

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

за I квартал 2023 року 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 (затвержені рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 451/8024)				Стан виконання (що зроблено)	Видатки на I квартал 2023 року (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за I квартал 2023 року				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	5605,97	0,00	5605,97	0,00	Поповнено матеріальний резерв (плівка, вологостійкі плити, шифер безазбестовий)	3610,00	0,00	3610,00	0,00	936,08	0,00	936,08	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 в і део спостереження та охоронної системи сигналізації	Департамент муніципальної безпеки	500,00	0,00	500,00	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
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	В першому кварталі 2023 року проведено технічне обслуговування обладнання захисних споруд та проведено заміну сантехнічного обладнання.	27,87	0,00	0,00	27,87	27,87	0,00	0,00	27,87	
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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року

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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
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 проектно-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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялися.
------	--	---	---------	------	---------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------------

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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялися.
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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялися.
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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялися.
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	Виконуються проектні роботи, отримання ТУ та погодження КП "Київський метрополітен" (частина ділянки проектування потрапляє в технічну зону лінії метрополітена 1-ої категорії)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Триває процес узгодження вимог МУО з КП "Київський метрополітен".

4. Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту																
4.1. Забезпечення належного функціонування служби матеріального забезпечення у разі виникнення надзвичайної ситуації																
4.1.1.	Забезпечення належного функціонування служби матеріального забезпечення у разі виникнення надзвичайної ситуації	Департамент промисловості та розвитку підприємства	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 підприємства	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) плодочовочевих баз та приміщень комунальних ринків для забезпечення створення резерву продуктів харчування у разі виникнення надзвичайних ситуацій	Департамент промисловості та розвитку підприємства	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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялися.
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	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялися.
ВСЬОГО:			1675917,74	0,00	1646037,42	29880,32		20876,87	0,00	20849,00	27,87	16803,17	0,00	16775,30	27,87	

Звіт
про виконання результативних показників за I квартал 2023 року
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	5605,97	936,1	-4669,89	16,70	
1.1.1.	продукту: кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, од.	18	3	-15,00	16,67	
1.1.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	311,4	312,0	0,59	100,19	
1.1.1.	якості: рівень пвиконання заходу, %	100	16,7	-83,33	16,67	
1.1.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	700	0	-700,00	0,00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
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	
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	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
1.1.3.	продукту: площа об'єкта, на якому встановлено 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 відеоспостереження, 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	0	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
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	0,00	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	0,00	
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	0,00	
1.1.5.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0	-100,00	0,00	
1.1.6.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	4000,0	27,866	-3972,13	0,70	
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	9,288	7,63	559,52	
1.1.6.	якості: динаміка рівня готовності захисних споруд до використання, %	43,2	1	-42,20	2,31	
1.1.7.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	25880,22	0	-25880,22	0,00	Не передбачено бюджетних асигнувань.
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	
1.1.7.	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	0	-8820,71	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
1.1.8.	продукту: кількість груп засобів захисту, придбаних для працівників та служб ЦЗ (з урахуванням додаткових 2%), од.	5	0	-5,00	0,00	
1.1.8.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товару, тис. грн	1764,14	0	-1764,14	0,00	
1.1.8.	якості: динаміка забезпеченості працівників засобами захисту, %	100	0	-100,00	0,00	
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	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
1.1.10.	продукту: кількість виїздів щодо запобігання та ліквідації наслідків хімічного та радіоактивного забруднення, одиниць	235,0	0	-235,00	0,00	
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	0	-168703,73	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
1.1.11.	продукту: кількість населення міста Києва, що отримує інформацію при виникненні НС, тис. осіб	2832,6	0	-2832,60	0,00	
1.1.11.	ефективності: середні витрати на оповіщення одного мешканця міста Києва, %	36,56	0	-36,56	0,00	
1.1.11.	якості: частка населення, яке охоплено системою оповіщення, %	96	0	-96,00	0,00	
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	0	0,00	0,00	Заплановано в II-IV кварталах 2023 року
1.1.13.	продукту: кількість проектів, одиниць	0	0	0,00	0,00	
1.1.13.	ефективності: середні витрати на розробку 1-го проекту, тис. грн	0,0	0	0,00	0,00	
1.1.13.	якості: рівень виконання заходу, %	0	0	0,00	0,00	
1.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	1060,0	0	-1060,00	0,00	Кошти не виділялися.
1.2.	продукту: кількість груп товарів для друку та виготовлення, одиниць	6,0	0	-6,00	0,00	
1.2.	ефективності: середні витрати на виготовлення та придбання 1-єї групи товарів, тис. грн	176,7	0	-176,66	0,00	
1.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100,0	0	-100,00	0,00	
2. Пожежна безпека						
2.1.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	65000,0	0	-65000,00	0,00	

