

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

- | | | | |
|----|------------|--|---|
| 1. | 601 | Антимонопольний комітет України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 6011000 | Апарат Антимонопольного комітету України | |
| | (КПКВК ДБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 6011010 | 0411 | Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції |
| | (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

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

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

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
59432,0	3981,8	63413,8	59266,9	4769,3	64036,2	-165,1	787,5	622,4

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 конкурентної політики, контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.	59329,5	3613,3	62942,8	59179,9	4400,8	63580,7	-149,6	787,5	6379
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2015 року (крім АР Крим та м.Севастополь).	102,5	368,5	471,0	87,0	368,5	455,5	-15,5		-115
Всього		59 432,0	3 981,8	63 413,8	59 266,9	4 769,3	64 036,2	-165,1	787,5	622,4

Всього

ТНС, ГРИВЕНЬ

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 територіальних відділень	од.	наказ Антимонопольного комітету України від 5 січня 1994 року № 1	27		27	27		27			
2	Кількість службових автомобілів	од.	постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399	28		28	10	8	18	-18	8	-10
Примітка: У зв'язку з обмеженням фінансуванням більшість територіальних відділень не користуються автотранспортом. Крім того 2 автомобіля знаходяться на невідконтрольній території Луганської та Донецької областей.												
3	Орендована загальна площа приміщень територіальними відділеннями	кв. м.	договори оренди	6837,1		6837,1	6350,3		6350,3	-486,8		-486,8
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку із переїздом Київського обласного територіального відділення до адмінбудинку Антимонопольного комітету України та припиненням діяльності Київського міського територіального відділення відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 26 жовтня 2015 року № 36-рп												
4	Займана загальна площа приміщень центральним апаратом	кв. м.	акт приймання-передачі	7157,2		7157,2	6849,7		6849,7	-307,5		-307,5
Примітка: Відхилення виникло у зв'язку із переїздом Київського обласного територіального відділення до адмінбудинку Антимонопольного комітету України												
5	Кількість штатних одиниць центрального апарату	чол.	постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	232		232	207		207	-25		-25
Примітка: Відхилення пояснюється тривалою процедурою зарахування на державну службу												
6	Кількість штатних одиниць територіальних відділень	чол.	постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85	529		529	429		429	-100		-100
Примітка: Відхилення пояснюється тривалою процедурою зарахування на державну службу, високою плінністю кадрів та припиненням діяльності Київського міського територіального відділення відповідно до розпорядження Антимонопольного комітету України від 26 жовтня 2015 року № 36-рп												
2 продукту												
1	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	5000		5000	5048		5048	48		48
2	Кількість розглянутих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	1420		1420	1815		1815	395		395
3	Кількість розглянутих заяв про узгоджені дії	од.	Відомча звітність		65	65		111	111		46	46
Примітка: Кількісне зростання показника пояснюється активізацією суб'єктів господарювання												

4	Кількість розглянутих заяв про концентрацію суб'єктів господарювання	од.	Відомча звітність	730	730	774	774	44	44
Примітка: Зростання показника пояснюється активізацією суб'єктів господарювання									
5	Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів, рішень	од.	Відомча звітність	1500	1500	1206	1206	-294	-294
Примітка: Зменшення показника пояснюється зниженням кількості проєктів нормативно-правових актів та рішень, які надходили на розгляд до Комітету									
6	Кількість прийнятих рішень у формі рекомендацій щодо припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	1580	1580	2308	2308	728	728
Примітка: Кількісне зростання показника пояснюється активізацією суб'єктів господарювання									
7	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розвиток підприємництва і конкуренції	од.	Відомча звітність	1180	1180	1341	1341	161	161
8	Кількість поданих скарг до органу оскарження	од.	Відомча звітність	600	600	1342	1342	742	742
Примітка: Кількісне зростання показника пояснюється активізацією суб'єктів господарювання з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель									
9	Кількість планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання та державних органів щодо дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Відомча звітність	200	200	87	87	-113	-113
Примітка: Скорочення кількості проведених перевірок обумовлено необхідністю зменшення адміністративного тиску на бізнес, зокрема, заборонаю на проведення перевірок суб'єктів господарювання у I півріччі 2015 року.									
10	Кількість припинених порушень законодавства про захист економічної конкуренції за результатами розгляду справ	од.	Відомча звітність	1650	1650	2215	2215	565	565
Примітка: Кількісне зростання показника пояснюється активізацією суб'єктів господарювання									
11	Кількість розпочатих справ за результатами планових та позапланових перевірок	од.	Відомча звітність	125	125	50	50	-75	-75
Примітка: Зменшення показника обумовлено загальним зменшенням кількості проведених органами Комітету перевірок, що відповідає державній політиці - зменшення тиску з боку державних органів на суб'єктів господарювання, зокрема, унаслідок заборони на проведення перевірок суб'єктів господарювання відповідно до Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76-VIII у I півріччі 2015 року.									
3 ефективності									
1	Обсяг повернутих державі та споживачам прямих втрат внаслідок припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції (сума відшкодованих збитків, сплачених штрафів, пені) на одну справу	тис.грн	Відомча звітність	16		19,8		3,8	
2	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника	од.	Відомча звітність	7		7,9		0,9	

