

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації	556
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації	5561010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

3.2. Завдання бюджетної програми

- ліцензування та реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок контролю за їх дотриманням;
- проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та послуг поштового зв'язку;
- аналіз ринку телекомунікаційних послуг, підготовка пропозицій щодо забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення механізму державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

- Указ Президента України від 23.11.2011 № 1067 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації";
- Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 № 1280-IV;
- Закон України "Про радіочастотний ресурс України" від 01.06.2000 № 1770-III;
- Закон України "Про поштовий зв'язок" від 04.10.2001 № 2759-III;
- Закон України "Про судовий збір" від 08.07.2011 № 3674-IV.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	60 108,0	X	60 108,0	97 346,8	X	97 346,8	86 616,4	X	86 616,4
	ВСЬОГО	60 108,0		60 108,0	97 346,8		97 346,8	86 616,4		86 616,4
	Разом надходжень	60 108,0		60 108,0	97 346,8		97 346,8	86 616,4		86 616,4

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	69 350,6		69 350,6	102 056,9		102 056,9
2120	Нарахування на оплату праці	19 837,8		19 837,8	24 160,9		24 160,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215,3		215,3	215,3		215,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 652,7		1 652,7	1 632,8		1 632,8
2250	Видатки на відрядження	650,0		650,0	650,0		650,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 218,5		3 218,5	3 481,6		3 481,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,0		30,0	30,0		30,0
2800	Інші поточні видатки	206,2		206,2	226,2		226,2
ВСЬОГО		95 161,1		95 161,1	132 453,7		132 453,7

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЬОГО							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації	59 020,1		59 020,1	84 581,8		84 581,8	85 741,7		85 741,7
2	Сплата судового збору	649,2		649,2	265,0		265,0	474,7		474,7
3	Виконання заходів з інформатизації	438,7		438,7	12 500,0		12 500,0	400,0		400,0
ВСЬОГО		60 108,0		60 108,0	97 346,8		97 346,8	86 616,4		86 616,4

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації	94 954,9		94 954,9	132 227,5		132 227,5
2	Сплата судового збору	206,2		206,2	226,2		226,2
ВСЬОГО		95 161,1		95 161,1	132 453,7		132 453,7

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Займана загальна площа	кв. м.	договір оренди	2 991,3		3 008,7		2 999,6	
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	86,0		178,0		182,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	бухгалтерський звіт	1,0		1,0		1,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 07.11.2014 № 862 та штатний розпис	195,0		240,0		240,0	
продукту									
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій	шт.	внутрішній облік	724,0		596,0		579,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішній облік	438,0		400,0		380,0	
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	71 153,0		75 500,0		88 000,0	
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	120,0		120,0		120,0	
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішній облік	62,0		52,0		52,0	
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішній облік	28,0		77,0		150,0	
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішній облік	10 652,0		11 700,0		15 000,0	
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішній облік	103,0		115,0		140,0	
9	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	25,0		20,0		30,0	
10	Кількість придбаних одиниць серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	бухгалтерський звіт	3,0		2,0		3,0	
ефективності									
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	30,0		22,0		21,0	

2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	22,0	13,0	13,0
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	365,0	315,0	367,0
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	1 775,0	1 671,0	1 875,0
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	52,0	58,0	47,0
6	Середній розмір судового збору за поданням 1 позову	тис.грн.	внутрішній облік	26,0	13,3	15,8
7	Середня вартість 1 одиниці придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	тис.грн.	бухгалтерський звіт	146,2	6 250,0	133,3
якості						
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	99,0	100,0	100,0
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішній облік	85,0	85,0	85,0
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	95,0	97,0	97,0
4	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	95,0	100,0	98,0
5	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	40,0	75,0	90,0
6	Рівень введення в дію придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	бухгалтерський звіт	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Займана загальна площа	кв. м.		0,0	0,0		
2	Кількість відряджень	од.		0,0	0,0		
4	Кількість службових автомобілів	од.		0,0	0,0		
5	Кількість штатних одиниць	од.		0,0	0,0		
продукту							
1	Кількість виконаних ліцензій	шт.		0,0	0,0		
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.		0,0	0,0		
3	Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів)	шт.		0,0	0,0		
4	Кількість розглянутих нормативно-привових документів	шт.		0,0	0,0		
5	Кількість засідань проведених Комісією	шт.		0,0	0,0		
6	Кількість проведених перевірок	шт.		0,0	0,0		
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.		0,0	0,0		
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.		0,0	0,0		
9	Кількість поданих позовів	шт.		0,0	0,0		
9	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	шт.		0,0	0,0		
10	Кількість придбаних одиниць серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням, серверних операційних систем та систем управління базами даних	шт.		0,0	0,0		
ефективності							
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника	шт.		0,0	0,0		
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника	шт.		0,0	0,0		
3	Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника	шт.		0,0	0,0		
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.		0,0	0,0		
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника	шт.		0,0	0,0		
6	Середній розмір судового збору за поданням 1 позову	грн.		0,0	0,0		
6	Середня вартість 1 одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	шт.		0,0	0,0		
7	Середня вартість 1 одиниці придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням, серверних операційних систем та систем управління базами даних	тис.грн.	бухгалтерський звіт	0,0	0,0		
якості							