2.1.1.	продукту: кількість придбаної штатної техніки, одиниць	1	0	-1,00	0,00	
2.1.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї штатної техніки, тис. грн	65000,0	0	-65000,00	0,00	
2.1.1.	якості: рівень забезпеченості штатною технікою, %	55,0	0	-55,00	0,00	
2.1.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	2200,0	0	-2200,00	0,00	
2.1.2.	продукту: кількість відремонтованої штатної техніки, одиниць	22	0	-22,00	0,00	
2.1.2.	ефективності: середні витрати на ремонт 1-ї одиниці штатної техніки, тис. грн	100,0	0	-100,00	0,00	
2.1.2.	якості: рівень готовності спецтехніки до дій за призначенням, %	71,0	0	-71,00	0,00	
2.1.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	18000,0	0	-18000,00	0,00	
2.1.3.	продукту: кількість груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	8,0	0	-8,00	0,00	
2.1.3.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	2250,0	0	-2250,00	0,00	
2.1.3.	якості: рівень забезпеченості матеріальною базою, %	73,8	0	-73,80	0,00	
2.1.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	34000,0	0	-34000,00	0,00	
2.1.4.	продукту: кількість об'єктів будівництва, одиниць	1	0	-1,00	0,00	
2.1.4.	ефективності: середні витрати на будівництво 1-го об'єкта, тис. грн	34000	0	-34000,00	0,00	
2.1.4.	якості: рівень готовності об'єкта, %	70	0	-70,00	0,00	
2.1.5.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	17000	0	-17000,00	0,00	
2.1.5.	продукту: кількість комплектів обладнання, одиниць	560	0	-560,00	0,00	

2.1.5.	ефективності: середні вартість комплекту, тис. грн	30,4	0	-30,40	0,00	
2.1.5.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0	-100,00	0,00	
3. Розбудова сил цивільного захисту						
3.1.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	77994,11	15839,22	-62154,89	20,31	
3.1.1.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	3200	520	-2680	16,25	
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	30,46	6,09	124,99	
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	-8,00	0	
3.1.2.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	606	0	-606,00	0	
3.1.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0	-100,00	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	-103,00	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	-100,00	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	-8,00	0	

3.1.4.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	294,5	0	-294,50	0	Кошти не виділялися.
3.1.4.	якості: рівень виконання заходу, %	100,0	0	-100,00	0	
3.2.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	16,6	0	-16,60	0	
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	-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	-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	-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	-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	-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	-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	-100,0	0	
4.3.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	3900,0	0	-3900,0	0	

4.3.1.	продукту: кількість автономних джерел енергоживлення, одиниць	7	0	-7,0	0	Кошти не виділялися.
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	-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	-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	-100,0	0	

**Звіт за I квартал 2023 року
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 I квартал 2023 року			
1	Кількість населення міста Києва, що отримує інформацію при виникненні надзвичайної ситуації	тис. осіб	2832,6	2832,6	0	100	
2	Кількість населення, яке отримує укриття в разі виникнення надзвичайної ситуації	тис. осіб	23,9	23,9	0	100	
3	Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, одиниць	одиниць	18	3	-15	16,7	
4	Кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій	одиниць	3000	520	-2480	17,3	

5	Кількість виїздів на профілактику (попередження) надзвичайних ситуацій (в складі загальної кількості аварійних викликів)	одиниць	850	119	-731	14	
---	--	---------	-----	-----	------	----	--

Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної –

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 – 1 646 037,42 тис. гривень та за рахунок інших джерел (коштів підприємств) – 29 880,32 тис. грн.

За I квартал 2023 року фактичне фінансування завдань Програми становить 20 876,87 тис. грн, що відповідає 0,012 % від потреби . Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.04.2023 – 16 775,30 тис. грн, що становить 80,46 %.

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.

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

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
128427,70	-	128427,70	-	16775,30	-	16775,30	-	111652,40	-	111652,40	-