

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року

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. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Реалізація державної стратегії розвитку у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, та надання послуг поштового зв'язку.
2	Проведення перевірок дотримання законодавства у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та послуг поштового зв'язку.
3	Ліцензування та реєстрація у сфері надання телекомунікаційних послуг та користування радіочастотним ресурсом, встановлення ліцензійних умов та порядок контролю за їх дотриманням.
4	Аналіз стану ринку телекомунікацій послуг та послуг поштового зв'язку, підготовка пропозицій щодо забезпечення ринкової збалансованості та вдосконалення механізму державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32059,4		32059,4	30168,2		30168,2	-1891,2		-1891,2

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації	30109,5		30109,5	29092,3		29092,3	-1017,2		-1017,2



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО.
Відділ документального забезпечення та контролю
Відхилення
16
16

2	Виконання заходів з інформатизації	1813,3	1813,3	939,7	939,7	-873,6	-873,6
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	136,6	136,6	136,2	136,2	-0,4	-0,4
Всього		32 059,4	32 059,4	30 168,2	30 168,2	-1 891,2	-1 891,2

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Займана загальна площа	кв. м.	договір оренди	3663,2		3663,2	3298,4		3298,4		-364,8	-364,8
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	796		796	138		138		-658	-658
3	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 07.11.2014 № 862	300		300	220		220		-80	-80
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65	1		1	1		1			
2 продукту												
1	Кількість виданих ліцензій	шт.	внутрішній звіт	506		506	601		601		95	95
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішній звіт	370		370	413		413		43	43
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній звіт	30250		30250	31821		31821		1571	1571
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній звіт	55		55	140		140		85	85
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішній звіт	53		53	65		65		12	12
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішній звіт	190		190	34		34		-156	-156
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішній звіт	2600		2600	3039		3039		439	439
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішній звіт	57		57	78		78		21	21
9	Кількість придбаних одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	шт.	бухгалтерський звіт	135		135	36		36		-99	-99
3 ефективності												
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (32 особи)	шт.	внутрішній звіт	16		16	26		26		10	10



ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО.
Відділ документального забезпечення та контролю
Павлюк
16 02 2016

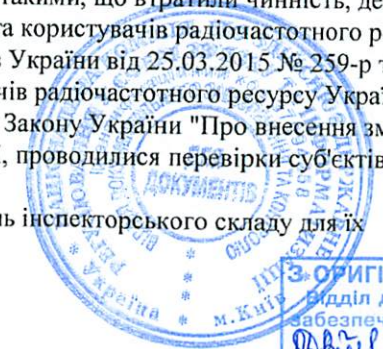
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (24 осіб)	шт.	внутрішній звіт	15	22	7
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній звіт	101	145	44
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (7 осіб)	шт.	внутрішній звіт	371	608	237
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника (5 осіб)	шт.	внутрішній звіт	11	26	15
6	Середня вартість 1 одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн	бухгалтерський звіт	13,4	26,1	12,7
4 якості						
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній звіт	100	99	-1
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішній звіт	85	79	-6
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015	відс.	бухгалтерський звіт	100	99	-1
4	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній звіт	80	85	5
5	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній звіт	80	99	19
6	Рівень введення в дію придбаного комп'ютерного обладнання та оргтехніки	відс.	внутрішній звіт	100	99	-1

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2015 році було значне зменшення заходів державного нагляду у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України законів, спрямованих на обмеження перевірок суб'єктів господарювання.

Так, на виконання вимог пункту 8 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" від 28.12.2014 № 76-VIII, у I півріччі 2015 року перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу у смугах радіочастот загального користування України проводились у відповідності до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 259-р та від 27.05.2015 № 558-р "Про надання дозволу на проведення перевірок деяких суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування". У II півріччі 2015 року згідно з вимогами пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" від 28.12.2014 № 71-VIII, проводилися перевірки суб'єктів господарювання з обсягом доходу за попередній календарний рік понад 20 мільйонів гривень.

Загальне зменшення заходів державного нагляду у 2015 році призвело, в свою чергу, до значного зменшення відряджень інспекторського складу для їх проведення.



З-ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО.
 Відділ документального забезпечення та контролю
 Павло Павлюк
 м. Київ
 16.02.2016р.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова НКРЗІ



(підпис)

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення

(підпис)

О.М. Животовський

(прізвище та ініціали)

Н.Т. Грезіна

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signatures]



З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО.
 Відділ документального забезпечення та контролю
 Павлик Павлюк
 (підпис, прізвище та ініціали)
 16 02 2016