень, листів) на одєного працівника	од.	Вуіршиньо- господарський облік		4,0		4,0		
4	Кількість опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, проносиви) на одєного працівника	од.	Вуіршиньо- господарський облік		3,0		3,0		
5	Кількість розроблєних та розглянутих проектів нормативно-правових актів на одєного працівника	од.	Вуіршиньо- господарський облік		2,0		2,0		
6	Сєредня вєрність одєного гєлєвнє-дєвнє виражєннє в мєжах України	тис.грн.	Вуіршиньо- господарський облік		0,8		0,8		
вєрнєст									
1	Питома вага вєрнєст опрацьованих звернень громадян (скарги, заяви, проносиви) у їх загєлєвнєй кєлькєстє	відс.	Вуіршиньо- господарський облік		100,0		100,0		
2	Питома вага вєрнєст єкспєдиєнтських дєружєнь у їх загєлєвнєй кєлькєстє	відс.	Вуіршиньо- господарський облік		100,0		100,0		
3	Рєсєнь усєченєвнє поручєнь, виєдєлєних в рєзулєтєтє проведєних планових акцій нагляду (контролю) у галузі електроенергетики	відс.	Вуіршиньо- господарський облік		100,0		100,0		
4	Рєсєнь усєченєвнє поручєнь, виєдєлєних в рєзулєтєтє проведєних планових акцій нагляду (контролю) у галузі теплоенергетики	відс.	Вуіршиньо- господарський облік		100,0		100,0		
5	Чєсткє прийнятих нормативно-правових актів у загєлєвнєй кєлькєстє розроблєних	відс.	Вуіршиньо- господарський облік		100,0		100,0		

8. Структура видатків на оплату праці

Категорія програм	2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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		29 966,2		78 937,2		81 863,5		88 124,9		
2. Стимулювчі доплати та надбавки		19 483,1		37 968,6		40 931,8		44 062,5		
3. Премії		3 494,4		12 656,2		13 643,9		14 687,5		
4. Матеріальні доходи		5 623,9		21 023,7		22 739,9		24 479,1		
ВСЬОГО		40 767,6		147 655,7		159 179,1		171 354,0		

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія програм	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	323,00	306,00	323,00	306,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00	658,00
2	Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування	72,00	63,00	72,00	63,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Всього штатних одиниць		397,00	369,00	397,00	369,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00	733,00

з них звільні одягнені за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді

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

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Копії та інші документи затвердження	2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 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
1		Копії та інші документи затвердження		2018 рік (звіт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проект)		

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Копії та інші документи затвердження		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2022 роки

Державна інспекція енергетичного нагляду України утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Згідно абзацу п'ятого пункту 16 Розділу XVII Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про ринок електричної енергії", який набув чинності 11 червня 2017 року Кабінету Міністрів України доручено протягом 12 місяців з дня набрання чинності цим Законом провести реорганізацію Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії шляхом утворення центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 759 призначено Голову Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Фінансування новоутвореного центрального органу виконавчої влади шляхом передавання відповідних бюджетних призначень в Законі України "Про державний бюджет" України на 2018 рік" не забезпечено. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1194 "Про погодження утворення територіальних органів Державної інспекції енергетичного нагляду та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (набула чинності лише 12 січня 2019 року) затверджено граничну чисельність Держенергонагляду (733 працівника) та утворено територіальні органи. 29.01.2019 Міністерством фінансів України погоджено затвердженні Головою комісії проведеного на 2019 рік. Вказаний кошторис прийнято для роботи ГУ ДКСУ у м. Києві. Листом Держенергонагляду від 06.02.2019 до Кабінету Міністрів України повідомлено про неможливість функціонування Держенергонагляду через відсутність постанови Уряду щодо розміру посадових окладів на 2019 рік. Відповідна постанова Уряду від 6 лютого 2019 р.

Враховуючи відсутність прикращень для розміщення новоутвореного органу та будь-якого матеріального забезпечення, зокрема і капітальних видатків на придбання меблів та офісної техніки Держенергонаглядом в листопаді 2018 року ініційовано перед Міністерством питань щодо передачі майна ДП "НЕК "Укренерго" що раніше використовувалося інспекційними підрозділами. В подальшому в зв'язку з передачею ДП "НЕК "Укренерго" до сфери управління Мініфіну в лютому 2019 року повторно ініційовано вказане питання. Протягом лютого-червня 2019 тривали процедури погодження переліку, підписання наказів та створення комісії з прийому-передачі майна, в т.ч. для розміщення територіальних органів Держенергонагляду в областях, з ДП "НЕК "Укренерго", Мініфіном та ФДМУ. Наразі відповідні об'єкти прийняті комісією по м.Києву, Київській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Волинській та Рівненській областях. Видатки з утримання нерухомого майна (в т.ч. комунальні послуги), що передається з ДП "НЕК "Укренерго" в попередні роки склали близько 14 млн.грн. на рік.

