УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074 тел. (044) 430 03 32, (044) 430 11 15
Контактний центр міста Києва: 15-51, E-mail: security@kyivcity.gov.ua, Код ЄДРПОУ 42698051

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

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638 (із змінами)), надаємо звіт за 2023 рік про виконання заходів Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 − 2023 роки.

Додатки: на 17 арк. в 1 прим.

Директор Роман ТКАЧУК

Марина Пашкевич 430-00-18

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД (**ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ**)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A3292A0003D4C400
Підписувач Ткачук Роман Станіславович
Дійсний з 23.10.2023 7:12:19 по 21.10.2024 7:12:19

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

079-641 від 30.01.2024

Додаток 5

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 − 2023 роки

1. Оцінка ефективності виконання

Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 − 2023 роки, затверджена рішенням Київради від 12 грудня 2019 року № 451/8024 (із змінами), передбачає виконання у 2023 році завдань за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 661 337,42 тис. гривень та за рахунок інших джерел (коштів підприємств) – 29 880,32 тис. грн.

За 2023 рік фактичне фінансування завдань Програми становить 377 796,35 тис. грн, що відповідає 22,3 % від потреби. Освоєно (від виділених коштів) станом на 31.12.2023 – 314 297,37 тис. грн, що становить 83,19 %.

2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне вчасне фінансування її заходів відповідно до передбачених Програмою обсягів, а також припинення військової агресії Російської Федерації та скасування воєнного стану.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

за 2023 рік Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020–2023 роки

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2023 рік (затверджені рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 451/8024)				Стан виконання (що зроблено)	Видатки за 2023 рік (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за 2023 рік				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. Техногенна безпека																
1.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій міста Києва у разі їх виникнення																
1.1.1.	Поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві	Департамент муніципальної безпеки	20905.97	0.00	20905.97	0.00	Поповнено матеріальний резерв (плівка, вологостійкі плити, шифер безазбестовий, мішки поліпропіленові, паливо, цвяхи, цвяхи шиферні, саморізи, лист оцинкований, пиломатеріали, ОСБ, труби, тощо)	19275.14	0.00	19275.14	0.00	19275.14	0.00	19275.14	0.00	
1.1.2.	Забезпечення експлуатації об'єкта «Міський» в мирний час та придбання необхідних матеріально-технічних та речових засобів	Департамент муніципальної безпеки	0.00	0.00	0.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.2.2.	Забезпечення належного технічного стану об’єкта «Міський» та придбання необхідного обладнання, матеріально-технічних та речових засобів	Департамент муніципальної безпеки	700.00	0.00	700.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.3.	Обладнання території об’єкта «Холодильник» засобами відео спостереження та охоронної системи сигналізації *	Департамент муніципальної безпеки	500.00	0.00	500.00	0.00	Закуплено відповідне обладнання.	4000.00	0.00	4000.00	0.00	3541.96	0.00	3541.96	0.00	
1.1.4.	Розроблення проектної документації та проведення ремонтно- будівельних робіт складських приміщень зберігання матеріального резерву	Департамент муніципальної безпеки	0.00	0.00	0.00	0.00	Погашено кредиторську заборгованість за 2022 рік.	1248.72	0.00	1248.72	0.00	1248.71	0.00	1248.71	0.00	
1.1.5.	Обслуговування та забезпечення функціонування урядового зв’язку на об’єкті «Міський»	Департамент муніципальної безпеки	30.00	0.00	30.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.6.	Підтримання в належному стані захисних споруд цивільного захисту, які належать до комунальної власності міста Києва	Департамент житлово-комунальної інфраструктури	4000.00	0.00	0.00	4000.00	За 2023 рік проведено технічне обслуговування обладнання 3х захисних споруд, проведено заміну їх сантехнічного обладнання, забезпечено споруди необхідним майном та інвентарем.	275.59	0.00	0.00	275.59	275.59	0.00	0.00	275.59	
1.1.7.	Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	Департамент муніципальної безпеки, хімічно- небезпечні підприємства, установи та організації	51760.64	0.00	25880.32	25880.32	Закуплено 1215 комплектів захисту.	6670.35	0.00	6670.35	0.00	6670.35	0.00	6670.35	0.00	

