

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

1.	601	Антимонопольний комітет України (найменування головного розпорядника)
2.	6011000	Апарат Антимонопольного комітету України (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. Видачки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видачки (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
67905,6	2785,8	70691,4	67430,0	5120,6	72550,6	-475,6	2334,8	1859,2

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видачки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері конкурентної політики, контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.	65634,9	2785,8	68420,7	65587,5	5083,1	70670,6	-47,4	2297,3	2249,9
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року (крім АР Крим та м. Севастополь).	15,5		15,5						-15,5
3	Сплата судового збору	2255,2	2785,8	2255,2	1842,5	37,5	1880,0	-412,7	37,5	-375,2
Всього		67905,6	2785,8	70691,4	67430,0	5120,6	72550,6	-475,6	2334,8	1859,2

тис. гривень

6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено паспортом 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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом 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	12	13	
1 затрат													
1	Кількість територіальних відділень	од.	розпорядження АМКУ від 26.10.2015 № 36-рп; наказ АМКУ від 05.01.1994 № 1	26		26	26		26				
2	Кількість службових автомобілів	од.	постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399	28		28	10	7	17				-11
Примітка: У зв'язку з обмеженням фінансуванням бізнесів територіальних відділень не користуються автомобілем. Крім того 2 автомобіля знаходяться на невиконаній території Луганської та Донецької областей.													
3	Орендована площа приміщень територіальними відділеннями	кв. м.	договори оренди	6350,3		6350,3	6245,7		6245,7				-104,6
Примітка: Відхилення виникло через відмову Кривоозарівського та Чернігівського територіального відділення від трьох кабінетів у зв'язку з підвищенням тарифів та обмеженням фінансування.													
4	Займана загальна площа приміщень центральним апаратом	кв. м.	акт приймання-передачі	6849,7		6849,7	6849,7		6849,7				
5	Кількість штатних одиниць центрального апарату	чол.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	258		258	231		231				-27
6	Кількість штатних одиниць територіальних відділень	чол.	постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішній облік	503		503	418		418				-85
Примітка: Відхилення пояснюється високою лінійністю кадрів та тривалою процедурою прийому на державну службу.													
2 продукту													
1	Кількість розглянутих заяв з приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	внутрішній облік	5000		5000	4775		4775				-225

Примітка: В 2016 році АМКУ проводиве активну діяльність з розмежування повноважень Комітету та регуляторів. Зокрема, було підписано Меморандум з НКРЕКП щодо розмежування повноважень, що призвело до зменшення кількості заяв.

2	Кількість розглянутих справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішній облік	1130	1130	1117	1117	-13	-13
3	Кількість розглянутих заяв про укладені дії	од.	Внутрішній облік	65	65	158	158	93	93

Примітка: Кількісне зростання показника пояснюється активізацією суб'єктів господарювання та роз'яснювальною роботою АМКУ щодо необхідності отримання дозволу на укладені дії.

4	Кількість розглянутих заяв про концентрацію суб'єктів господарювання	од.	Внутрішній облік	510	510	547	547	37	37
5	Кількість опрацьованих проектів нормативно-правових актів, рішення	од.	Внутрішній облік	1275	1275	1194	1194	-81	-81

6	Кількість прийнятих рішень у формі рекомендацій щодо припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції	од.	Внутрішній облік	1265	1265	1734	1734	469	469
---	---	-----	------------------	------	------	------	------	-----	-----

7	Кількість наданих рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розв'язок підприємства і конкуренції	од.	Внутрішній облік	945	945	769	769	-176	-176
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	------	------

Примітка: Кількісне зменшення рекомендацій (пропозицій) щодо заходів, спрямованих на розв'язок підприємств і конкуренції комунікується наданням рекомендацій шляхом прийнятих рішень Комітетом

8	Кількість поданих скарг до органу оскарження	од.	Внутрішній облік	600	600	3067	3067	2467	2467
---	--	-----	------------------	-----	-----	------	------	------	------

Примітка: Кількісне зростання показника пояснюється активністю суб'єктів господарювання з питань оскарження 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.	Внутрішній облік	200	200	118	118	-82	-82
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Примітка: Скорочення кількості проведених перевірок обумовлено необхідністю зменшення адміністративного тиску на бізнес, зокрема, заборонаю на проведення перевірок суб'єктів господарювання у I півріччі 2016 року.

10	Кількість припинених порушень законодавства про захист економічної конкуренції за результатами розгляду справ	од.	Внутрішній облік	1320	1320	1338	1338	18	18
----	---	-----	------------------	------	------	------	------	----	----

11	Кількість розпочатих справ за результатами планових та позапланових перевірок	од.	Внутрішній облік	125	125	77	77	-48	-48
----	---	-----	------------------	-----	-----	----	----	-----	-----

Примітка: Скорочення кількості розпочатих справ за результатами проведення перевірок обумовлено необхідністю зменшення адміністративного тиску на бізнес, зокрема, заборонаю на проведення перевірок суб'єктів господарювання у I півріччі 2016 року.

