ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ
вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, тел. (044) 489-50-05, факс 489-33-68, Call-центр (044) 15-51
E-mail: blagodep@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 34926981

02.02.2018 №064-756
на №_____від_____

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу

Щодо виконання п.8.1 рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві»

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає інформацію про хід виконання Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 540/1544, зі внесеними змінами до Програми затверджених рішенням Київської міської ради від 21.11.2017 № 504/3511 за 2017 рік.

Додаток: 1. Інформація про виконання програми за 2017 рік на 7 арк. в 1 прим.
2. Пояснювальна записка до звіту про хід виконання програми на 2 арк. в 1 прим.
3. Звіт про виконання результативних показників на 4 арк. в 1 прим.

Директор А. Фіщук

Ткачук
Леоненко 430 11 15

1.	**Інформація про виконання програми за 2017рік**	Додаток 1
2.	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
3.	Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки, від 08.12.2016 № 540/1544, зі внесенням змін до	

№ з/п	Захід	Відповідальний виконавець	Термін виконання	Планові обсяги фінансування, тис.грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.				Стан виконання заходів (резуль-тативні показники виконання програми)
				Усього	у тому числі: державний бюджет	бюджет м.Києва	кошти небюджет-них джерел	Усього	у тому числі: державний бюджет	бюджет м.Києва	кошти небюдж ет-них джерел	
1. Техногенна безпека												
1.1.	Поповнення метеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2017	1680,00		1680,00		409,856		409,856		
1.2.	Проектування та будівництво водяної свердловини і встановлення системи відстійників	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2017	-		-		-		-		
1.3.	Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту м. Києва, приведення їх у належний стан.	Районні в місті Києві державні адміністрації, субєкти господарювання комунальної власності міста.	2017	3100,00		3100,00		-		-		
1.4.	Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин.	Департамент міського благоустрою , районні в місті Києві державні адміністрації. Хімічно-небезпечні підприємства, установи та організації.	2017	5299,16		2649,58	2649,58	-			-	

1.5.	Забезпечення працівників сил цивільного захисту, територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, бойових отруйних речовин,	Департамент міського благоустрою , районні в місті Києві державні адміністрації.	2017	5614,67		5614,67		-		-		
1.6.	Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту приладами радіаційної, хімчної розвідки і дозиметричного контролю	Департамент міського благоустрою, районні в місті Києві державні адміністрації.	2017	139,73		139,73		-		-		
1.7.	Здійснення заходів щодо обстежень, проведення експертизи, охорони, перевезення, тимчасове зберігання, утилізація та ліквідація наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій в місті Києві.	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2017	400,00		400,00		-		-		
1.8.	Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту (проведення командно-штабних (штабних)навчань і тренувань та інших навчань і тренувань).	Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент міського благоустрою , ГУ ДСНС України у м. Києві	Відповідно до річних планів основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми м. Києва	300,00		300,00		-		-		
1.9.	Забезпечення належного технічного стану обєкта органу управління.	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2017	1000		1000					-	

1.10.	Розроблення з урахуванням вимог актуальних потреб міста, проектної документації і побутови повно-функціональної сучасної системи моніторингу і оперативного інформування служб та громадян міста на основі "Системи оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій у міському комунальному	Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, Комунальне підприємство "Інформатика".	2017	24810		24810						
1.11.	Завершення створення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно- диспечерського управління .	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	2018-2019	-		-						
	Разом по напряму			**42343,56**		**36593,98**	**5749,58**	**409,856**		**409,856**	-	
2. Пожежна безпека												
2.1.	Розроблення макетів та випуск друкованої продукції (біг-борди, сіті-лайти, листівки, плакати, буклети, книги, пам'ятки, тощо), а також аудіо і відео продукції (аудіо та відео ролики соціальної реклами) щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій для проведення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності	Районні в місті Києві державні адміністрації; Департамент міського благоустрою , Департамент суспільних комунікацій; Департамент житлово-комунальної інфраструктури, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент охорони здоров'я, ГУ ДСНС України у м. Києві,ОСББ.	постійно	300,00		300,00		-		-		
2.1.2.	Організація та проведення районних, зональних та міських етапів Київського фестивалю - дружин юних пожежних, Київського збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки", навчально-тренувальних зборів, польових таборів, змагань, конкурсів, вікторин, семінарів, акцій з питань життєдіяльності	Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Департамент міського благоустрою , районні в місті Києві державні адміністрації; ГУ ДСНС України у м. Києві	щорічно	50,00		50,00		-		-		