1.1.8.	Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, від бойових отруйних речовин, одягом спеціальним захисним та респіраторами	Департамент муніципальної безпеки, хімічно- небезпечні підприємства, установи та організації	8820.71	0.00	8820.71	0.00	Закуплено 415 комплектів захисту та 415 протигазів.	5995.92	0.00	5995.92	0.00	5995.92	0.00	5995.92	0.00	
1.1.9.	Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту (ЦЗ) приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю	Департамент муніципальної безпеки	1026.12	0.00	1026.12	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.10.	Здійснення заходів щодо обстежень, проведення експертизи, забезпечення охорони, перевезення, тимчасове зберігання, утилізація та ліквідація наслідків хімічного та радіоактивного забруднення територій в місті Києві	Департамент муніципальної безпеки	1000.00	0.00	1000.00	0.00	Проведено тендер. Договір не підписано.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.11.	Здійснення практичних заходів з реконструкції (модернізації) існуючої системи оповіщення з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій шляхом поступової заміни складових частин системи та каналів зв'язку загальнодержавної, територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення м. Києва про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій	Департамент муніципальної безпеки	168703.73	0.00	168703.73	0.00	Здійснюються етапи виконання робіт відповідно до умов договору.	79308.17	0.00	79308.17	0.00	79308.17	0.00	79308.17	0.00	
1.1.12.	Підготовка органів управління та сил цивільного захисту (проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань, спеціальних, показових та експериментальних навчань і тренувань)	Департамент муніципальної безпеки	400.00	0.00	400.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.13.	Розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва будівлі аварійно-рятувальної станції Подільського району за адресою вул. Вишгородська, 21 *	Департамент муніципальної безпеки	0.00	0.00	0.00	0.00	Проектні роботи.	2853.43	0.00	2853.43	0.00	36.48	0.00	36.48	0.00	
1.2. Забезпечення заходів інформування мешканців міста щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій																

1.2.	Розроблення макетів та випуск друкованої продукції (біг-борди, сіті-лайти, листівки, плакати, буклети, книги, пам'ятки тощо), а також аудіо- і відеопродукції (аудіо- та відеоролики соціальної реклами) щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій для проведення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності	Департамент муніципальної безпеки, Департамент суспільних комунікацій	1060.00	0.00	1060.00	0.00	Департаментом суспільних комунікацій спільно з підпорядкованими комунальними засобами масової інформації (комунальним підприємством Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальним підприємством «Радіостанція «Голос Києва»), комунальним підприємством Київської міської ради «Київінформ» та комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» здійснюється широка інформаційно-роз'яснювальна робота, спрямована на попередження пожеж і надзвичайних ситуацій та проведення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності на своїх ресурсах.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	В бюджеті міста Києва не передбачено кошти на виконання у 2023 році заходів Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020–2023 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 451/8024.
2. Пожежна безпека																
2.1. Забезпечення реалізації заходів пожежної безпеки																
2.1.1.	Придбання сучасних пожежних автодрабин, аварійно-рятувальних автомобілів та пожежної техніки	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	65000.00	0.00	65000.00	0.00	Придбано САРМ-В, автоцистерну до 3 т. автоцистерну до 8 т.	58000.00	0.00	58000.00	0.00	58000.00	0.00	58000.00	0.00	Економія виникла у результаті проведення електронних торгів.
2.1.2.	Ремонт пожежних автодрабин, аварійно- рятувальної та пожежної техніки	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	2200.00	0.00	2200.00	0.00	Проведено технічне обслуговування та відремонтовано 22 спеціальні автомобілі.	2199.76	0.00	2199.76	0.00	2199.76	0.00	2199.76	0.00	Економія виникла у результаті проведення електронних торгів.
2.1.3.	Зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів ГУ ДСНС України в м. Києві (бойовий одяг та упорядження, аварійно-рятувальне обладнання, апарати захисту органів дихання на стисненому повітрі та резервні балони, костюми радіаційно-хімічного захисту, засоби захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, прилади радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю)	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	18000.00	0.00	18000.00	0.00	Придбанно 379 костюмів радіаційно-хімічного захисту та 328 костюмів захисних пожежного.	17976.16	0.00	17976.16	0.00	17976.16	0.00	17976.16	0.00	Економія виникла у результаті проведення електронних торгів.
2.1.4.	Будівництво пожежного депо в Деснянському районі м. Києва	Деснянська РДА, Департамент муніципальної безпеки, ГУ ДСНС України у м. Києві	34000.00	0.00	34000.00	0.00	Розроблено проєктно-кошторисну документацію. Отримано позитивний висновок експертизи.	20000.00	0.00	20000.00	0.00	810.62	0.00	810.62	0.00	Розпорядження КМВА про затвердження проєктно-кошторисної документації на узгодженні в службах міста.

