

Звіт щодо виконання у 2019 році обласної (бюджетної) цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми: Програма розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільного захисту Закарпатської області на 2016 – 2020 роки;

- Номер та дата рішення про прийняття Програми: рішення обласної ради 22.12.2015 №79;

- Заплановане фінансування, грн: 1838800,00 грн.;

- Розпорядник коштів (виконавець Програми): Управління цивільного захисту Закарпатської обласної державної адміністрації;

- Мета Програми: поліпшення рівня захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій за рахунок проведення реконструкції та прийняття в експлуатацію регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення, удосконалення централізованого оповіщення керівного складу органів влади області, населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Експлуатаційно-технічне обслуговування та підтримка у постійній готовності діючих систем оповіщення. Забезпечення сучасними засобами зв'язку, програмно-апаратними комплексами моніторингу, телекомунікаційними системами.

2. Аналіз використання коштів програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

№ з/п	Назва, зміст завдання, заходу	КЕКВ	Передбачене фінансування на 2019 рік, тис. грн				Касові видатки за звітний період, тис. грн				Кредиторська заборгованість, тис. грн	Контрагент **	Короткий опис досягнутих результатів
			фінансові джерела	у тому числі:			фінансові джерела	у тому числі:					
				усього	загальний фонд	спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Розвиток, експлуатаційно-технічне обслуговування та надання послуг радіозв'язку існуючої системи оповіщення та радіо-зв'язку	2282	- Кошти обласного бюджету	59,7	59,7	0	- Кошти обласного бюджету	49,7	49,7	0	0	Закарпатська філія концерну РРТ	Забезпечено надання телекомунікаційних послуг, пов'язаних з підтримкою працездатності впровадженої апаратури радіозв'язку і технічних засобів

2	Експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт системи централізованого оповіщення «Сигнал – ВО»	2282	- Кошти обласного бюджету	145,8	145,8	0	- Кошти обласного бюджету	145,8	145,8	0	0	ПАТ «Укртелеком»	Забезпечено надійну та безперебійну роботу системи централізованого оповіщення «Сигнал – ВО»
3	Підтримка працездатності, технічне обслуговування та проведення ремонтів аудіобладнання (сирен)	2282	- Кошти обласного бюджету	190,0	190,0	0	- Кошти обласного бюджету	190,0	190,0	0	0	ПП «Цифрова хвиля»	Забезпечено надійну та безперебійну роботу аудіобладнання (сирен)
4	Експлуатаційно-технічне обслуговування і ремонт системи централізованого оповіщення об'єкта «Будинок лісника»	2282	- Кошти обласного бюджету	50,1	50,1	0	- Кошти обласного бюджету	50,1	50,1	0	0	КП «Укрспецв'язок»	Забезпечено надійну та безперебійну роботу системи централізованого оповіщення об'єкта «Будинок лісника»

5	Реконструкція регіональних систем централізованого оповіщення, придбання і встановлення обладнання (апаратури) сучасних систем оповіщення та інформації (розроблення проектно-кошторисної документації, здійснення будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, державні випробування, встановлення на чергування, тощо)	3110	- Кошти обласного бюджету	180,0 195,0	0 0	180,0 195,0	- Кошти обласного бюджету	179,6 194,9	0 0	179,6 194,9	0 0	ПП «Посейдон-Плюс» ТзОВ «НВКП Спаринг Віст»	З метою забезпечення безперебійного електроживлення апаратури оповіщення придбано дизель-генераторну установку, а також придбано додаткові засоби оповіщення: мобільний ретранслятор та 5 портативних радіостанцій
---	---	------	---------------------------	----------------	--------	----------------	---------------------------	----------------	--------	----------------	--------	--	--

6	Оплата послуг зв'язку, у т. ч. мобільного, для здійснення централізованого оповіщення керівного складу державних органів влади, органів місцевого самоврядування та фінансування послуг телеграфного зв'язку для здійснення перевірки системи оповіщення «Сигнал – ВО». Оплата орендної плати, страхування та відшкодування витрат балансоутримувачу за користування технологічними приміщеннями, де розміщено апаратуру системи оповіщення	2282	- Кошти обласного бюджету	12,0	12,0	0	- Кошти обласного бюджету	9,5	9,5	0	0	ПАТ «Укртелеком» ПАТ «Київстар» КП «Укрспецзв'язок» КП «Будинкоуправління адмінбудівель Закарпатської обласної ради» Страховка	Здійснено оплату послуг зв'язку для своєчасного оповіщення керівного складу органів влади всіх рівнів, оплату відшкодування витрат за комунальні послуги, оренду та страхування нерухомого майна
				1,8	1,8	0		1,8	1,8	0	0		
				41,6	41,6	0		41,6	41,6	0	0		
				60,3	60,3	0		35,3	35,3	0	0		
				5,0	5,0	0		0	0	0	0		

