

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. **868** Державна регуляторна служба України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. **8681000** Апарат Державної регуляторної служби України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **8681010** 0411 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної регуляторної політики, політики з нагляду (контолю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
20505,5	1314,3	21819,8	19026,8	309,1	19335,9	-1478,7	-1005,2	-2483,9

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері регуляторної політики та ліцензування	20138,5	1314,3	21452,8	18885,5	303,0	19188,5	-1253,0	-1011,3	-2264,3
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	355,3		355,3	132,1		132,1	-223,2		-223,2
3	Підвищення кваліфікації (навчання) членів комітету з конкурсних торгів	6,0		6,0	3,0		3,0	-3,0		-3,0
4	Сплата судового збору	5,7		5,7	6,2	6,1	12,3	0,5	6,1	6,6
Всього		20 505,5	1 314,3	21 819,8	19 026,8	309,1	19 335,9	-1 478,7	-1 005,2	-2 483,9

7. Видатки 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)			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

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			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	12	13
1 затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	201		201	151		151	50		-50
Примітка: Наприкінці 2015 року було оголошено конкурс на заміщення 24 вакантних посад. Проте, конкурс був проведений у січні 2016 року лише на 13 посад, оскільки кандидатур не було. Протягом 2016 року було оголошено конкурс на заміщення 29 вакантних посад. Претендентів на участь у конкурсі на заміщення 12 вакантних посад не було.												
2	Кількість територіальних органів	од.	Розпорядження КМУ від 04.03.2015 № 199-р, внутрішній облік	25		25	25		25			
3	Загальна площа адміністративної будівлі центрального апарату	кв. м.	Поверховий план	5399,2	2363,5	7762,7	5211,5	2363,5	7575	187,7		-187,7
Примітка: Станом на 31.12.2016 року площа, яку займав центральний апарат ДРС зменшилась на 187,7 кв. метрів за рахунок переїзду у квітні 2016 року в оренду Регіональному сервісному центру МВС в м. Києві приміщення площею 187,7 кв. метрів.												
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1		1	1		1			
5	Орендована площа територіальними органами	кв. м.	Регістр договорів оренди внутрішній облік	671,6		671,6	671,6		671,6			
6	Кількість відряджень в межах України	од.	Внутрішній облік	180		180	221		221	41		41
Примітка: У зв'язку з виробничою необхідністю була задіяна більша кількість працівників згідно наказу ДРС "Про проведення інвентаризації у 2016 році".												
7	Кількість автоматизованих програм (систем), що потребують супроводження та оновлення	од.	Внутрішній облік	2		7	5		5	2		-2
Примітка: Відхилення планових показників від фактичних пояснюються тим, що необхідна сума вартості робіт для створення комплексу ТЗІ була більшою ніж планували. Програмне забезпечення інформаційно-аналітичної системи "Кадри" не впроваджувалась, у зв'язку з тим що Нацдержслужбою України створюється єдиний електронний реєстр державних службовців України.												
2 продукту												
1	Кількість опрацьованих проектів регуляторних актів	од.	Внутрішній облік	3501		3501	2057		2057	1443		-1443
Примітка: Зменшення кількості проектів регуляторних актів (що надійшли на погодження до ДРС), пов'язане з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151 "Про внесення змін до постанови КМУ від 11.03.2004 № 308" якою зокрема, запроваджено обов'язковість проведення розробниками проектів регуляторних актів розрахунків витрат та вигод, яких зазнають суб'єкти господарювання та бюджет держави, внаслідок запровадження відповідного регулювання.												

2	Кількість звернень, скарг, апеляцій, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішній облік	260	260	240	240	-20	-20
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що не всіма органами ліцензування розроблені ліцензійні умови здійснення видів господарської діяльності відповідно до вимог Закону України від 02.03.15 №222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі Закон №222) та не затверджені КМУ, або затверджені наприкінці звітного року, у зв'язку з чим зменшилась кількість контрольних заходів та прийнятих приписів за їх результатами, які потребували оскарження</i>							
3	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій, прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	од.	Внутрішній облік	136	136	127	127	-9	-9
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що не всіма органами ліцензування розроблені ліцензійні умови здійснення видів господарської діяльності відповідно до вимог Закону України від 02.03.15 №222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі Закон №222) та не затверджені КМУ, або затверджені наприкінці звітного року, у зв'язку з чим зменшилась кількість контрольних заходів та прийнятих приписів за їх результатами, які потребували оскарження</i>							
4	Кількість перевірок органів ліцензування, дозвільних органів щодо дотримання законодавства	од.	Внутрішній облік	42	42	24	24	-18	-18
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від виконання пояснюється фактичним надходженням звернень громадян та суб'єктів господарської діяльності у звітному році</i>							
5	Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.	Внутрішній облік	3	3	3	3		
6	Кількість розглянутих звернень щодо роз'яснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи	од.	Внутрішній облік	510	510	463	463	-47	-47
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із зменшенням звернень громадян та суб'єктів господарської діяльності</i>							
7	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування	од.	Внутрішній облік	160	160	154	154	-6	-6
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що звіти від органів ліцензування АР Крим та м. Севастополь не опрацьовувались, оскільки не надходили</i>							
8	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності)	од.	Внутрішній облік	300	300	226	226	-74	-74
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від фактичних виникло у зв'язку із зменшенням звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності)</i>							
9	Кількість осіб Комітету з конкурсних торгів, що пройдуть підвищення кваліфікації (навчання)	осіб	Внутрішній облік	3	3	3	3		
10	Кількість заходів із залученням інститутів громадянського суспільства для забезпечення державної політики	од.	Внутрішній облік	20	20	20	20		
11	Кількість матеріалів наданих органами виконавчої влади стосовно виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішній облік	720	720	720	720		