2.1.5.	Розвиток цифрової інноваційної інфраструктури. (придбання комплектів обладнання: телекомунікаційні засоби, обладнання, цифровий DMR радіозв'язок, тощо)	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	17000.00	0.00	17000.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	Кошти не виділялись.
2.1.6.	Установлення пожежних депо/постів	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	316463.70	0.00	316463.70	0.00	Завершені роботи по розробці проектної документації стадії "Проект", та "Робоча документація", проведені торги та укладені договори на будівництво 2 пожежних постів	93093.11	0.00	93093.11	0.00	52058.51	0.00	52058.51	0.00	Кошти не освоєні у повному обсязі через переоголошення електронних торгів, що потягнуло за собою зменшення термінів виконання робіт у 2023 році
3. Розбудова сил цивільного захисту																
3.1. Забезпечення проведення робіт та виконання заходів щодо запобігання виникненню, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, на території міста Києва, захисту населення і територій від впливу їх негативних факторів, забезпечення готовності органів управління, сил і засобів комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» до дій за призначенням																
3.1.1.	Фінансове та матеріально-технічне утримання правобережного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази служби	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	77994.11	0.00	77994.11	0.00	Оплата праці-50594,23 тис.грн.; нарахування на оплату праці-10604,87 тис.грн.; харчування оперативного складу- 598,40 тис.грн.; відшкодування комунальних послуг-487,38 тис.грн; послуги зв'язку-57,42 тис.грн; оплата інших послуг-1707,99 тис.грн; закупки-1373,05 тис.грн; паливо-мастильні матеріали-1007,55 тис.грн; відшкодування пільгової пенсії-43,26 тис.грн., медикаменти-6,7 тис.грн., навчання-192,19 тис.грн., земельний податок-	66900.00	0.00	66900.00	0.00	66900.00	0.00	66900.00	0.00	
3.1.2.	Забезпечення оперативних підрозділів базового (правобережного) підрозділу спеціальним аварійно-рятувальним транспортом, оснащенням та спорядженням	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	5329.00	0.00	5329.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Кошти не виділялися.
3.1.3.	Фінансове та матеріально-технічне утримання рятувально-водолазного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази служби	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	32417.36	0.00	32417.36	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Кошти не виділялися.
3.1.4.	Забезпечення аварійно-рятувального водолазного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» спеціальним аварійно-рятувальним транспортом, оснащенням та спорядженням	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	2356.00	0.00	2356.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Кошти не виділялися.
3.2. Проведення заходів з метою інформування мешканців міста, підвищення готовності до дій елементів єдиної системи реагування на надзвичайні ситуації																
3.2.1.	Участь у міських навчаннях з питань цивільного захисту, масових освітніх заходах з попередження травматизму населення під час виникнення надзвичайних ситуацій	Управління з питань цивільного захисту, КАРС «Київська служба порятунку»	16.60	0.00	16.60	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Кошти не виділялися.

4. Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту																
4.1. Забезпе-чення належного функціонування служби матеріального забезпечення у разі виникнення надзвичайної ситуації																
4.1.1.	Забезпечення належного функціонування служби матеріального забезпечення у разі виникнення надзвичай-ної ситуації	Департамент промисловості та розвитку підприємництва	6000.00	0.00	6000.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Кошти не виділялися.
4.2. Забезпечення належного функціонування служби торгівлі та харчування у разі виникнення надзвичайної ситуації																
4.2.1.	Виконання заходів із забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій	Департамент промисловості та розвитку підприємництва	739333.80	0.00	739333.80	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Кошти не виділялися.
4.2.2.	Здійснення реконструкції (модернізації) плодоовочевих баз та приміщень комунальних ринків для забезпечення створення резерву продуктів харчування у разі виникнення надзвичайних ситуацій	Департамент промисловості та розвитку підприємництва	104300.00	0.00	104300.00	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Кошти не виділялися.
4.3. Забезпечення належного функціонування комунально-технічної служби у разі виникнення надзвичайної ситуації																
4.3.1.	Придбання автономних джерел енергоживлення при відключенні централізованого енергопостачання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	3900.00	0.00	3900.00	0.00	У 2023 році отримано безкоштовно 42 генератора потужністю 30 -500 кВт, від Гум. штабу КМДА, ЮНІСЕФ та Товариства Червоного хреста. За кошти міської програми генератори не закупалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У 2023 році отримано безкоштовно 42 генератора потужністю 30 -500 кВт, від Гум. штабу КМДА, ЮНІСЕФ та Товариства Червоного хреста. За кошти міської програми генератори не закупалися.
4.3.2.	Придбання транспортних засобів (автомобільних цистерн) з метою забезпечення мешканців м. Києва питною водою під час локалізації аварій у будинках, де відсутнє централізоване водопостачання	Департамент житлово-комунальної інфраструктури, ПрАТ «АК «Київводоканал»	8000.00	0.00	8000.00	0.00	У 2023 році отримано безкоштовно 1 автоцистерну від німецької фірми "Hamburger Wasserwerke GmbH". За кошти міської програми автомобільні цистерни не закупалися.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	У 2023 році отримано безкоштовно 1 автоцистерну від німецької фірми "Hamburger Wasserwerke GmbH". За кошти міської програми автомобільні цистерни не закупалися.
ВСЬОГО:			**1691217.74**	**0.00**	**1661337.42**	**29880.32**		**377796.35**	**0.00**	**377520.76**	**275.59**	**314297.37**	**0.00**	**314021.78**	**275.59**	

* - передбачено кошторисом
(п. 1.1.3. та п. 1.1.13).

Додаток 4

Звіт за 2023 рік
Досягнення індикаторів програми

№ з/п	Назва індикатора	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
			План 2023 року	Факт 2023 року			
1	Кількість населення міста Києва, що отримає інформацію при виникненні надзвичайної ситуації	тис. осіб	2832.6	2832.6	0	100	
2	Кількість населення, яке отримає укриття в разі виникнення надзвичайної ситуації	тис. осіб	23.9	23.9	0	100	
3	Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, одиниць	одиниць	6	2	-4	33.3	
4	Кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій	одиниць	3000	2348	-652	78.3	
5	Кількість виїздів на профілактику (попередження) надзвичайних ситуацій (в складі загальної кількості аварійних викликів)	одиниць	850	560	-290	65.9	

Додаток 2

Звіт
про виконання результативних показників за 2023 рік
Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020–2023 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1. Техногенна безпека						
1.1.1.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	20905.97	19275.14	-1630.83	92.20	
1.1.1.	**продукту:** кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, од.	6	2	-4.00	33.33	
1.1.1.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	3484.3	9637.5	6153.17	276.60	
1.1.1.	**якості: р**івень пвиконання заходу, %	100	100	0.00	100.00	
1.1.2.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	700	0	-700.00	0.00	
1.1.2.	**продукту:** кількість об’єктів, що підлягають забезпеченню матеріально-технічними засобами, одиниць	1	0	-1.00	0.00	

