

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, 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 2018 рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
5561010	Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації	30 933,8	61 563,1	97 346,8	5 817,3	
2110	Оплата праці	22 914,3	45 139,0	65 090,4		
2120	Нарахування на оплату праці	5 037,5	9 930,6	14 319,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211,4	314,8	215,0	316,0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 298,5	2 157,5	1 238,4	3 273,3	
2250	Видатки на відрядження	188,5	330,0	700,0	791,9	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 114,0	2 061,6	2 682,3		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				1 200,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19,9	20,0	400,2		
2800	Інші поточні видатки	149,7	689,6	200,6		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		920,0	12 500,0	236,1	
	ВСЬОГО	30 933,8	61 563,1	97 346,8	5 817,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для повноцінного безперебійного функціонування НКРЗІ додатково необхідні кошти у сумі 5 817,3 тис. грн.

Враховуючи необхідність придбання офісного приладдя, конвертів, марок, друкованої продукція, паперу; освітлювального обладнання та електричних ламп; частин та придання до оргтехніки та комп'ютерної техніки; картриджів для багатфункціональних пристроїв, тонерів та інших матеріалів необхідні додаткові кошти на предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування у сумі 316,0 тис.грн.

На оплату послуг (крім комунальних) додатково необхідно 3 273,3 тис. грн., а саме:

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення (створення другої черги автоматизованої системи збору та обробки даних та інсталяція програмного комплексу автоматизованої системи, послуги з інсталяції комплексу автоматизованої системи збору та обробки даних);
- придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (ліцензійне програмне забезпечення системи електронного документообігу);
- оплата послуг з побудови, створення і впровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціонування робочих або технологічних приміщень, систем технічного захисту інформації (комплексна система захисту інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури НКРЗІ (локальна обчислювальна мережа НКРЗІ, система електронного документообігу та офіційний веб-сайт НКРЗІ; оплата послуг у сфері інформаційних технологій (Технічний захист інформації);
- оплата послуг з ремонту і технічного обслуговування захисного обладнання, призначеного для технічного захисту інформації; оплата робіт по встановленню охоронного обладнання);
- оплата представницьких видатків, передбачених кошторисами на проведення представницьких видатків;
- оплата інших комунальних послуг та інших послуг, передбачених законодавством.

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 791,9 тис. грн.

На розробку пропозицій до економічної моделі надання телекомунікаційних послуг ефективним оператором телекомунікацій (загальнодоступної (універсальної) послуги, надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, надання в користування каналів електрозв'язку) та створення економічної моделі розрахунку собівартості послуг пропуску трафіку на основі витрат ефективного оператора телекомунікацій необхідно 1 200,0 тис. грн.

Для придбання обладнання і предметів довгострокового користування (на придбання системних блоків, джерел безперебійного живлення для серверів та паперознищувальної машини із найвищим ступенем секретності) додатково необхідно 236,1 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Займана загальна площа	кв. м.	договір оренди	3 150,9	
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	148,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710	1,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 07.11.2014 № 862 та штатний розпис	240,0	
продукту					
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій		внутрішній облік	378,0	

2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішній облік	430,0
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	26 000,0
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	120,0
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішній облік	52,0
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішній облік	70,0
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішній облік	9 000,0
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішній облік	120,0
ефективності				
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	14,0
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	14,0
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	108,0
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	1 286,0
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	60,0
якості				
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100,0
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішній облік	100,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ	відс.	бухгалтерський звіт	100,0
4	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	100,0
5	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 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:	30 933,8	61 563,1	97 346,8	5 817,3
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------