2.1.3.	Придбання стендів та обладнання спеціальних приміщень в житлово-комунальних організаціях та на підпорядкованих їм об'єктах на протипожежну тематику для проведення групових навчань громадян з питань пожежної безпеки.	Департамент житлово - комунальної інфраструктури; ГУ ДСНС України у м. Києві, ОСББ.	щорічно	50,00			50,00	-			-	
2.1.4.	Придбання сучасних аварійно - рятувальних автомобілів та пожежної техніки	Департамент міського благоустрою , ГУ ДСНС України у м. Києві	2018-2019	-		-		-		-		
2.1.5.	Ремонт аварійно-рятувальної техніки	Департамент міського благоустрою , ГУ ДСНС України у м. Києві	2017	1700,00		1700,00		1607,59		1607,59		
2.1.6.	Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві (паливо-мастильні матеріали, бойовий одяг та спорядження, аварійно-рятувальне обладнання, апарати захисту органів дихання на стислому повітрі та резервні балони, костюми радіаційно-хімічного захисту)	Департамент міського благоустрою , ГУ ДСНС України у м. Києві	2017	5000,00		5000,00		4297,53		4297,53		
2.1.7.	Будівництво пожежного депо в Деснянському районі міста Києва	Департамент будівництва та житлового забезпечення, Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація	2018-2019	-		-		-		-		
	Разом по напряму			**7100,00**		**7050,00**	**50,00**	**5905,12**		**5905,12**	-	
3. Розвиток сил цивільного захисту												
3.1.1.	Фінансове та матеріально-технічне утримання існуючого (правобережного) підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази служби	Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), КАРС "Київська служба порятунку".	**2017**	13814,00		13814,00		13092		13092		

3.1.2.	Придбання спеціальної техніки та оснащення для виконання пошукових, аварійно-рятувальних, водолазно-рятувальних та інших невідкладних робіт	Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), КАРС "Київська служба порятунку"	2017-2019	15494,00		15494,00		9453,8		9453,8		
3.1.3.	Поточний ремонт та відновлення дебаркадеру аварійно-рятувальної водолазної станції КАРС "Київська служба порятунку" у затоці "Оболонь" (вул. Прирічна)	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА), КАРС "Київська служба порятунку"	2018-2019	0,00				-				
3.1.4.	Приведення штатної чисельності чергових взводів правобережного загону та аварійно-рятувальної водолазної станції у відповідність до розміру зони обслуговування	Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), КАРС "Київська служба порятунку"	2018-2019	0,00				-				
3.2.1.	Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування лівобережного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку»	Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності ВО КМР (КМДА), Дарницька та Дніпровська районні в місті Києві державна адміністрація, КАРС "Київська служба порятунку" КАРС КСП	2018-2019	0,00				-				
3.2.2.	Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування районного аварійно-рятувального взводу КАРС «Київська служба порятунку» у Шевченківському районі міста Києва	Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності ВО КМР (КМДА), Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація,КАРС "Київська служба порятунку".	2018-2019	0,00				-				
3.2.3.	Виділення приміщення для розміщення та створення і забезпечення функціонування районного аварійно-рятувального взводу КАРС «Київська служба порятунку» у Солом'янському районі міста Києва	Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності ВО КМР (КМДА), Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація, КАРС "Київська служба порятунку".	2018-2019	0,00				-				
3.2.4.	Передача водолазно - рятувальних станцій №1. №3, №14 до КАРС «Київська служба порятунку» цілісним майновим комплексом.	Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), Департамент комунальної власності міста Києва, КП «Плесо», КАРС "Київська служба порятунку"	2018	0,00			0	-				