1	Відсоток вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	0,0	0,0
2	Відсоток усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	0,0	0,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019	відс.	0,0	0,0
4	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	0,0	0,0
5	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	0,0	0,0
6	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	0,0	0,0
6	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	0,0	0,0
7	Рівень введення в дію придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням, серверних операційних систем та систем управління базами даних	тис.грн.	0,0	0,0

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	24 610,3		31 505,8		32 363,1		32 390,0		49 569,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	9 646,7		17 435,3		18 639,5		22 268,0		29 691,0	
3. Премії	4 433,6		6 850,7		4 789,0		4 789,0		8 217,1	
4. Матеріальна допомога	6 448,4		9 298,6		9 298,8		9 903,6		14 579,2	
ВСЬОГО	45 139,0		65 090,4		65 090,4		69 350,6		102 056,9	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00				7,00				7,00		7,00		7,00	
2	Державні службовці	219,00				219,00				219,00		219,00		219,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	14,00				14,00				14,00		14,00		14,00	
Всього штатних одиниць		240,00				240,00				240,00		240,00		240,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Протягом 2017 року відбулось 62 засідань Комісії, на яких було прийнято 670 рішень з різних питань регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. На засіданнях Комісії неодноразово брали участь представники інших громадських організацій, операторів та провайдерів телекомунікацій, поштового зв'язку, органів державної влади, засобів масової інформації. Протягом 2017 року було розглянуто 120 проектів нормативно-правових актів. Усі регуляторні акти направлено на регулювання та розвиток ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, захист прав споживачів телекомунікаційних послуг.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації відповідно до повноважень, зазначених Законом України "Про телекомунікації" та Законом України "Про радіочастотний ресурс України" видала 724 ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та здійснення діяльності в сфері телекомунікацій. Кількість виданих дозволів на використання номерного ресурсу становить 438.

У 2017 році було проведено 28 перевірок. Кількість розглянутих звернень, заяв та скарг громадян України становить 10 652. Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації - 103. Взято участь у роботі комісій правоохоронних органів та інших органів державної влади щодо запобігання, виявлення та припинення порушення законодавства в галузі зв'язку та інформатизації.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	45 139,0	45 138,0						45 138,0
2120	Нарахування на оплату праці	9 780,6	9 672,3						9 672,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464,8	451,8						451,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 157,5	1 859,3	0,4		-0,4			1 859,3

2250	Видатки на відрядження	330,0	294,0						294,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 061,6	1 127,9						1 127,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	179,0	163,3						163,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	20,0						20,0
2800	Інші поточні видатки	689,6	649,2						649,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	741,0	732,2						732,2
ВСЬОГО		61 563,1	60108,0	0,4			-0,4		60108,0

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	65 090,4				65 090,4	65 090,4				65 090,4
2120	Нарахування на оплату праці	14 319,9				14 319,9	14 319,9				14 319,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247,0				247,0	315,3				315,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 485,7				1 485,7	1 434,2				1 434,2
2250	Видатки на відрядження	656,5				656,5	650,0				650,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 682,3				2 682,3	3 174,9				3 174,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						500,0				500,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0				100,0	257,0				257,0
2800	Інші поточні видатки	265,0				265,0	474,7				474,7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 500,0				12 500,0	400,0				400,0
ВСЬОГО		97 346,8				97 346,8	86 616,4				86 616,4

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВСЬОГО

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Указ Президента України від 23.11.2011 № 1067 "Про утворення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації"		95 191,1	86 616,4	8 574,7	врахувати необхідні видатки в процесі узгодження показників проекту Державного бюджету України
ВСЬОГО			95 191,1	86 616,4	8 574,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Для повноцінного безперебійного функціонування НКРЗІ додатково необхідні кошти в сумі 8 574,7 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 багатофункціональних пристроїв, тонерів та інших матеріалів необхідні додаткові кошти на предмети, матеріали та обладнання в сумі 559,8 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) додатково необхідно 1 839,3 тис. грн., а саме:

- послуги зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ІТС НКРЗІ (вимоги щодо необхідності створення комплексної системи захисту інформації визначені Законом України "Про основи національної безпеки України", постановою КМУ від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах". Додатковим мотивом щодо необхідності фінансування зазначених робіт є передбачені пунктом 17 плану заходів з виконання рішення Рахункової палати від 09.03.2016 № 4-3 "Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", затвердженого Рішення НКРЗІ 28.04.2016 № 219) - 500,0 тис. грн.;
- послуги з технічного захисту інформації (надання консультаційних послуг з питань систем та технічних питань, періодичний інструментальний контроль КТЗІ на ОІД та періодичний інструментальний контроль захищеності інформації на об'єкті ЕОТ) - 130,0 тис. грн.
- послуги архівів (послуги із систематизації та впорядкування документів) - 90,0 тис. грн.;
- оплата послуг з сервісної підтримки обладнання FortiNet (забезпечує сканування трафіку на наявність інфікованого програмного забезпечення, блокування заборонених чи підозрілих веб-ресурсів, аналіз мережевого трафіку) - 100,0 тис. грн.;
- оплата послуг з постачання програмного забезпечення, супроводження програмного забезпечення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "КАДРИ-Web", оновлення компонентів програмного забезпечення, консультування користувачів - 200,00 тис. грн.;
- технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з перезарядки картриджів та обслуговування комп'ютерного обладнання) 100,0 тис. грн.;
- пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (ліцензійне антивірусне програмне забезпечення) (за допомогою такого серверу здійснюється

