

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017 РІК додатковий, Форма 2017-3, п. 1-2.1

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

556

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
5561010	Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації	30 168,2	31 663,9	59 434,8	39 080,2	
2110	Оплата праці	19 400,0	22 914,5	45 139,0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 979,4	5 041,2	9 930,6		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386,8	115,0	115,0	1 436,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 163,9	1 219,0	1 219,0	21 643,5	
2250	Видатки на відрядження	341,8	550,0	550,0	89,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	906,4	1 634,2	2 291,2		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				900,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,0	20,0	20,0		
2800	Інші поточні видатки	31,2	170,0	170,0	23,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	939,7			13 110,1	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				1 877,4	
	ВСЬОГО	30 168,2	31 663,9	59 434,8	39 080,2	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для повноцінного безперебійного функціонування НКРЗІ додатково необхідні кошти у сумі 39 080,2 тис. грн.

УДППЗ "Укрпошта" поінформувало Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), що має намір не продовжувати договір оренди, укладеного між регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву та НКРЗІ.

Скорочення штатної чисельності та мораторій на перевірки протягом 2015 року дали можливість зекономити видатки на папір, відрядження, судові послуги, картриджі. Зміна оредядованого приміщення значно ускладнить роботу НКРЗІ, як державного органу та потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету, а саме для закупівлі розеток, коробів для кабелів, кабелів живлення необхідно - 251,0 тис. грн. Також враховуючи необхідність придбання товарів і послуг додатково необхідно придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 185,5 тис. грн., для придбання канцелярських товарів та матеріалів, витрачених матеріалів для оргтехніки (картриджів для багатофункціональних пристроїв, тонерів), IP - телефонів, джерел безперебійного живлення, придбання комплектуючого приладдя для серверу та ПК, комплектувальних і дрібних деталей для ремонту обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки.

На оплату послуг (крім комунальних) додатково необхідно 21 643,5 тис. грн. Витрати на поточний ремонт приміщень, до яких можливе переміщення, монтаж локальної обчислювальної мережі, встановлення пожежної та охоронної сигналізації, кондиціонування, технічне забезпечення пропускового режиму, здійснення заходів технічного захисту інформації, послуги з автомобільних перевезень, завантаження і розвантаження майна, тощо становитимуть 19 729,3 тис. грн.

Недофінансування не дає можливості державному нагляду ефективно вести боротьбу з незаконно діючими РЕЗ, що може визвати хаос на ринку телекомунікацій.

Також необхідні кошти на оплату професійних послуг сторонніх фахівців, оплату послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення та послуг з технічного захисту інформації, оплати інших комунальних послуг у сумі 1 914,2 тис. грн.

На відрядження в межах України, з метою здійснення планових і позапланових перевірок та для участі в заходах міжнародного характеру НКРЗІ на відрядження за кордон необхідно 89,8 тис. грн.

Для здійснення ефективного державного регулювання діяльності у сфері телекомунікацій є нагальною потребою впровадження тарифного регулювання яке базується на найкращому досвіді запровадженому в країнах ЄС. На теперішній час встановлення тарифів базується на методиках розрахованих в 90-х років, основним критерієм цих методик є оперування витрати операторів. Якщо оператор веде не ефективну господарську діяльність все це відображається на тарифах, що встановлюються та призводить до збільшення самих тарифів.

У країнах ЄС на сьогоднішній день тарифне регулювання на телекомунікаційні послуги базується на витратах ефективного оператора, які розраховані на підставі результатів економічного моделювання.

На розробку та впровадження економічних моделей: розрахунків тарифів на загальнодоступні послуги, тарифів на використання кабельної каналізації та використання мереж доступу до орендованих ліній, у відповідності до витрат ефективного оператора необхідно 900,0 тис. грн.

На інші поточні видатки необхідно - 23,0 тис. грн. для сплати судового збору у 2017 році.

Для придбання обладнання і предметів довгострокового користування необхідно 12 947,6 тис. грн.

НКРЗІ відповідно до Закону України "Про телекомунікації" встановлює вимоги до маршрутизації трафіку.

Контроль за виконання вимог в теперішній час виконується частково з використанням заходів провайдерів.

В умовах АТО це не забезпечує належний рівень контролю.

Під час здійснення заходів державного нагляду проводяться вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж суб'єктів ринку телекомунікацій. Для проведення таких вимірювань, а також перевірки забезпечення виконання операторами телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку за технологіями 3G, визначених вимог щодо покриття території та якості надання телекомунікаційних послуг, необхідне придбання приладу АСТС для проведення вимірювань на телекомунікаційних мережах фіксованого телефонного зв'язку вартістю 1750000 грн. - 1 комплект;

Для контролю проходження трафіку мобільних систем в районах, прилеглих до зони АТО необхідно придбати вимірювальну систему "Система тестування параметрів якості обслуговування мереж мобільного зв'язку QualiPoc Android" вартістю 6000000 грн. - 1 комплект.

Загальна сума цих витрат складатиме 7 750,0 тис. грн.

Також необхідні додаткові кошти на закупівлю системи гарантованого електроживлення - 400,0 тис. грн.

Все серверне обладнання наявне в НКРЗІ в переважній більшості працює з 2006 -2007 років та має 100% знос.

Вихід з ладу серверів з періодичністю середньому два три рази на місяць. Крім того почали виходити з ладу блоки живлення серверного обладнання.

На відновлення роботи програмного забезпечення, в тому числі системи документообігу DOCS витрачається від 2 годин до декілька днів в залежності від стану серверного та програмного забезпечення. Дуже впливає на час відновлення інформації відсутність достатньої потужності серверного обладнання оскільки розгортаються додаткові сервіси, зокрема IP телефонія, контролер домену, Система автоматизованого обліку та контролю використання номерного ресурсу ТМЗК України тощо. Орієнтовна

вартість придбання нових серверів складає 1 797,6 тис.грн

У зв'язку зі зміною приміщення необхідні додаткові кошти на придбання оргтехніки, джерел безперебійного живлення, комплектуючого придання для серверу, кондиціонерів та комп'ютерної техніки на суму 3 162,5 тис.грн.

Для придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику додатково необхідно 1 877,4 тис.грн.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2017 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів може призвести до втрати функціональності дієздатності НКРЗІ, яка не може забезпечити виконання вимог Законів України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 № 1280-IV та "Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 № 1770-III, а також призведе до позбавлення функції з контролю за якістю телекомунікаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства.

ВСЬОГО:

30 168,2

31 663,9

59 434,8

39 080,2