	Разом по напряму			**29308,00**		**29308,00**		**22545,8**		**22545,8**		
	Всього по програмі			**78751,56**		**72951,98**	**5799,58**	**28860,78**		**28860,78**		

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою Р. Ткачук

Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою

тис.грн

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
13817	22019,12	35836,12	13309,43	15551,35	28860,78	507,6	6467,77	6975,37

Додаток 2

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання
Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки, зі внесенням змін до програми затверджених рішенням Київської міської ради № 504/3511 від 21.11.2017
у 2017 року

1. **Оцінка ефективності виконання**

Розділ 1. Техногенна безпека.

Основними показниками ефективності виконання Міської програми є:

- поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві, що скорочує час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та зменшає можливість масштабів розповсюдження і мінімізацію людських втрат.

Розділ 2. Пожежна безпека.

Основними показниками ефективності виконання Міської програми є:

- головному управлінню ДСНС України у м. Києві на виконання Міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням КМР від 08.12.201 № 540/1544, затверджено на 2017 рік кошти у сумі 5 млн. 905 тис. грн.
- для підтримання готовності аварійно-рятувальної техніки до дій за призначенням було здійснено поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів аварійно-рятувальної техніки на суму **1607,6** тис. грн..
- для зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві було придбано:
    1. Бойовий одяг (костюми спеціальні захисні у кількості 109 комплектів на суму 1999,9 тис. грн.;
    2. Дихальні апарати на стисненому повітрі в кількості 8 шт. на суму 297,6 тис грн..;
    3. Пально-мастильні матеріали (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення) на суму 1999,4 тис. грн.

Розділ 3. Розвиток сил цивільного захисту.

Основними показниками ефективності виконання Міської програми є:

- стала робота оперативних підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» по цілодобовому наданню невідкладної допомоги мешканцям м. Києва, які потрапили в надзвичайні ситуації побутового, техногенного та природного характеру (1700 виїзди на надзвичайні ситуації);

- зменшення випадків тяжкого травматизму та загибелі людей що потрапили в надзвичайну ситуацію (врятованожиття122 громадян);

- збереження державного та особистого майна громадян як результат проведення аварійно-рятувальних та аварійно-попереджувальних робіт (в т.ч. знешкодження вибухо небезпечних предметів, знезараження отруйних речовин – 307виїздів, знешкоджено 23 одиниць ібоєприпасів);

- підготовка дітей та підлітків до дій в надзвичайних ситуаціях, пропаганда здорового образу життя шляхом проведення змагань за програмою «Школа безпеки», Прийняття участі у профорієнтаційному заході «Містопрофесій»;

- зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних проявів шляхом проведення навчань з питань цивільного захисту населення в Оболонському, Солом'янському, Дніпровському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому районах м. Києва із залученням працівників районних державних адміністрацій, районних аварійних служб, працівників підприємств та мешканців районів.

1. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для виконання заходів, передбачених у 1 та 3 розділах Міської цільової програми необхідне своєчасне та повне фінансування.

Для розділу 2 затвердити бюджетні асигнування на 2018 рік за КПКВ 5018370 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" в першому кварталі 2018 року.

Замовник :

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій Департаменту
міського благоустрою
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Р. Ткачук

Леоненко
43011 15

Додаток 3

Звіт
про виконання результативних показниківу 2017 році

міської цільової програми розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017 - 2019 роки, зі внесенням змін до програми затверджених рішенням Київської міської ради № 504/3511 від 21.11.2017.

Розділ 1. Техногенна безпека.

