

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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 2020-2022 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.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	95 622,5	X	95 622,5	86 616,4	X	86 616,4	91 266,0	X	91 266,0
	ВСЬОГО	95 622,5		95 622,5	86 616,4		86 616,4	91 266,0		91 266,0
	Разом надходжень	95 622,5		95 622,5	86 616,4		86 616,4	91 266,0		91 266,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	98 296,3	X	98 296,3	105 571,8	X	105 571,8
	ВСЬОГО	98 296,3		98 296,3	105 571,8		105 571,8
	Разом надходжень	98 296,3		98 296,3	105 571,8		105 571,8

Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
2110	Оплата праці	65 085,1		65 085,1	65 090,4		65 090,4	69 010,8		69 010,8
2120	Нарахування на оплату праці	13 869,8		13 869,8	14 219,9		14 219,9	15 182,4		15 182,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,8		240,8	99,4		99,4	120,0		120,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 654,2		1 654,2	1 990,1		1 990,1	2 315,0		2 315,0
2250	Видатки на відрядження	583,6		583,6	750,0		750,0	850,0		850,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 559,8		1 559,8	3 074,9		3 074,9	3 441,6		3 441,6
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	99,7		99,7	157,0		157,0	157,0		157,0
2800	Інші поточні видатки	57,7		57,7	334,7		334,7	189,2		189,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 471,8		12 471,8	400,0		400,0			
	ВСЬОГО	95 622,5		95 622,5	86 616,4		86 616,4	91 266,0		91 266,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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	74 547,7		74 547,7	80 325,4		80 325,4
2120	Нарахування на оплату праці	16 400,5		16 400,5	17 671,6		17 671,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104,9		104,9	89,1		89,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 315,0		2 315,0	2 315,0		2 315,0
2250	Видатки на відрядження	850,0		850,0	850,0		850,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 716,9		3 716,9	3 943,6		3 943,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157,0		157,0	157,0		157,0
2800	Інші поточні видатки	204,3		204,3	220,1		220,1
ВСЬОГО		98 296,3		98 296,3	105 571,8		105 571,8

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 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 напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	85 328,9		85 328,9	86 216,4		86 216,4	86 186,0		86 186,0
2	Виконання заходів з інформатизації	10 293,6		10 293,6	400,0		400,0	5 080,0		5 080,0
ВСЬОГО		95 622,5		95 622,5	86 616,4		86 616,4	91 266,0		91 266,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 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	93 296,3		93 296,3	100 571,8		100 571,8
2	Виконання заходів з інформатизації	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0
ВСЬОГО		98 296,3		98 296,3	105 571,8		105 571,8

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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	2 945,1		2 991,9		2 986,9	
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	133,0		180,0		187,0	
3	Кількість службових автомобілів	од.	бухгалтерський звіт	1,0		1,0		14,0	
4	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 05.04.2014 № 85 та штатний розпис	199,0		240,0		240,0	
продукту									
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій	шт.	внутрішньогосподарський облік	635,0		579,0		396,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішньогосподарський облік	236,0		380,0		370,0	
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішньогосподарський облік	82 273,0		85 500,0		84 000,0	
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішньогосподарський облік	170,0		120,0		120,0	
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішньогосподарський облік	61,0		52,0		52,0	
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішньогосподарський облік	62,0		127,0		150,0	
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішньогосподарський облік	13 455,0		13 500,0		13 000,0	
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішньогосподарський облік	82,0		100,0		75,0	

ефективності

1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (27 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	28,0	21,0	15,0
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (29 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	11,0	13,0	13,0
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішньогосподарський облік	413,0	356,0	350,0
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (8 осіб)	шт.	внутрішньогосподарський облік	1 922,0	1 688,0	1 625,0
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	27,0	33,0	13,0
6	Кількість суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій, включених в електронному вигляді до 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	од.	внутрішньогосподарський облік		450,0	400,0
7	Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації, що надана НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій виключно у формі електронних документів з обґрунтованим рівнем ідентифікації суб'єкта подання з використанням електронного цифрового підпису	од.	внутрішньогосподарський облік		800,0	21 000,0

якості

1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішньогосподарський облік	95,0	100,0	100,0
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішньогосподарський облік	81,0	75,0	75,0
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	96,0	97,0	97,0
4	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішньогосподарський облік	97,0	95,0	97,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 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		
3	Кількість службових автомобілів	од.		0,0	0,0		
4	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		
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		
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		

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	31 720,7		34 885,1		36 065,0		36 069,8		36 061,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	17 156,0		15 934,9		18 078,0		22 819,8		27 779,2	
3. Премії	6 915,1		4 971,8		5 009,1		5 009,1		5 009,1	
4. Матеріальна допомога	9 293,3		9 298,6		9 858,7		10 649,0		11 475,5	
ВСЬОГО	65 085,1		65 090,4		69 010,8		74 547,7		80 325,4	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018-2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 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 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

Протягом 2018 року відбулось 61 засідання Комісії, на яких було прийнято 675 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 2018 року було розглянуто 170 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 635 ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та здійснення діяльності в сфері телекомунікацій. Кількість виданих дозволів на використання номерного ресурсу становить 236.