управління антивірусним програмним забезпеченням 'ESET Endpoint Protection Advanced' розгорнутим на всіх АРМ користувачів НКРЗІ) необхідно 90,0 тис. грн.;

- для реалізації зазначених заходів із модернізації двох автоматизованих робочих місць та закупівлі загального ліцензованого програмного забезпечення Системи обліку номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України необхідно 210,0 тис. грн.;

- оплата представницьких видатків (необхідні для належного рівня прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, які прибуватимуть на запрошення для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв'язків, установа та підтримання взаємовигідного співробітництва) - 100,0 тис. грн.;

- оплата інших комунальних послуг (відшкодування витрат за сигналізацію, охорону, прибирання приміщень) та інших послуг, передбачених законодавством необхідно 319,3 тис. грн.

На відрядження в межах України та за кордон, з метою здійснення перевірок та для участі в заходах міжнародного характеру НКРЗІ на відрядження необхідно 1 398,1 тис. грн. (згідно пунктів постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна", де разом з відповідними ЦОВВ НКРЗІ визначена відповідальна за виконання зобов'язань, що впливають із членства України в міжнародних організаціях, а також керуючись відповідними Меморандумами про співробітництво та взаєморозуміння між НКРЗІ та регуляторними органами іноземних держав у рамках двостороннього співробітництва).

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв потреба становить у сумі 50,0 тис. грн.

На дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм додатково необхідно 1 200,0 тис. грн.:

- розробка та впровадження економічної моделі розрахунків ставки термінації вхідного міжнародного трафіку, як основної складової витрат при формуванні тарифів за послуги міжнародного роумінгу - 520,0 тис. грн.;

- розробка економічної моделі надання телекомунікаційних послуг ефективним оператором телекомунікацій (загальнодоступної (універсальної) послуги, надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, надання в користування каналів електрозв'язку) - 680,0 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування потреба становить 3 077,5 тис. грн., а саме:

- закупівля комп'ютерів (140 шт.) (персональні комп'ютери, якими оснащено автоматизовані робочі місця співробітників НКРЗІ вироблено(зібрано) у 2006 році (станом на серпень 2018 року мінімально допустимі строки корисного використання таких засобів перевищено більше ніж у 2-а рази), тенденції пришвидшення проценту виходу з ладу такого обладнання, незадовільної швидкодії наявних ПК при роботі з сучасним програмним забезпеченням (ОС Windows 7/8.1/10, пакет MS Office 2010 та більш нові версії, Bizagi BPM Modeler, сучасні версії веб-браузерів) та виходячи з необхідності забезпечення безперервності роботи співробітників НКРЗІ пропонуємо розглянути можливість закупівлі у 2019 році настільних комп'ютерів)- 2 650,0 тис. грн.;

- закупівля принтерів, багатофункціональних пристроїв, сканерів (57 шт.) - 427,5 тис. грн. Виходячи з необхідності безперервного виконання завдань НКРЗІ, морального та фізичного зносу і періодичний виходу з ладу вузлів наявної техніки для друку, збільшення кількості вхідних, вихідних та документів у паперовій формі, що опрацьовуються в організації пропонуємо придбати вищезазначену техніку.

Для придбання програмного забезпечення для комп'ютерної техніки з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику додатково необхідно 450,0 тис. грн.

Для оплати послуги зі створення програмного забезпечення (електронного Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій як єдиної інформаційно-аналітичної системи реєстрації, збору та обробки даних та інформації про діяльність суб'єктів господарювання в галузі зв'язку) з поетапним узгодженнями результатів з НКРЗІ (за умови передання майнових прав власності НКРЗІ):

- підсистема реєстрації та накопичення відомостей про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність в галузі зв'язку;

- підсистема збору та обробки звітної, аналітичної та статистичної інформації виключно в електронній формі з обґрунтованим рівнем ідентифікації суб'єкта надання та з використанням технологій Інтернету;

- підсистема ведення єдиної бази даних та інформації, а також підтримки бази даних;

- підсистема захисту інформації;

- підсистема ідентифікації користувачів з встановленням прав та рівнів доступу.

Послуги з інсталяції інформаційно-аналітичної системи реєстрації, збору та обробки даних та інформації.

Послуги з інтеграції інформаційно-аналітичної системи реєстрації, збору та обробки даних та інформації з іншими інформаційними ресурсами НКРЗІ.

Послуги з приймання в експлуатація та забезпечення підтримки роботи протягом одного року.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

В.о. Голови НКРЗІ

(підпис)

О. Склярів

(прізвище та ініціали)

**Начальник Управління
фінансового забезпечення-головний
бухгалтер**

(підпис)

Н. Смельяненкова

(прізвище та ініціали)