1.1.2.	**ефективності:** середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами одного об'єкта, тис. грн	700.0	0	-700.00	0.00	
1.1.2.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.00	0.00	
1.1.2.2.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	700.0	0	-700.00	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.2.2.	**продукту:** кількість груп товарів, необхідних для забезпечення 60-ти робочих місць у разі виникнення НС, одиниць	5	0	-5.00	0.00	
1.1.2.2.	**ефективності:** середні витрати на 1 групу товарів, тис. грн	140.0	0	-140.00	0.00	
1.1.2.2.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.00	0.00	
1.1.3.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	500.0	0	-500.00	0.00	
1.1.3.	**продукту:** площа об’єкта, на якому втановлено та обслуговуються засоби відеоспостереження, охоронної сигналізації та охоронної системи, кв. м	3618.0	0	-3618.00	0.00	
1.1.3.	**ефективності:** середні витрати на встановлення та обслуговування засобів відеоспотереження, охоронної сигналізації та охоронної системи, тис. грн	0.1	0	-0.14	0.00	
1.1.3.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.00	0.00	
1.1.4.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	0.0	1248.71	1248.71	0.00	Погашено кредиторську заборгованість.
1.1.4.	**продукту:** площа складських приміщень, на яких проведено ремонтно-будівельні роботи, кв. м	0.0	0	0.00	0.00	
1.1.4.	**ефективності:** середні витрати на проведення ремонтно-будівельних робіт складських приміщень, тис. грн	0.00	0	0.00	0.00	

1.1.4.	**якості:** рівень готовності об’єкта, %	0	0	0.00	0.00	
1.1.5.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	30.0	0	-30.00	1.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.5.	**продукту:** кількість об’єктів, на яких здійснено обслуговування та забезпечення функціонування урядового зв’язку, одиниць	1	0	-1.00	2.00	
1.1.5.	**ефективності:** середні витрати на обслуговування та забезпечення функціонування урядового зв’язку на 1 об’єкті, тис. грн	30.0	0	-30.00	3.00	
1.1.5.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100	0	-100.00	4.00	
1.1.6.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	4000.0	275.59	-3724.41	6.89	
1.1.6.	**продукту:** кількість захисних споруд цивільного захисту населення, одиниць	2415.0	3	-2412.00	0.12	
1.1.6.	**ефективності:** середні витрати на утримання 1-ї захисної споруди цивільного захисту, тис. грн	1.66	91.9	90.24	5536.14	
1.1.6.	**якості:** динаміка рівня готовності захисних споруд до використання, %	43.2	5	-38.20	11.57	
1.1.7.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	25880.22	6670.35	-19209.87	25.77	
1.1.7.	**продукту:** кількість груп товарів (засоби захисту для населення (з урахуванням додаткових 2%), од.	3	1	-2.00	33.33	
1.1.7.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї групи товару, тис. грн	8626.77	6670.35	-1956.42	77.32	
1.1.7.	**якості:** динаміка забезпеченості населення засобами захисту, %	75	65	-10.00	86.67	
1.1.7.	**витрати:** обсяг витрат, кошти підприємств, тис. грн	25880.32	0	-25880.32	0.00	

1.1.7.	**продукту:** кількість груп товарів (засоби захисту для населення (з урахуванням додаткових 2%), од.	3	0	-3.00	0.00	
1.1.7.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї групи товару, тис. грн	8626.77	0	-8626.77	0.00	
1.1.7.	**якості:** динаміка забезпеченості населення засобами захисту, %	75	0	-75.00	0.00	
1.1.8.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	8820.71	5995.92	-2824.79	67.98	
1.1.8.	**продукту:** кількість груп засобів захисту, придбаних для працівників та служб ЦЗ (з урахуванням додаткових 2%), од.	5	2	-3.00	40.00	
1.1.8.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї групи товару, тис. грн	1764.14	2997.96	1233.82	169.94	
1.1.8.	**якості:** динаміка забезпеченості працівників засобами захисту, %	100	50	-50.00	50.00	
1.1.9.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	1026.12	0	-1026.12	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.9.	**продукту:** кількість придбаних приладів для працівників територіальних формувань і спеціалізованих служб ЦЗ, одиниць	600	0	-600.00	0.00	
1.1.9.	**ефективності:** середні витрати на придбання приладів для працівників територіальних формувань і спеціалізованих служб ЦЗ, тис. грн	1.71	0	-1.71	0.00	
1.1.9.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100	0	-100.00	0.00	
1.1.10.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	1000.0	0	-1000.00	0.00	Не передбачено

