

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 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	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 тарифів, які підлягають державному регулюванню, а також проведення моніторингу цін у зазначених сферах.
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.

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
61563,1		61563,1	60108,0		60108,0	-1455,1		-1455,1

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	59953,1		59953,1	59020,1		59020,1	-933,0		-933,0

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2017	0,4	0,4			-0,4	-0,4
3	Сплата судового збору	689,6	689,6	649,2	649,2	-40,4	-40,4
4	Виконання заходів з інформатизації	920,0	920,0	438,7	438,7	-481,3	-481,3
<b>Всього</b>		<b>61 563,1</b>	<b>61 563,1</b>	<b>60 108,0</b>	<b>60 108,0</b>	<b>-1 455,1</b>	<b>-1 455,1</b>

## 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
<b>1 затрат</b>												
1	Займана загальна площа	кв. м.	договір оренди	3270,7		3270,7	2991,3		2991,3	-279,4		-279,4
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	170		170	86		86	-84		-84
<b>Примітка:</b> Кількість відряджень в межах України в 2017 році зменшилась у зв'язку з відсутністю планових та значним зменшенням кількості позапланових перевірок.												
4	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ 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	195		195	-45		-45
<b>2 продукту</b>												
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій	шт.	внутрішній облік	300		300	724		724	424		424
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішній облік	400		400	438		438	38		38
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	42850		42850	71153		71153	28303		28303
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	120		120	120		120			
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішній облік	53		53	62		62	9		9
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішній облік	60		60	28		28	-32		-32
<b>Примітка:</b> Згідно зі статтями 2, 3 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" було встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та обмеження на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю).												
7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішній облік	4800		4800	10652		10652	5852		5852

8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішній облік	80	80	103	103	23	23
9	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	70	70	25	25	-45	-45
<b>Примітка:</b>		<i>У зв'язку із продовженням у 2017 році мораторію на перевірки уповноваженими особами НКРЗІ щодо дотримання законодавства у сфері телекомунікацій та радіочастотного ресурсу України (відповідно до Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності") та зменшення кількості звернень контролюючих органів щодо вжиття заходів до неплатників рентної плати у 2017 році, кількість судових справ зменшилась.</i>							
10	Кількість придбаних одиниць серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням, серверних операційних систем та систем управління базами даних	шт.	бухгалтерський звіт	9	9	3	3	-6	-6
<b>Примітка:</b>		<i>Відповідно до листа Державного агентства з питань електронного урядування України, обладнання, яке було заплановано закупити у 2017 році, не є самостійним окремим проектом інформатизації і не потребує проведення науково-технічної експертизи.</i>							
<b>3 ефективності</b>									
1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (27 осіб)	шт.	внутрішній облік	11		30		19	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (31 особа)	шт.	внутрішній облік	13		22		9	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	179		365		186	
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (7 осіб)	шт.	внутрішній облік	686		1775		1089	
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника (2 особи)	шт.	внутрішній облік	40		52		12	
6	Середній розмір судового збору за поданням 1 позову	тис.грн.	внутрішній облік	3		26		23	
7	Середня вартість 1 одиниці придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням, серверних операційних систем та систем управління базами даних	тис.грн.	бухгалтерський звіт	102,2		146,2		44	
<b>4 якості</b>									
1	Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості	відс.	внутрішній облік	100		99		-1	
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 01.01.2017	відс.	бухгалтерський звіт	100		100			
4	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	100		95		-5	

5	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	100	95	-5
6	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	100	40	-60
<b>Примітка:</b> У 2017 році НКРЗІ було подано 25 позовних заяв, з яких 15 знаходяться на розгляді в суді.						
7	Рівень введення в дію придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням, серверних операційних систем та систем управління базами даних	відс.	бухгалтерський звіт	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2017 році виникла економія бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат, які були заплановані на початку року та у зв'язку з проведенням закупівлі товарів через інформаційну систему "Прозорро".  
Крім того, у 2017 році було списано прострочену кредиторську заборгованість, оскільки закінчився строк позовної давності.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Член НКРЗІ

Начальник Управління фінансового забезпечення-головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І. Складов

(прізвище та ініціали)

Н.О. Ємельяненко

(прізвище та ініціали)