12	Кількість звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішній облік	12	12	12	12		
13	Кількість заходів щодо інформування громадськості стосовно спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності	од.	Внутрішній облік	50	50	57	57	7	7
Примітка:		<i>Збільшення показника обумовлено зростанням більшій від запланованої кількості заходів щодо інформування громадськості стосовно спрощення регуляторної бази та дерегуляції господарської діяльності</i>							
14	Кількість рішень про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики	од.	Внутрішній облік	10	10	5	5	-5	-5
Примітка:		<i>Зменшення запланованого показника відбулося з наступних причин: у 2016 році надійшли звернення від підприємців 140 актів щодо яких проведено аналітичну роботу та сформовані конкретні пропозиції регуляторним органам. Крім того, було здійснено експертизу 48 актів органів виконавчої влади, результатами якої у більшості випадків стало добровільне регуляторне коригування. При цьому, відсутність відповідної реакції з боку цих органів слугувала підставою для прийняття з боку ДРС - 5 рішень про зупинення дії регуляторних актів</i>							
15	Кількість звернень до регуляторних органів стосовно внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики	од.	Внутрішній облік	120	120	139	139	19	19
Примітка:		<i>Зміна запланованого показника в бік збільшення від запланованих обумовлено більшою кількістю звернень до регуляторних органів стосовно внесення змін або визнання такими, що втратили чинність до прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики</i>							
16	Кількість поданих позовів	од.	Внутрішній облік	4	4			-4	-4
Примітка:		<i>Протягом 2016 року позовні заяви до судів не подавались, але були подані 9 апеляційних скарг та 1 касаційна скарга на деякі рішення судів відповідних інстанцій та сплачено судового збору на загальну суму у розмірі 12,3 тис. гривень</i>							
3 ефективності									
1	Кількість опрацьованих проєктів регуляторних актів на 1 працівника (21 особа)	од.	Внутрішній облік	166		98		-68	
Примітка:		<i>Зниження показника ефективності пов'язане із зменшенням кількості проєктів регуляторних актів, які фактично були надані на погодження до ДРС у 2016 році</i>							
2	Кількість проведених перевірок щодо дотримання законодавства з питань дозвільної системи, ліцензування на 1 працівника (6 осіб)	од.	Внутрішній облік	7		6		-1	
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від виконання пояснюється фактичним надходженням звернень громадян та суб'єктів господарської діяльності у звітному році</i>							
3	Кількість звернень, скарг, апеляцій, розглянутих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування на 1 працівника (3 особи)	од.	Внутрішній облік	87		80		-7	
Примітка:		<i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що не всіма органами ліцензування розроблені ліцензійні умови здійснення видів господарської діяльності відповідно до вимог Закону України від 02.03.15 №222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" (далі Закон №222) та не затверджені КМУ, або затверджені наприкінці звітнього року, у зв'язку з цим зменшилась кількість контрольних заходів та прийнятих пріписів за їх результатами, які потребували оскарження</i>							

