

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1.	<u>5560000</u> (КВКВК ДБ)	<u>Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації</u> (найменування головного розпорядника коштів)
2.	<u>5561000</u>	<u>Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації</u> (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	<u>5561010</u> (КПКВК ДБ)	<u>0460</u> (КФКВК) <u>Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації</u> (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Створення сприятливих умов для впровадження новітніх радіотехнологій та надання споживачам сучасних телекомунікаційних послуг;
Покращення якості надання послуг з доступу до мережі Інтернет;
Інтеграція телекомунікаційного простору України у глобальний телекомунікаційний простір, виходячи з національних інтересів України.

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 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 ринку телекомунікаційних 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	95 726,5	95 726,5	93 579,9	-2 146,6	-2 146,6
у т.ч.: загальний фонд	95 726,5	95 726,5	93 579,9	-2 146,6	-2 146,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації, всього</i>	90 726,5	90 726,5	88 604,7	-2 121,8	-2 121,8
<i>Придбання портативного компоненту (комплекту) Freerider III</i>	5000,0	5000,0	4 975,2	-24,8	-24,8
у т.ч.: загальний фонд	95 726,5	95 726,5	93 579,9	-2 146,6	-2 146,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення фактичних видатків від планових показників пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились за рахунок зменшення витрат, які були заплановані на початку року у зв'язку зі зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг та за результатами тендерних процедур.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн.)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	69 010,8	0,0	69 010,8	0,0	69 002,6	0,0	0,0	0,0	-8,2	0,0
2120	15 182,4	0,0	15 022,4	0,0	14 855,5	0,0	-160,0	0,0	-166,9	0,0
2210	119,9	0,0	119,9	0,0	112,8	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0
2240	2 300,0	0,0	3 370,0	0,0	3 232,3	0,0	1 070,0	0,0	-137,7	0,0
2250	310,0	0,0	210,5	0,0	190,3	0,0	-100,0	0,0	-20,2	0,0

2271	1 362,0	0,0	962,0	0,0	267,9	0,0	-400,0	0,0	-694,1	0,0
2272	161,4	0,0	161,4	0,0	45,6	0,0	0,0	0,0	-115,8	0,0
2273	1 815,0	0,0	1 365,0	0,0	530,1	0,0	-450,0	0,0	-834,9	0,0
2274	58,2	0,0	58,2	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	-47,4	0,0
2275	45,0	0,0	45,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	-23,1	0,0
2282	157,0	0,0	157,0	0,0	108,9	0,0	0,0	0,0	-48,1	0,0
2800	204,3	0,0	244,3	0,0	226,0	0,0	40,0	0,0	-18,3	0,0
3110	5000,0	0,0	5000,0	0,0	4 975,2	0,0	0	0,0	-24,8	0,0
ВСЬОГО	95 726,5	0,0	95 726,5	0,0	93 579,9	0,0	0,0	0,0	-2 146,6	0,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3.

Пояснення щодо відхилень:

У 2021 році відповідно до 3 довідок внесено зміни за бюджетною програмою 5561010 «Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації», які здійснювались за пропозиціями головного розпорядника, в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень з метою ефективного використання бюджетних коштів.

Відхилення фактичних видатків від планових показників виникло:

КЕКВ 2120 – враховуючи перевищення максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску;

КЕКВ 2240 – у зв'язку із значним збільшення витрат по орієнтовному розрахунку до проектів договорів для відшкодування витрат за експлуатацію та обслуговування мереж, пожежної та охоронної сигналізації, санітарно-технічного обладнання, охорону та прибирання приміщень, для оплати послуг з технічного захисту інформації та послуг з обладнання приміщення;

КЕКВ 2250 – із урахуванням карантинних заходів, уведених у зв'язку із пандемією, спричиненою вірусом COVID-19, частина запланованих заходів була перенесена у режим онлайн;

КЕКВ 2270 – за рахунок зменшення витрат, які планувались;

КЕКВ 2800 – у зв'язку з потребою у сплаті судового збору за подачу апеляційної скарги.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн.)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0

2800	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------	-----	------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Основними причинами дебіторської заборгованості є:

КЕКВ 2210 – передплата періодичних видань на 2022 рік;

КЕКВ 2800 – оплата забезпечувального депозиту згідно договорів оренди.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації					
Кількість відряджених працівників (чол.)	120	118	204	-2	86
Кількість штатних одиниць (чол.)	300	300	211	0	-89
Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом (шт.)	264	264	295	0	31
Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу (шт.)	280	280	332	0	52
Кількість розглянутих нормативно-правових актів (шт.)	50	50	205	0	155
Кількість проведених перевірок (шт.)	208	208	100	0	-108
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України (шт.)	12 000	12 000	11 486	0	-514
Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом на 1 працівника (27 працівників) (шт.)	10	10	11	0	1
Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (29 працівників) (шт.)	9	9	13	0	4
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (8 працівників) (шт.)	1 500	1 500	1 641	0	141
Кількість отриманої та обробленої	21 000	21 000	20112	0	-888

