

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, 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 2020 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 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>95 622,5</b>	<b>86 616,4</b>	<b>91 266,0</b>	<b>16 933,3</b>	
2110	Оплата праці	65 085,1	65 090,4	69 010,8		
2120	Нарахування на оплату праці	13 869,8	14 219,9	15 182,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,8	99,4	120,0	754,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 654,2	1 990,1	2 315,0	3 691,5	
2250	Видатки на відрядження	583,6	750,0	850,0	378,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 559,8	3 074,9	3 441,6		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		500,0		4 311,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99,7	157,0	157,0	343,0	
2800	Інші поточні видатки	57,7	334,7	189,2	659,4	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 471,8	400,0		1 915,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				4 880,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>95 622,5</b>	<b>86 616,4</b>	<b>91 266,0</b>	<b>16 933,3</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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, установа 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 відповідальна 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 7/8/8.1/10, 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 частинні створення технічного зв'язку між національною системою звернень громадян - 380,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 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>	95 622,5	86 616,4	91 266,0	16 933,3
----------------	----------	----------	----------	----------