

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК додатковий, Форма 2019-3, 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 2019 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>5561010</b>	<b>Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації</b>	<b>60 108,0</b>	<b>97 346,8</b>	<b>86 616,4</b>	<b>8 574,7</b>	
2110	Оплата праці	45 138,0	65 090,4	65 090,4		
2120	Нарахування на оплату праці	9 672,3	14 319,9	14 319,9		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451,8	247,0	315,3	559,8	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 859,3	1 485,7	1 434,2	1 839,3	
2250	Видатки на відрядження	294,0	656,5	650,0	1 398,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 127,9	2 682,3	3 174,9	50,0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	163,3		500,0	1 200,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,0	100,0	257,0		
2800	Інші поточні видатки	649,2	265,0	474,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	732,2	12 500,0	400,0	3 077,5	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				450,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>60 108,0</b>	<b>97 346,8</b>	<b>86 616,4</b>	<b>8 574,7</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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, установлення 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 відповідальною за виконання зобов'язань, що випливають 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 електров'язку, надання в користування каналів електров'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 7/8/8.1/10, 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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	Займана загальна площа	кв. м.	договір оренди	2 999,6	
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	182,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	бухгалтерський звіт	1,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 07.11.2014 № 862 та штатний розпис	240,0	
<b>продукту</b>					
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій	шт.	внутрішній облік	579,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішній облік	380,0	
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	88 000,0	
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	150,0	
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішній облік	15 000,0	
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішній облік	140,0	
<b>ефективності</b>					

1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	21,0
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	13,0
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	367,0
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	1 875,0
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	47,0
<b>якості</b>				
1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,0
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішній облік	85,0
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	97,0
4	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	98,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 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.

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>60 108,0</b>	<b>97 346,8</b>	<b>86 616,4</b>	<b>8 574,7</b>
----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------