У 2018 році було проведено 62 перевірок. Кількість розглянутих звернень, заяв та скарг громадян України становить 13 455. Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації - 82. 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 2018-2019 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	65 090,4	65 085,1						65 085,1
2120	Нарахування на оплату праці	14 099,9	13 869,8						13 869,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247,0	240,8						240,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 705,7	1 654,2						1 654,2
2250	Видатки на відрядження	656,5	583,6						583,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 682,3	1 559,8						1 559,8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0	99,7						99,7
2800	Інші поточні видатки	265,0	57,7						57,7

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 500,0	12 471,8	12 471,8
ВСЬОГО		97 346,8	95622,5	95622,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	69 010,8				69 010,8
2120	Нарахування на оплату праці	14 219,9				14 219,9	15 182,4				15 182,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99,4				99,4	120,0				120,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 990,1				1 990,1	2 315,0				2 315,0
2250	Видатки на відрядження	750,0				750,0	850,0				850,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 074,9				3 074,9	3 441,6				3 441,6
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	157,0				157,0	157,0				157,0
2800	Інші поточні видатки	334,7				334,7	189,2				189,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400,0				400,0					
ВСЬОГО		86 616,4				86 616,4	91 266,0				91 266,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	65 090,4	65 085,1					

2120	Нарахування на оплату праці	14 099,9	13 869,8		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	247,0	240,8	28,4	37,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 705,7	1 654,2		
2250	Видатки на відрядження	656,5	583,6		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 682,3	1 559,8		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100,0	99,7		
2800	Інші поточні видатки	265,0	57,7		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 500,0	12 471,8		
ВСЬОГО		97 346,8	95 622,5	28,4	37,4

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 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"		108 199,3	91 266,0	16 933,3	врахувати необхідні видатки в процесі узгодження показників проекту Державного бюджету України
ВСЬОГО			108 199,3	91 266,0	16 933,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Для повноцінного безперебійного функціонування НКРЗІ додатково необхідні кошти в сумі 16 933,3 тис. грн.

Враховуючи необхідність придбання предметів, матеріалів та обладнання (конвертів, марок, друкованої продукція, паперу, тонерів та інших матеріалів необхідні додаткові кошти в сумі 754,6 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) додатково необхідно 3 691,5 тис. грн., а саме:

- послуги зі створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) ІТС НКРЗІ (вимоги щодо необхідності створення комплексної системи захисту інформації визначені Законами України "Про основи національної безпеки України" та "Про державну таємницю", постановою КМУ від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах" - 741,0 тис. грн.;
- технічне обслуговування і ремонт офісної техніки (послуги з перезарядки картриджів та обслуговування комп'ютерного обладнання) - 94,8 тис. грн.;
- пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (ліцензійне антивірусне програмне забезпечення) - 147,0 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 119,0 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 послуг з технічного супроводження Системи електронного документообігу - 360,0 тис. грн.;

- придбання програмного забезпечення для створення документів (Ліцензії на право користування програмним забезпеченням Microsoft Office) - 1 920,0 тис. грн.;

- інші оплати послуг (крім комунальних) - 209,7 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 378,8 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, а також для здійснення діяльності у рамках Мережі регуляторних органів електронних комунікацій країн Східного партнерства).

На дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм додатково необхідно 4 311,0 тис. грн.:

На виконання Указу Президента України від 17.05.2019 № 242/2019 "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління", розроблено проект Плану заходів на 2019-2020 роки щодо впровадження в Україні у 2020 році системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління, одним із завдань якого є забезпечення проведення науково-дослідної роботи щодо визначення вартості спектра для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління, необхідно - 3 012,0 тис. грн.

Також, додатково необхідно 199,0 тис. грн. для розробки науково-дослідної роботи "Створення та функціонування Системи контролю та вимірювання показників якості послуг з доступу до мережі Інтернет (Розробка техніко-економічного обґрунтування)".

Для розробки науково-дослідної роботи "Створення економічної моделі розрахунку собівартості послуг пропуску трафіку, в тому числі послуг термінації трафіка (завершення з'єднання) на основі витрат ефективного оператора телекомунікацій" додатково необхідно 1 100,0 тис. грн.

На професійне навчання з метою підвищення рівня професійної компетентності та підвищення кваліфікації (пункт 7 частини другої статті 17, стаття 48 Закону України "Про державну службу", Закон України "Про професійний розвиток працівників", Положення про систему професійного навчання державних голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затверджене постановою КМУ від 06.02.19 № 106) необхідно додатково 343,0 тис. грн.

Для сплати судового збору (подача позовних заяв) додатково необхідно - 659,4 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування потреба становить 1 915,0 тис. грн., а саме:

- закупівля серверного обладнання та системи гарантованого електроживлення (1 шт.) - 200 тис. грн. Для забезпечення потреби серверного та комутаційного обладнання;

- закупівля комп'ютерів (персональні комп'ютери, якими оснащено автоматизовані робочі місця співробітників НКРЗІ вироблено(зібрано) у 2006 році, 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 2020 році настільних комп'ютерів) - 1 415,0 тис. грн.;

- закупівля принтерів, багатофункціональних пристроїв, сканерів 300,0 тис. грн.

Для придбання програмного забезпечення для комп'ютерної техніки з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику додатково необхідно 4 880,0 тис. грн.

- Для створення інформаційно-аналітичної системи прийняття управлінських рішень НКРЗІ на базі Географічної інформаційної системи, з метою здійснення державного регулювання та нагляду у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку, для максимального задоволення попиту споживачів на послуги зв'язку та інформаційні послуги, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості необхідно - 4 500,0 тис. грн.

- Для доопрацювання СЕД в частині створення технічного зв'язку між національною системою звернень громадян - 380,0 тис. грн.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова НКРЗІ

(підпис)

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

**Начальник Управління
фінансового забезпечення -
головний бухгалтер**

(підпис)

Наталія ЄМЕЛЬЯНЕНКОВА

(прізвище та ініціали)