1.1.10.	**продукту:** кількість виїздів щодо запобігання та ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення, одиниць	235.0	0	-235.00	0.00	бюджетних асигнувань.
1.1.10.	**ефективності:** середні витрати на здійснення 1-го виїзду, тис. грн	4.25	0	-4.25	0.00	
1.1.10.	**якості:** частка ліквідованих радіаційних аварій, %	100.0	0	-100.00	0.00	
1.1.11.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	168703.73	79308.17	-89395.56	47.01	
1.1.11.	**продукту:** кількість населення міста Києва, що отримає інформацію при виникненні НС, тис. осіб	2832.6	2832.60	0.00	100.00	
1.1.11.	**ефективності:** середні витрати на оповіщення одного мешканця міста Києва, %	36.56	28.00	-8.562	76.58	
1.1.11.	**якості:** частка населення, яке охоплено системою оповіщення, %	96	96	0.00	100.00	
1.1.12.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	400.0	0	-400.00	0.00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
1.1.12.	**продукту:** кількість проведених навчань, одиниць	420	0	-420.00	0.00	
1.1.12.	**ефективності:** середні витрати на здійснення 1-го навчання, тис. грн	0.95	0	-0.95	0.00	
1.1.12.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100	0	-100.00	0.00	
1.1.13.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	0.0	36.48	36.48	0.00	
1.1.13.	**продукту:** кількість проєктів, одиниць	0	1.00	1.00	0.00	
1.1.13.	**ефективності:** середні витрати на розробку 1-го проєкта, тис. грн	0.0	36.48	36.48	0.00	
1.1.13.	**якості:** рівень виконання заходу, %	0	3.00	3.00	0.00	
1.2.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	1060.0	0	-1060.0	0.00	Не передбачено

1.2.	**продукту:** кількість груп товарів для друку та виготовлення, одиниць	6.0	0	-6.0	0.00	бюджетних асигнувань.
1.2.	**ефективності:** середні витрати на виготовлення та придбання 1-єї групи товарів, тис. грн	176.7	0	-176.7	0.00	
1.2.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.0	0.00	
2. Пожежна безпека						
2.1.1.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	65000.0	58000.0	-7000.0	89.2	
2.1.1.	**продукту:** кількість придбаної штатної техніки, одиниць	1	3	2.0	300.0	
2.1.1.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї штатної техніки, тис. грн	65000.0	19333.33	-45666.7	29.7	
2.1.1.	**якості:** рівень забезпеченості штатною технікою, %	55.0	55.0	0.0	100.0	
2.1.2.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	2200.0	2199.8	-0.2	100.0	
2.1.2.	**продукту:** кількість відремонтованої штатної техніки, одиниць	22	22	0.0	100.0	
2.1.2.	**ефективності:** середні витрати на ремонт 1-ї одиниці штатної техніки, тис. грн	100.0	100.0	0.0	100.0	
2.1.2.	**якості:** рівень готовності спецтехніки до дій за призначенням, %	71.0	71.0	0.0	100.0	
2.1.3.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	18000.0	17976.16	-23.84	99.9	
2.1.3.	**продукту:** кількість груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	8.0	2.0	-6	25	
2.1.3.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	2250.0	8988.08	6738.08	399.5	
2.1.3.	**якості:** рівень забезпеченості матеріальною базою, %	73.8	25.0	-48.8	33.9	
2.1.4.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	34000.0	810.62	-33189.38	2.4	

2.1.4.	**продукту:** кількість об’єктів будівництва, одиниць	1	1	0	100.0	
2.1.4.	**ефективності:** середні витрати на будівництво 1-го об’єкта, тис. грн	34000	810.62	-33189.38	2.4	
2.1.4.	**якості:** рівень готовності об’єкта, %	70	5	-65	7.1	
2.1.5.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	17000	0	-17000	0.0	
2.1.5.	**продукту:** кількість комплектів обладнання, одиниць	560	0	-560	0.0	
2.1.5.	**ефективності:** середні вартість комплекту, тис. грн	30.4	0	-30.4	0.0	
2.1.5.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100	0	-100	0.0	
2.1.6.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	316463.7	52058.51	-264405.19	16.5	
2.1.6.	**продукту:** кількість об'єктів, одиниць	5	2	-3	40.0	
2.1.6.	**ефективності:** середні вартість об’єкта, тис. грн	63292.74	26029.26	-37263.48	41.1	
2.1.6.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100	20	-80	20.0	
3. Розбудова сил цивільного захисту						
3.1.1.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	77994.11	66900	-11094.11	85.78	
3.1.1.	**продукту:** кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	3200	2348	-852	73.38	
3.1.1.	**ефективності:** середні витрати на утримання 1-ї штатної одиниці (з врахуванням послуг із страхування, медичного огляду тощо, придбання спецодягу, медикаментів, витратних матеріалів тощо), тис. грн	24.37	28.49	4.12	116.92	
3.1.1.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100	100	0	100	