7	Зміна кількості товарних ринків, на яких не допущено або припинено обмеження, усунення чинного спотворення конкуренції, внаслідок припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання порівняно з попереднім роком	відс.	Відомча звітність	10	-33,1	-43,1
---	---	-------	-------------------	----	-------	-------

Примітка: Зменшення показника обумовлено зменшенням загальної кількості припинених порушень законодавства про захист економічної конкуренції у 2015 році.

8	Зміна кількості припинених випадків неправомірного встановлення цін монопольними утвореннями порівняно з попереднім роком	відс.	Відомча звітність	13,5	98,3	84,8
---	---	-------	-------------------	------	------	------

Примітка: Відхилення показника відбулося завдяки посиленню роз'яснювальної роботи Комітету щодо положень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема можливих наслідків неправомірного встановлення цін монополієм утворенням.

9	Питома вага випадків поглибленого дослідження товарних ринків у процесі контролю за концентрацією, узгодженими діями суб'єктів господарювання у загальній кількості розглянутих заяв про концентрацію та узгоджені дії	відс.	Відомча звітність	7,3	9,7	2,4
---	--	-------	-------------------	-----	-----	-----

10	Питома вага врахованих суб'єктами господарювання рекомендацій органів Комітету щодо сприяння розвитку підприємництва і конкуренції у загальній кількості наданих рекомендацій	відс.	Відомча звітність	80	78,5	-1,5
----	---	-------	-------------------	----	------	------

Примітка: Зменшення показника обумовлено зниженням загальної кількості наданих рекомендацій щодо сприяння розвитку підприємництва і конкуренції у 2015 році.

11	Питома вага прийнятих рішень у сфері державних закупівель, які не оскаржувалися або залишені судами без змін, у загальній кількості прийнятих рішень	відс.	Відомча звітність	80	98,7	18,7
----	--	-------	-------------------	----	------	------

Примітка: Зростання показника пояснюється посиленням роботи з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель

12	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 1 січня 2015 року (крім АР Крим та м. Севастополь)	відс.	Відомча звітність	45	100	38,2	100	-6,8
----	--	-------	-------------------	----	-----	------	-----	------

Примітка: Відхилення пояснюється кредиторською заборгованістю на звітну дату, яка утворилася у Луганському територіальному відділенні через заборгованість перед поставщиками послуг, які на даний період часу не перереєструвались і знаходяться на непідконтрольній Україні території.

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2015 рік за бюджетною програмою за КПКВК 6011010 "Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 59 432 тис. грн. Касові видатки за 2015 рік за загальним фондом державного бюджету склали 59 266,9 тис. грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом державного бюджету пояснюється економією витрат бюджетних коштів. Касові видатки за спеціальним фондом у 2015 році становлять 4769,3 тис. грн. Відхилення між затвердженими та касовими видатками за спеціальним фондом пояснюється внесенням змін до кошторисів відповідно до довідок про зміни кошторису на 2015 рік у зв'язку із тим, що обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження кошторису на 2015 рік, з урахуванням залишків на початок року. Враховуючи, що внесення вищезгаданих змін не пов'язане із виникненням нового напрямку використання бюджетних коштів, зміни до паспорту бюджетної програми не вносились (п. 10 наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм").

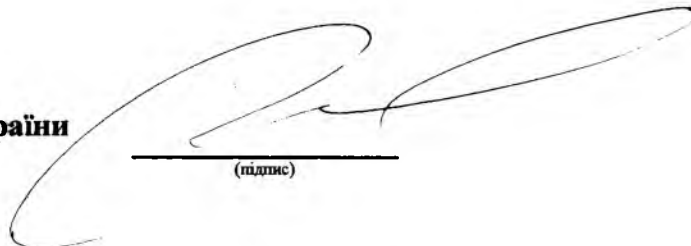
Станом на 01.01.2016 за бюджетною програмою КПКВК 6011010 "Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції" за загальним фондом державного бюджету кредиторська заборгованість в обсязі 15,5 тис. грн. на звітну дату утворилася у Луганському територіальному відділенні через заборгованість перед поставщиками послуг, які на даний період часу не перереєструвались і знаходяться на непідконтрольній Україні території.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Голова Антимонопольного комітету України

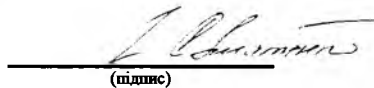


(підпис)

Ю.О.Терентьєв

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та фінансового планування – головний бухгалтер



(підпис)

С.В.Ігнатенко

(прізвище та ініціали)