

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 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	Удосконалення контролю та нагляду за провадженням діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку.
2	Реформування телекомунікаційної інфраструктури.
3	Забезпечення проведення єдиної державної політики з питань державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку.

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

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
31663,9		31663,9	30933,8		30933,8	-730,1		-730,1

6. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ 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	31497,3		31497,3	30784,1		30784,1	-713,2		-713,2
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016	0,4		0,4				-0,4		-0,4
3	Сплата судового збору	166,2		166,2	149,7		149,7	-16,5		-16,5

Всього 31 663,9 31 663,9 30 933,8 30 933,8 -730,1 -730,1

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 3430,3 3430,3 3161,3 3161,3 -269 -269

Примітка: У зв'язку з реорганізацією та ліквідацією окремих підрозділів зменшено площу орендованого приміщення.

2 Кількість відряджень од. бухгалтерський звіт 767 767 269 269 -498 -498

Примітка: Зменшення кількості відряджень обумовлено збільшенням терміну їх проведення.

4 Кількість службових автомобілів од. Постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 та від 11.10.2016 № 710 1 1 1 1

5 Кількість штатних одиниць од. Указ Президента України від 07.11.2014 № 862 та штатний розпис 240 240 199 199 -41 -41

Примітка: Зміна структури НКРЗІ у зв'язку з набранням чинності новим законодавством про державну службу.

2 продукту

1 Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій шт. внутрішній облік 601 601 840 840 239 239

2 Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу шт. внутрішній облік 500 500 557 557 57 57

3 Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) шт. внутрішній облік 30450 30450 42918 42918 12468 12468

4 Кількість розглянутих нормативно-правових актів шт. внутрішній облік 100 100 136 136 36 36

5 Кількість засідань Комісії шт. внутрішній облік 52 52 60 60 8 8

6 Кількість проведених перевірок шт. внутрішній облік 401 401 228 228 -173 -173

Примітка: Обумовлено збільшенням терміну їх проведення.

7 Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України шт. внутрішній облік 2800 2800 4786 4786 1986 1986

8 Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації шт. внутрішній облік 100 100 75 75 -25 -25

Примітка: Кількість відповідей було надано відповідно до поданих запитів.

9 Кількість поданих позовів шт. внутрішній облік 108 108 47 47 -61 -61

3 ефективності

1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (27 особи)	шт.	внутрішній облік	22	34	12
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (26 осіб)	шт.	внутрішній облік	19	28	9
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	127	216	89
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (7 осіб)	шт.	внутрішній облік	400	798	398
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника (3 особи)	шт.	внутрішній облік	33	38	5
6	Середній розмір судового збору за поданням 1 позову	грн.	внутрішній облік	1542,6	3185,5	1642,9

4 якості

1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100	98	-2
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішній облік	100	85	-15
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016	відс.	бухгалтерський звіт	100		-100

Примітка: *Не проведено перереєстрацію фінансових зобов'язань у зв'язку з відсутністю банківських реквізитів у м. Севастополь.*

4	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	100	99	-1
5	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	100	97	-3
6	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	100	40	-60

Примітка: *Деяка кількість позовних заяв НКРЗІ знаходяться на розгляді в суді та залишені без розгляду у зв'язку зі сплатою заборгованості.*

Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті забезпечення державного регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом у 2016 році було видано та переоформлено 840 ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій. Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу у 2016 році становить 557.

Крім того, НКРЗІ проведено 228 перевірок суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу у смугах радіочастот загального користування України.

Слід зазначити, що у 2016 році виникла економія бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат, які були заплановані на початку року.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Голова НКРЗІ

Заступник начальника Управління
фінансового забезпечення



(підпис)

(підпис)

О.М. Животовський

(прізвище та ініціали)

Н.Т. Грезіна

(прізвище та ініціали)