3.1.2.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	5329.00	0	-5329.00	0	Кошти не виділялися.
3.1.2.	**продукту**: кількість груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	8	0	-8	0	
3.1.2.	**ефективності**: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	606	0	-606	0	
3.1.2.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100	0	-100	0	
3.1.3.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	32417.36	0	-32417.36	0	Кошти не виділялися.
3.1.3.	**продукту:** кількість працівників, осіб	103	0	-103	0	
3.1.3.	**ефективності**: середні витрати на одного працівника, тис. грн	314.73	0	-314.73	0	
3.1.3.	**якості:** рівень готовності до дій за призначенням, %	100	0	-100	0	
3.1.4.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	2356.0	0	-2356.00	0	Кошти не виділялися.
3.1.4.	**продукту:** кількість груп придбання аварійно- рятувального транспорту, оснащення та спорядження (обладнання), одиниць	8.0	0	-8	0	
3.1.4.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	294.5	0	-294.5	0	
3.1.4.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100	0	
3.2.1.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	16.6	0	-16.60	0	Кошти не виділялися.
3.2.1.	**продукту:** кількість населення, задіяного в навчаннях, тис. осіб	1.0	0	-1.00	0	
3.2.1.	**ефективності:** середні витрати на навчання 1-ї особи, тис. грн	16.6	0	-16.60	0	
3.2.1.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.00	0	
4. Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту						
4.1.1.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	6000.0	0	-6000.0	0	Кошти не виділялися.
4.1.1.	**продукту:** кількість груп товарів для технічного оснащення служби, одиниць	3.0	0	-3.0	0	

4.1.1.	**ефективності:** середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	2000.0	0	-2000.0	0	
4.1.1.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.0	0	
4.2.1.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	739333.8	0	-739333.8	0	Кошти не виділялися.
4.2.1.	**продукту:** кількість заходів для створення запасів, одиниць	3.0	0	-3.0	0	
4.2.1.	**ефективності:** середні витрати на виконання одного заходу, тис. грн	246444.6	0	-246444.6	0	
4.2.1.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.0	0	
4.2.2.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	104300.0	0	-104300.0	0	Кошти не виділялися.
4.2.2.	**продукту:** кількість будівель, одиниць	4.0	0	-4.0	0	
4.2.2.	**ефективності:** середні витрати на реконструкцію (модернізацію) однієї будівлі, тис. грн	26075.0	0	-26075.0	0	
4.2.2.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.0	0	
4.3.1.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	3900.0	0	-3900.0	0	Кошти не виділялися.
4.3.1.	**продукту:** кількість автономних джерел енергоживлення, одиниць	7.0	0	-7.0	0	
4.3.1.	**ефективності:** середні витрати на придбання одного агрегату, тис. грн	557.1	0	-557.1	0	
4.3.1.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.0	0	
4.3.2.	**витрати:** обсяг витрат, тис. грн	8000.0	0	-8000.0	0	Кошти не виділялися.
4.3.2.	**продукту:** кількість транспортних засобів, одиниць	2.0	0	-2.0	0	
4.3.2.	**ефективності:** середні витрати на один транспортний засіб, тис. грн	4000.0	0	-4000.0	0	
4.3.2.	**якості:** рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.0	0	

Додаток 3

Аналіз виконання за видатками за 2023 рік за Міською цільовою програмою забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2023 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигрування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**	**Усього**	**СФ**	**ЗФ**	**ЦФ**
338191.40	-	338191.40	-	314021.78	-	314021.78	-	24169.61	-	24169.61	-