При цьому більшість офісної техніки, що планувалась до передачі, є матеріально та морально застарілою, потребує ремонту або заміни для забезпечення роботи в умовах електронного документообігу. Автотранспорт, що підлягає передачі, протягом двох років не проходив технічного обслуговування та відновлення якого до безпечного та справного стану потребує значних витрат.

01.03.2018 введено в дію структуру та штатний розпис Держенергонагляду з урахуванням передбаченого фінансування (344 працівника). За період введення в дію штатного розпису, Держенергонаглядом було оголошено всім конкурсам на зайняття вакантних посад державної служби на 178 вакантних посад державної служби. По 119 посадам вже проведені конкурси та визначені переможці. тривають процедури проведення спеціальної перевірки для державних службовців категорії "Б".

Наразі Держенергознаглядом на виконання доручення Міністерства розпочато розгляд інвестиційних програм операторів систем розподілу на 2020 рік. З метою виконання у повному обсязі завдань та функцій, визначених Положенням про Державну інспекцію енергетичного нагляду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 року № 77, та у зв'язку з тим, що Держенергонагляд у 2019 році перебуває на етапі перетворення у центральний орган виконавчої влади у контексті реорганізації системи органів державного нагляду (контролю) України, існує нагальна необхідність збільшення у 2020 році обсягу видатків на 34 845,6 тис. гривень, у тому числі поточні видатки 24 935,6 тис. гривень, капітальні видатки 9 910,0 тис. гривень.

Забезпечення внесення запропонованих вище змін, є вкрай необхідним для належної роботи новоутвореного центрального органу виконавчої влади, оскільки забезпечить можливість функціонування та найвищої повної реалізації функцій, що покладені законодавством на Держенергонагляд, зокрема набору повної чисельності персоналу та матеріально-технічне забезпечення державних інспекторів з енергетичного нагляду.

Збільшення обсягу видатків на 2020 рік дозволить Держенергонаглядом якісно та ефективно здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва та споживання електричної і теплової енергії, що сприятиме забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України і сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави.

12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості		Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Фактистий зобов'язання (4+6)
						(6-5)	7	спеціального фонду		
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ВСЬОГО										

(тис. грн.)

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	поширюється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		зміна кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду/спеціального фонду	зміна кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (8-10)	10	11
				5	6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	40 767,6				40 767,6	147 635,7				147 635,7
2120	Нарахування на оплату праці	8 968,9				8 968,9	32 484,3				32 484,3
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	952,7				952,7	1 900,0				1 900,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 846,1				2 846,1	17 781,0				17 781,0
2280	Відатки на відрадження	622,1				622,1	2 200,0				2 200,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 364,4				1 364,4	3 374,3				3 374,3
2800	Інші поточні видатки	91,6				91,6	100,0				100,0
ВСЬОГО		55 613,4				55 613,4	205 495,3				205 495,3

(тис. грн.)

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікація видатків/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Фінанси виниклими заборгованості		Фактистий залишок заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	40 767,6							
2120	Нарахування на оплату праці	8 968,9							
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	952,7							

(тис. грн.)

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	2 846,1							
2250	Выплаты на содержание	622,1							
2270	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	1 364,4							
2800	Иные текущие расходы	91,6							
ВСЬОГО		55 613,4							

12.4. Нормативно-правовые акты, выполнение яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Назва	Статті (розділ) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, архований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5) (тис.грн.)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1		3	4	5	6	7
1	Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 77 "Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України"		240 340,9	205 495,3	34 845,6	Збільшити фінансування
ВСЬОГО			240 340,9	205 495,3	34 845,6	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогностичний щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2020 році

За бюджетною програмою КПКВК 2403010 "Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду" затверджено бюджетного обсягу видатків достатньо. Враховуючи принцип пріоритетності, який передбачає спрямування витратів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних можливостей бюджету, граничним обсягом не забезпечено у певній мірі фінансування покладених на Держенергонагляд функцій.

13. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок викристання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Міністр/керівник відомства

О.А. Оражель

(підпис)

(підпис та штамп)

Керівник фінансової служби

С.В. Андемський

(підпис)

(підпис та штамп)