

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови НКРЗІ

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

і наказ Міністерства фінансів України

"13" лютого 2018 р. № 15/кв/2018

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 556 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5561000 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5561010 0460 Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 346,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 97 346,8 тис. гривень.
та із спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання 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.
6. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реформування телекомунікаційної інфраструктури.

2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку, вдосконалення нормативної та методологічної бази формування.
3. Удосконалення контролю та нагляду за провадженням діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку в умовах дерегуляції.
4. Забезпечення виконання заходів, пов'язаних з реалізацією інтеграції України до ЄС, зокрема в частині імплементації Угоди про асоціацію та Порядку денного асоціації Україна - ЄС.

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Ліцензування та реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок контролю за їх дотриманням.
2	Проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та послуг поштового зв'язку.
3	Аналіз стану ринку телекомунікацій 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації	84 581,8		84 581,8
2	Сплата судового збору	265,0		265,0
3	Виконання заходів з інформатизації	12 500,0		12 500,0
Всього		97 346,80	0,00	97 346,80

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	тис. гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	затрат					
1	Займана загальна площа	кв. м.	договір оренди	3 008,7		3 008,7
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	178,0		178,0

3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710	1,0	1,0
4	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 07.11.2014 № 862 та штатний розпис	240,0	240,0
2 продукту					
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій	шт.	внутрішній облік	596,0	596,0
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішній облік	400,0	400,0
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	75 500,0	75 500,0
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	120,0	120,0
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішній облік	52,0	52,0
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішній облік	77,0	77,0
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішній облік	11 700,0	11 700,0
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішній облік	115,0	115,0
9	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	20,0	20,0
10	Кількість придбаних одиниць серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	бухгалтерський звіт	2,0	2,0
3 ефективності					
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (27 осіб)	шт.	внутрішній облік	22,0	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (31 особа)	шт.	внутрішній облік	13,0	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	315,0	
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (7 осіб)	шт.	внутрішній облік	1 671,0	
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника (2 особи)	шт.	внутрішній облік	58,0	
6	Середній розмір судового збору за поданням 1 позову	тис.грн.	внутрішній облік	13,3	
7	Середня вартість 1 одиниці придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	тис.грн.	бухгалтерський звіт	6 250,0	
4 якості					
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	100,0	
5	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	75,0	
6	Рівень введення в дію придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	бухгалтерський звіт	100,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Начальник Управління фінансового
забезпечення – головний бухгалтер**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)



(підпис)

Н. Ємельяненко

(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Директор департаменту Міністерства
фінансів України**

(підпис)

(прізвище та ініціали)