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1.	Показники витрат					
1.1.	Обсяг ресурсів усього,у т.ч.:(тис.грн.):	42343,56	409,856	- 41933,7	0,97	Кошти не в повному обсязі були передбачені бюджетом на 2017 рік.
1.2	Бюджет м. Києва	36593,98	409,856	-36184,12	1,12	Кошти не в повному обсязі були передбачені бюджетом на 2017 рік.
1.3	Кошти підприємств	5749,58	-	-	-	Кошти не передбачені.
2.	Показники продукту					
2.1	Наявність номенклатури матеріального резерву (од.)	112	96	-16	85,7	Не завершено формування номенклатури матеріального резерву відповідно до розпорядження № 1192
3.	Показникиефективності					
3.1	Стан накопичення матеріального резерву	100%	24,8%	-75,2		Не завершено формування номенклатури матеріального резерву відповідно до розпорядження № 1192
4.	Показники якості					
4.1	Стан придатності матеріального резерву	100%	100%	-	-	
5.	Індикатори результативності					

5.1	Проведення інвентаризації захисних споруд міста Києва та приведення їх у належний стан (продовжено термін до 31.12.2018)	100%	80%	-20%		Не проводиться інвентаризація захисних споруд приватної власності.

Кількість виконаних показників - 1

Кількість невиконаних показників –4

Розділ 2. Пожежна безпека.

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1.	Показники витрат					
1.1	Обсяг ресурсів усього,у т.ч. (тис.грн.):	7100,00	5905,12	-1194,88	83,17%	Кошти не передбачені бюджетом міста Києві
1.2	Бюджет м. Києва	7050.00	5905,12	-1144,88	83,76%	Кошти не передбачені бюджетом міста Києві
1.3	Кошти підприємств	50,00	0	-50,00	0%	Кошти не передбачені.
2.	Показники продукту					
2.1	Кількість ліквідованих пожеж (тис. од.)	5,5	5,8	+0,3	105,45%	
2.2	Кількість залучень підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до заходів з ліквідації надзвичайних ситуацій і подій (тис. од.)	0,004	0,004	0	100%	
3.	Показники ефективності					
3.1	Середня вартість виїзду на	16,5	36,5	+20,0	221,21%	Підвищення грошового

	пожежу 1 підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту					забезпечення осіб рядового і начальницького складу , збільшення вартості розхідних матеріалів та пального.
3.2	Середня кількість працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації	20	20	0	100%	
4.	Показники якості					
4.1	Середній час ліквідації пожежі	0,27	0,27	0	100%	
4.2	Середній час ліквідації надзвичайної ситуації	2,5	2,0	-0,5	80%	

Кількість виконаних показників - 2

Кількість невиконаних показників – 2

Розділ 3. Розвиток сил цивільного захисту.

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1.	Показники витрат					
1.1	Обсяг ресурсів усього,у т.ч.:(тис.грн.):	29308,00	22545,8	-6762,2	76,9	Бюджетні кошти в повному обсязі не профінансовані.
1.2	Бюджет м. Києва	29308,00	22545,8	- 6762,2	76,9	Бюджетні кошти в повному обсязі не профінансовані.
1.3	Кошти підприємств	-	-	-	-	-

2.	Показники продукту					
2.1	Відсоток виїздів на надзвичайні ситуації	100%	90%	-	10	-
3.	Показники ефективності					
3.1	Середні витрати на1 аварійний виїзд (тис.грн)	5,2	5,8	+ 0,6	-	Підвищення заробітної плати працівників, збільшення вартості розхідних матеріалів та пального
4.	Показники якості					
4.1	Динаміка витрат на1 виїзд підрозділу на НС	100%	110%	+ 10	-	Підвищення заробітної плати працівників, збільшення вартості розхідних матеріалів та пального
5	Індикатори результативності					
5.1	Проведення інвентаризації захисних споруд міста Києва та приведення їх у належний стан (кінцевий термін 31.12.2018)	-	-	-	-	

Кількість виконаних показників - 2

Кількість невиконаних показників – 3

Відповідальний виконавець:

Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій Департаменту
міського благоустрою
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Р.Ткачук

Леоненко 430 11 15