4	Кількість рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій, прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування на 1 працівника (3 особи)	од.	Внутрішній облік	45	42	-3
Примітка: <i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що не всіма органами ліцензування розроблені ліцензійні умови здійснення видів господарської діяльності відповідно до вимог Закону України від 02.03.2015 № 222 "Про ліцензування видів господарської діяльності" та не затверджені КМУ, або ж затверджені наприкінці звітного року.</i>						
5	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування та дозвільної системи на 1 працівника (3 особи)	од.	Внутрішній облік	1	1	
6	Кількість розглянутих звернень щодо розяснення законодавства у сфері ліцензування та дозвільної системи на 1 працівника (17 осіб)	од.	Внутрішній облік	30	27	-3
Примітка: <i>Відхилення планових показників від виконання пояснюється фактичним надходженням звернень громадян та суб'єктів господарської діяльності у звітному році.</i>						
7	Кількість опрацьованих ліцензійних звітів органів ліцензування на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішній облік	80	77	-3
Примітка: <i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що звіти від органів ліцензування АР Крим та м. Севастополь не опрацьовувались, оскільки не надходили.</i>						
8	Кількість опрацьованих звернень громадян (суб'єктів господарської діяльності) на 1 працівника (2 особи)	од.	Внутрішній облік	150	113	-37
Примітка: <i>Відхилення планових показників від фактичних пояснюється тим, що надійшло менше кількості звернень від громадян.</i>						
9	Середня вартість людино-дня одного відрадженого в межах України	грн.	Внутрішній облік	335,1	713,3	378,2
Примітка: <i>Відхилення планового показника від фактичного виконання пояснюється підвищенням вартості вибачень на відшкодування проїзних квитків та кількості працівників, які працювали у відрядження.</i>						
10	Середня вартість підвищення кваліфікації (навчання) однієї особи Комітету з конкурсних торгів	грн.	Внутрішній облік	2400	1000	-1400
Примітка: <i>Відхилення планового показника від фактичного виконання за рахунок здешевлення вартості навчання.</i>						
11	Кількість опрацьованих матеріалів, наданих органами виконавчої влади, стосовно виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (на 1 працівника - 5 осіб)	од.	Внутрішній облік	144	144	
12	Кількість звітів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (на 1 працівника - 4 особи)	грн.	Внутрішній облік	3	3	

13	Кількість підготовлених звернень до регуляторних органів із запитами та пропозиціями про внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики (на 1 працівника - 4 особи)	од.	Внутрішній облік	30	35	5
Примітка: Зміна запланованого показника у бік збільшення обумовлене більшою кількістю звернень до регуляторних органів стосовно внесення змін (визнання такими, що втратили чинність), прийнятих ними регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики.						
14	Середній розмір судового збору за подання одного позову	грн.	Внутрішній облік	1425		-1425
Примітка: Протягом 2016 року позовні заяви до судів не подавались, але були подані 9 апеляційних скарг, та 1 касаційна скарга на деякі рішення судів відповідних інстанцій та сплачено судового збору на загальну суму у розмірі 12,3 тис. гривень.						
4 якості						
1	Питома вага проектів регуляторних актів, стосовно яких прийнято рішення про їх погодження у загальній кількості розглянутих	відс.	Внутрішній облік	71	32,5	-38,5
Примітка: Протягом 2016 року ДРС продовжено здійснення системної роботи по підвищенню якості підготовки проектів регуляторних актів підготовлених органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та аналіз регуляторного впливу до них. Крім того, у формуванні показника якості на 2016 рік проводилась без урахування результатів опрацювання проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування. Незадовільна якість підготовки проектів регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу до них суттєво вплинула на загальний показник якості. Так, на рівні органів виконавчої влади показник якості склав 64,1%, а на рівні органів місцевого самоврядування -10,5%.						
2	Питома вага рішень про задоволення звернень, скарг, апеляцій, прийнятих за результатами розгляду Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування	відс.	Внутрішній облік	52	53	1
Примітка: Відхилення планового показника від фактичного виконання пояснюється тим, що за результатами перевірок органами ліцензування при прийнятті рішення опущено порушення вимог законодавства у сфері ліцензування						
3	Частка працівників, які підвищать кваліфікацію (пройдуть навчання) із загальної кількості осіб, які мають пройти навчання у поточному році	відс.	Внутрішній облік	100	100	
4	Рівень безперебійної роботи програмного забезпечення	відс.	Внутрішній облік	100	100	
5	Частка опрацьованих матеріалів стосовно виконання органами виконавчої влади плану заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності	відс.	Внутрішній облік	100	100	
6	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	100	80	-20
Примітка: Проведення за деякими апеляційними та касаційними скаргами ДРС ще тривають.						

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми 8681010 на 2016 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатків:

- за загальним фондом у сумі 20 505,5 тис. гривень (проведено касових видатків за загальним фондом на суму 19 026,8 тис. гривень);
- за спеціальним фондом 1314,3 тис. грн. (проведено касових видатків за спеціальним фондом на суму 309,1 тис. гривень).

Довідками про зміни до кошторису на 2016 рік в частині спеціального фонду внесені зміни щодо затвердження суми залишку коштів на початок звітного періоду від оренди майна бюджетних установ.

Видатки у звітному році здійсненні відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних показників (планових значень від фактичного виконання) за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

Станом на 01.01.2016 року кредиторська заборгованість відсутня.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Голова


(підпис)


(підпис)

Ляпіна К. М.

(прізвище та ініціали)


(прізвище та ініціали)