звітності та інформації, що надана НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій виключно у формі електронних документів з обґрунтованим рівнем ідентифікації суб'єкта подання з використанням електронного цифрового підпису (од.)					
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	100	100	100	0	0
Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок (відс.)	85	85	80	0	-5
Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі (відс.)	97	97	98	0	1
Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі (відс.)	98	98	100	0	2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім, зокрема, державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. Враховуючи вищезазначене зменшились загальна кількість проведених перевірок та рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок.

Зменшення обсягів надходження звернень було спричинено зменшенням кількості абонентів послуг фіксованого телефонного зв'язку та проводового радіомовлення.

Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації зменшилась у зв'язку з зменшенням кількості форм звітності відповідно до рішення НКРЗІ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 №1283»".

2. Придбання портативного компоненту (комплекту) Freerider III

Кількість придбаних портативних компонентів (комплектів) Freerider III	1	1	1	0	0
--	---	---	---	---	---

(шт.)					
Рівень введення в дію придбаного портативного компоненту (комплекту) Freerider III (відс.)	100	100	100	0	0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Показник було виконано.					

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації									
Кількість відряджених працівників (шт.)	122	122		204	204		82	82	
Кількість штатних одиниць (шт.)	203	203		211	211		8	8	
Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом (шт.)	312	312		295	295		-17	-17	
Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу (шт.)	366	366		332	332		-34	-34	
Кількість розглянутих нормативно-	78	78		205	205		127	127	

правових актів (шт.)									
Кількість проведених перевірок (шт.)	63	63		100	100		37	37	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України (шт.)	11 875	11 875		11 486	11 486		-389	-389	
Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом на 1 працівника (27 працівників) (шт.)	12	12		11	11		-1	-1	
Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу на 1 працівника (29 працівників) (шт.)	16	16		13	13		-3	-3	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (8 працівників) (шт.)	1 696	1 696		1 641	1 641		-55	-55	
Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації, що надана НКРЗІ операторами, провайдерами телекомунікацій виключно у формі електронних	29 505	29 505		20 112	20 112		-9 393	-9 393	

документів з обґрунтованим рівнем ідентифікації суб'єкта подання з використанням електронного цифрового підпису (од.)									
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	99	99		100	100		1	1	
Рівень усунених порушень, виявлених у ході перевірок (відс.)	76	76		80	80		4	4	
Частка виданих ліцензій у загальному обсязі звернень щодо їх видачі (відс.)	91	91		98	98		7	7	
Частка виданих дозволів на використання номерного ресурсу у загальному обсязі звернень щодо їх видачі (відс.)	98	98		100	100		2	2	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники «Кількість виданих ліцензій за користування радіочастотним ресурсом» та «Кількість наданих дозволів на використання номерного ресурсу» у 2021 році менший у порівнянні з показником у 2020 році у зв'язку зі зменшенням документів, які надійшли до НКРЗІ щодо отримання ліцензій за користування радіочастотним ресурсом та дозволів на використання номерного ресурсу.

Зменшення обсягів надходження звернень було спричинено зменшенням кількості абонентів послуг фіксованого телефонного зв'язку та проводового радіомовлення.

Кількість отриманої та обробленої звітності та інформації зменшилась у зв'язку з зменшенням кількості форм звітності відповідно до рішення НКРЗІ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання

операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 №1283»".

2. Придбання портативного компоненту (комплекту) Freerider III

Кількість придбаних портативних компонентів (комплектів) Freerider III (шт.)				1	1		1	1	
Рівень введення в дію придбаного портативного компоненту (комплекту) Freerider III (відс.)				100	100		100	100	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники «Кількість придбаних портативних компонентів (комплектів) Freerider III» та «Рівень введення в дію придбаного портативного компоненту (комплекту) Freerider III» у 2020 були відсутні.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

З метою проведення якісної оцінки ефективності бюджетної програми за 2020-2021 роки проведено аналіз результативних показників за напрямом використання «Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері зв'язку та інформатизації» та «Придбання портативного компоненту (комплекту) Freerider III».

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1.	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2021 року було досягнуто запланованої мети та завдань бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 11.02.2021 № 12/нк «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2021 рік» відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні.

Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1.	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми.
2.	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

В. о. Голови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації

(підпис)

Андрій СЕМЕНЧЕНКО

(ім'я та прізвище)