7	Вжиття заходів щодо інформаційно-аналітичної підтримки за напрямками діяльності (забезпечення ліцензійними операційними системами, придбання офісної та комп'ютерної техніки, забезпечення прикладними програмами, програмними засобами антивірусного захисту) та ремонту засобів інформаційних та телекомунікаційних систем управління цивільного захисту облдержадміністрації	2282	- Кошти обласного бюджету	22,7	22,7	0	- Кошти обласного бюджету	22,7	22,7	0	0	ПП Трунов С.М.	Забезпечено надання послуг з технічного обслуговування і ремонту офісної техніки, придбання офісної та комп'ютерної техніки
				5,2	5,2	0		5,2	5,2	0	0	ФОП Часовських Є.Д.	
				9,1	9,1	0		9,1	9,1	0	0	ФОП Часовських Є.Д.	
				16,0	16,0	0		16,0	16,0	0	0	ФОП Часовських Є.Д.	
			30,0	30,0	0		30,0	30,0	0	0	ФОП Часовських Є.Д.		

8	Технічне оснащення об'єктів інформаційної діяльності (забезпечення технічними та програмно-апаратними засобами криптографічного захисту), проведення відповідних робіт (надання послуг) із технічного захисту інформації, створення та проведення державної експертизи, атестації (перевірки) комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах усіх рівнів, обладнання місць зберігання та знищення документів обмеженого доступу, закупівля відповідного обладнання.	2282	- Кошти обласного бюджету	15,0	15,0	0	- Кошти обласного бюджету	9,0	9,0	0	0	Національний університет «Львівська політехніка»	Забезпечено надання послуг у сфері технічного захисту інформації (проведення чергового інструментального контролю захищеності інформації)
---	--	------	---------------------------	------	------	---	---------------------------	-----	-----	---	---	--	---

9	Проведення перевірок стану організації оповіщення районів та міст області, перевірка, із виїздом на місце встановлення, працездатності ретрансляторів, кінцевих засобів оповіщення із вибірковою перевіркою та запуском сирен і гучномовців (у тому числі транспортні витрати)	2282	- Кошти обласного бюджету	30,0	30,0	0	- Кошти обласного бюджету	17,8	17,8	0	0	Автотранспортне господарство ЗОДА	Проведено перевірки стану організації оповіщення районів та міст області, перевірка працездатності ретрансляторів, кінцевих засобів оповіщення із вибірковою перевіркою та запуском сирен із виїздом на місце встановлення відповідного обладнання
10	Забезпечення регіональною оперативно-черговою службою централізованого оповіщення цілодобового чергування та постійного обслуговування апаратури системи централізованого оповіщення «Сигнал – ВО», автоматизованої системи оповіщення «АТРИС», системи раннього оповіщення Україна – Словаччина, апаратури радіозв'язку, інших засобів зв'язку та оповіщення	2282	- Кошти обласного бюджету	694,5	694,5	0	- Кошти обласного бюджету	676,4	676,4	0	0		Забезпечено цілодобове функціонування регіональної оперативно-чергової служби централізованого оповіщення та оплата праці чергових

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Завдання 1											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на телекомунікаційні послуги та приведення системи оповіщення області до вимог сучасного стану інформаційно - комунікаційних технологій, її цілодобове обслуговування	тис.грн.		1448,8	1448,8	0	1353,8	1353,8	0	-95,0	-95,0	0
	Обсяг видатків на придбання і встановлення обладнання	тис.грн.		390,0	0	390,0	387,1	0	387,1	-2,9	0	-2,9
1.2	продукту											
	Кількість систем оповіщення, які	од.	7	1448,8	1448,8	0	1353,8	1353,8	0	-95,0	-95,0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	планується обслуговувати											
	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	8	390,0	0	390,0	387,1	0	387,1	-2,9	0	-2,9
1.3	ефективності											
	Середні витрати на обслуговування та ремонт однієї системи оповіщення	тис.грн.		207,0	207,0	0	193,4	193,4	0	-13,6	-13,6	0
	Середні витрати на придбання і встановлення однієї одиниці обладнання	тис.грн.		48,8	0	48,8	48,4	0	48,4	-0,4	0	-0,4
1.4	якості											
	Динаміка середніх витрат на обслуговування та ремонт 1 системи оповіщення	відс.		28,6	28,6	0	28,6	28,6	0	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	порівняно з попереднім роком											
	Відсоток кількості обладнання, яке планується придбати, до кількості обладнання, яке придбати необхідно	відс.		40,0	0	40,0	40,0		40,0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені Програмою												
2	Завдання 2											
2.1	заграт											
	Обсяг видатків на телекомунікаційні послуги та приведення системи оповіщення області до вимог сучасного стану інформаційно-комунікаційних технологій, її	тис.грн.		1448,8	1448,8	0	1353,8	1353,8	0	-95,0	-95,0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Кількість	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис. грн			Виконано за звітний період, з урахуванням змін, тис. грн			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
	цілодобове обслуговування											
95,0 тис.грн. повернуто до обласного бюджету												
	Обсяг видатків на придбання і встановлення обладнання	тис.грн.		390,0	0	390,0	387,1	0	387,1	-2,9	0	-2,9
2,9 тис.грн. повернуто до обласного бюджету												

Начальник управління з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Закарпатської облдержадміністрації

Віктор БУРИШИН