

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 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.
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
97346,8		97346,8	95622,5		95622,5	-1724,3		-1724,3

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	84581,8		84581,8	85271,2		85271,2	689,4		689,4

2	Сплата судового збору	265,0	265,0	57,7	57,7	-207,3	-207,3
3	Виконання заходів з інформатизації	12500,0	12500,0	10293,6	10293,6	-2206,4	-2206,4
Всього		97 346,8	97 346,8	95 622,5	95 622,5	-1 724,3	-1 724,3

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	3008,7		3008,7	2945,1		2945,1		-63,6	-63,6
2	Кількість відряджень	од.	бухгалтерський звіт	178		178	133		133		-45	-45
Примітка: <i>Зменшення кількості відряджень в межах України пов'язане з тим, що статтями 2, 3 Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" встановлено в 2018 році мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та обмеження на проведення позапланових перевірок.</i>												
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710	1		1	1		1			
4	Кількість штатних одиниць	од.	Указ Президента України від 07.11.2014 № 862 та штатний розпис	240		240	199		199		-41	-41
2 продукту												
1	Кількість виданих ліцензій за користування РЧР та у сфері телекомунікацій	шт.	внутрішній облік	596		596	635		635		39	39
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу	шт.	внутрішній облік	400		400	236		236		-164	-164
Примітка: <i>Окрема кількість операторів телекомунікацій повернули номерний ресурс у зв'язку із прийняттям ними рішень про припинення діяльності з надання телекомунікаційних послуг з використанням номерного ресурсу. Решта операторів телекомунікацій повернули номерний ресурс, який не задіяний та не використовувався споживачами. Слід зазначити, що є оператори, які мають дозволи на використання номерного ресурсу місцевих телефонних мереж виключно на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь і на даний час діяльність не здійснюють.</i>												
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	внутрішній облік	75500		75500	82273		82273		6773	6773
4	Кількість розглянутих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	120		120	170		170		50	50
5	Кількість засідань Комісії	шт.	внутрішній облік	52		52	61		61		9	9
6	Кількість проведених перевірок	шт.	внутрішній облік	77		77	62		62		-15	-15

Примітка: Частково не відбулись позапланові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій та користувачів радіочастотного ресурсу у зв'язку з відмовою суб'єктів господарювання у допуску комісії до проведення перевірок та відсутністю керівника (уповноваженої посадової особи) суб'єкта перевірки, відсутністю суб'єкта перевірки за місцем реєстрації, важкими кліматичними умовами.

7	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	внутрішній облік	11700	11700	13455	13455	1755	1755
8	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації	шт.	внутрішній облік	115	115	82	82	-33	-33

Примітка: Зменшення показників у порівнянні із запланованими можна обґрунтувати більш детальним висвітленням публічної інформації, створеної у НКРЗІ, через офіційний веб-сайт НКРЗІ, на якому, зокрема, було вчасно і детально оприлюднено результати тендерів на зв'язок 4G.

9	Кількість поданих позовів	шт.	внутрішній облік	20	20	50	50	30	30
10	Кількість придбаних одиниць серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	шт.	бухгалтерський звіт	2	2	3	3	1	1

3 ефективності

1	Кількість виданих ліцензій на 1 працівника (27 осіб)	шт.	внутрішній облік	22		28		6	
2	Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (31 особа)	шт.	внутрішній облік	13		11		-2	
3	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника	шт.	внутрішній облік	315		413		98	
4	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (7 осіб)	шт.	внутрішній облік	1671		1922		251	
5	Кількість розглянутих звернень стосовно отримання публічної інформації на 1 працівника (2 особи)	шт.	внутрішній облік	58		27		-31	
6	Середній розмір судового збору за поданням 1 позову	тис.грн.	внутрішній облік	13,3		1,2		-12,1	
7	Середня вартість 1 одиниці придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	тис.грн.	бухгалтерський звіт	6250		3431,2		-2818,8	

4 якості

1	Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100		95		-5	
2	Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок	відс.	внутрішній облік	85		81		-4	
3	Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	97		96		-1	
4	Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі	відс.	внутрішній облік	100		97		-3	
5	Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи	відс.	внутрішній облік	75		70		-5	

6	Рівень введення в дію придбаного серверного та комп'ютерного обладнання з ліцензійним програмним забезпеченням	віде.	бухгалтерський звіт	100	100
---	--	-------	---------------------	-----	-----

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 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".

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

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

Голова НКРЗІ

(підпис)

О.М. Животовський

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника Управління фінансового забезпечення - головного бухгалтера

(підпис)

О.П. Деяк

(прізвище та ініціали)