12 Кількість поданих позовів

од. Внутрішній облік

1061

1061

479

479

-582

Примітка:*Відхилення пояснюється тим, що рішення органів Комітету було окремлено суб'єктами господарювання до суду і на останній час судовий розгляд справ тривав.***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.	Внутрішній облік	15	30,7	15,7
---	---	----------	------------------	----	------	------

2	Кількість розглянутих заяв та справ	од.	Внутрішній облік	8	9	1
3	приводу порушень законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника					

3	Кількість прийнятих рішень у формі рекомендацій щодо припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції на одного працівника	од.	Внутрішній облік	2	2,7	0,7
---	--	-----	------------------	---	-----	-----

4	Кількість припинених порушень законодавства про захист економічної конкуренції за результатами розгляду справ на одного працівника	од.	Внутрішній облік	2	2,1	0,1
---	--	-----	------------------	---	-----	-----

5	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.Грн.	Внутрішній облік	2,1	2,1	
---	---	----------	------------------	-----	-----	--

4 якості

1	Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	Внутрішній облік	88,5	75,6	-12,9
---	---	-------	------------------	------	------	-------

Примітка:*Відхилення пояснюється тим, що рішення, які були прийняті органами Комітету в 2016 році переглядаються судами і остаточне рішення не прийнято.*

2	Відношення кількості розпочатих справ та прийнятих рішень у формі рекомендацій за результатами проведених перевірок до кількості проведених перевірок	відс.	Внутрішній облік	50	102,5	52,5
---	---	-------	------------------	----	-------	------

3	Відношення кількості наданих дозволів на угождені дії до кількості опрацьованих заяв	відс.	Внутрішній облік	70	71,5	1,5
---	--	-------	------------------	----	------	-----

4	Відношення кількості наданих дозволів на концентрацію до кількості опрацьованих заяв	відс.	Внутрішній облік	45	80,6	35,6
---	--	-------	------------------	----	------	------

Примітка: *Зростання одного показника обумовлене проведенням роз'яснювальної роботи АМКУ щодо порядку подання заяв на концентрацію, в результаті чого зменшилась кількість заяв, повернутих заявнику як такі, що не відповідають вимогам, та залишених без розгляду.*

5	Відношення кількості прийнятих рішень про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі та/або припинення розгляду скарг до кількості скарг у сфері державних закупівель, прийнятих до розгляду	відс.	Внутрішній облік	80	80	
---	--	-------	------------------	----	----	--

6	Питома вага сплачених суб'єктами господарювання штрафів у загальній кількості накладених	відс.	Внутрішній облік	50	0,1	-49,9
---	--	-------	------------------	----	-----	-------

Примітка: *Зниження даного показника обумовлене стрімким зростанням обсягу накладених штрафів в 2016 році. Зокрема, тільки в справі "Газпром" накладений штраф складає 86,9 млрд грн.*

7	Зміна кількості припинених випадків неправомірного встановлення цін монополіями утвореннями порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	60	59,8	-0,2
---	--	-------	------------------	----	------	------

8	Питома вага врахованих суб'єктами господарювання рекомендацій органів Комітету щодо сприяння розвитку підприємства і конкуренції у загальній кількості наданих рекомендацій	відс.	Внутрішній облік	80	88,7	8,7
---	---	-------	------------------	----	------	-----

9	Відношення кількості прийнятих рішень у сфері державних закупівель, які не оскаржувалися або залишені судами без змін до загальної кількості прийнятих рішень	відс.	Внутрішній облік	80	99,9	19,9
---	---	-------	------------------	----	------	------

Примітка: *Зміна показника зумовлена зменшенням кількості скасованих судом рішень Комітету як органу оскарження.*

10	Рівень поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2016 року (крім АР Курин та м. Севастополь)	відс.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)	100		-100
----	--	-------	---	-----	--	------

Примітка: *Відхилення пояснюється кредиторською заборгованістю на звітну дату, яка утворилася у Луцькому територіальному відділенні через заборгованість першої поставщицями послуг, які на даній період часу не нерезєструвались і знаходяться на невідкомпрольній Україні території.*

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2016 рік за бюджетною програмою КІПКВК 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 67905,6 тис. грн. Касові видатки за 2016 рік за загальним фондом державного бюджету склали 67430,0 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 2016 році становлять 5120,6 тис. грн. Відхилення між затвердженими та касовими видатками за спеціальним фондом пояснюється внесенням змін до кошторисів відповідно до довідок про зміни до кошторису на 2016 рік у зв'язку із тим, що обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження кошторису на 2016 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 01.01.2017 за бюджетною програмою КІПКВК 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 невідконтрольній у країні території.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Голова Антимонопольного комітету України



(підпис)

Ю.О. Терентєв

(прізвище та ініціали)

Начальник Відділу бухгалтерського обліку та фінансового планування – головний бухгалтер



(підпис)

С. В. Ігнатенко

(прізвище та ініціали)