

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, 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 2021 рік за бюджетними програмами**

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 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>83 797,4</b>	<b>90 726,5</b>	<b>95 726,5</b>	<b>23 248,1</b>	
2110	Оплата праці	65 077,9	69 010,8	69 010,8		
2120	Нарахування на оплату праці	13 993,8	15 182,4	15 182,4		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127,6	135,0	119,9	2 253,4	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 993,1	2 300,0	2 300,0	2 143,0	
2250	Видатки на відрядження	644,2	310,5	310,5	1 616,2	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 469,1	3 441,6	3 441,6		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				4 612,0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157,0	157,0	157,0	349,0	
2800	Інші поточні видатки	334,7	189,2	204,3	339,5	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			5 000,0	4 455,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				7 480,0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>83 797,4</b>	<b>90 726,5</b>	<b>95 726,5</b>	<b>23 248,1</b>	

**Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Для повноцінного безперебійного функціонування НКРЗІ додатково необхідні кошти в сумі 23 248,1 тис. грн.

Враховуючи необхідність придбання предметів, матеріалів та обладнання (конвертів, марок, друкованої продукція, паперу, тонерів, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки); придбання комп'ютерів (системних блоків та моніторів (52 шт.), принтерів (20 шт.) та блоків безперервного живлення) необхідні додаткові кошти в сумі 2 253,4 тис. грн.

На оплату послуг (крім комунальних) додатково необхідно 2 143,0 тис. грн., а саме:

- оплата послуг з технічного обслуговування обладнання та адміністрування програмного забезпечення - 793,0 тис. грн.;

- оплата послуг з технічного захисту інформації - 841,0 тис. грн.;

- пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (ліцензійне антивірусне програмне забезпечення) - 85,0 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) - 120,0 тис. грн.;

- інші оплати послуг (крім комунальних) - 304,0 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 1 616,2 тис. грн. (згідно із пунктом 22 статті 18 Закону України "Про телекомунікації" НКРЗІ здійснює співробітництво з відповідними органами регулювання у сфері телекомунікацій інших держав. Підпунктами 45 та 46 пункту 4 Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011, передбачено, що Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює співробітництво з відповідними міжнародними організаціями та органами регулювання у сфері телекомунікацій, електронних комунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку іноземних держав, а також бере в установленому порядку участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, укладає відповідно до закону міжнародні договори міжвідомчого характеру. Окрім того, НКРЗІ забезпечує міжнародну координацію та міжнародний захист частотних присвоєнь України, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та інших міжнародних організацій з питань, що належать до повноважень Комісії, організовує в установленому порядку виконання їх рішень).

На дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм додатково необхідно 4 612,0 тис. грн.:

З метою виконання Указу Президента України від 17.05.2019 № 242/2019 "Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління" необхідно проведення науково-дослідної роботи щодо визначення вартості спектра для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління (5G). За результатами виконання цієї роботи буде підготовлено та подано в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 200. Для виконання зазначеної науково-дослідної роботи додатково необхідно - 3 012,0 тис. грн.

Також додатково необхідно 1 600,0 тис. грн. на виконання науково-дослідної роботи з дослідження можливості спільного використання радіоелектронних засобів спеціальних користувачів і системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління.

Це дозволить провести тендер на право користування радіочастотним ресурсом у діапазонах радіочастот для 5G, за результатами якого держбюджет отримає надходження, які значно перевищать видатки на його підготовку, якою є виконання вищезазначеної науково-дослідної роботи.

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 349,0 тис. грн.

Для сплати судового збору (подача позовних заяв) додатково необхідно - 339,5 тис. грн.

На придбання обладнання і предметів довгострокового користування потреба становить 4 455,0 тис. грн., а саме:

Для закупівля серверів додатково необхідно 4 360,0 тис. грн.

При використанні нового обладнання у складі пулу серверів, серверу системи збереження даних та ліцензійного програмного забезпечення гіпервізору Xenserver буде забезпечено більш швидку обробку інформації засобами систем офіційного веб-порталу НКРЗІ, системи електронної звітності, серверу електронної пошти, ресурсів, які забезпечують роботу локальної обчислювальної мережі НКРЗІ, системи централізованого управління антивірусним захистом, що, у свою чергу, позитивно вплине на виконання завдань та функцій, покладених на НКРЗІ.

Для придбання сервера та робочої станція для керування сервером Системи обліку НР необхідно 95,0 тис. грн.

Для придбання програмного забезпечення для комп'ютерної техніки з передачею виключних прав на володіння, користування і розпорядження замовнику додатково необхідно 7 480,0 тис. грн.

- створення інформаційно-аналітичної системи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації у складі:

- 1) автоматизація ведення реєстрів НКРЗІ - 2 500,0 тис. грн.;
- 2) доопрацювання СЕД НКРЗІ для потреб окремого діловодства за зверненнями громадян - 380,0 тис. грн.;
- 3) модернізація офіційного веб-сайту НКРЗІ - 100,0 тис. грн.;

- створення геоінформаційної системи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації - 4 500,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 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>	83 797,4	90 726,5	95 726,5	23 248,1
----------------	----------	----------	----------	----------