

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ  
за I квартал 2023 року Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2023 рік (затвержені рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216)				Стан виконання (що зроблено)	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	
<b>1. Заходи щодо організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки</b>												
<b>1.1. Забезпечення функціонування медичних комісій</b>												
1.1.	Надання медичних послуг із проведення обов'язкових медичних досліджень та профілактичного наркологічного та психіатричного оглядів громадянам призовного віку під час приписки до призовних дільниць, організації та проведення чергових призовів на строкову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військовозобов'язаних та резервістів при укладанні контрактів на проходження військової служби, військовозобов'язаних та резервістів при укладанні контрактів на проходження служби за контрактом в бригаді Сил територіальної оборони міста Києва	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП	6800,50	0,00	6800,50	0,00	Укладено договір.	701,10	0,00	701,10	0,00	У березні 2023 року надані документи на оплату в сумі 701,1 тис грн. Решта витрат планується на II квартал 2023 року.
<b>2. Транспортне забезпечення заходів призову, мобілізації та евакуації</b>												
2.1.	Забезпечення перевезення військово-лікарської комісії Київського міського ТЦК та СП на збірний пункт Київського міського ТЦК та СП та у зворотному напрямку (витрати на перевезення)	Департамент транспортної інфраструктури, Київський міський ТЦК та СП	193,90	0,00	193,90	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	У зв'язку з указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відсутністю заявок на перевезення військово-лікарської комісії від Київського міського ТЦК та СП на превезення.

2.2.	Забезпечення автотранспортом районних в місті Києві ТЦК та СП для перевезення: призовників та осіб офіцерського складу, які призвані на строкову військову службу на збірний пункт Київського міського ТЦК та СП; військовослужбовців служби за контрактом до місць проходження служби; мобілізованих військовослужбовців до навчальних центрів та районів виконання завдань військовими частинами та інші перевезення за дорученням військового командування; цивільного населення в разі евакуації; матеріалів та засобів для облаштування інженерних загороджень та фортифікаційних споруд (блок-постів тощо); військовозобов'язаних та резервістів на навчальні збори; військовослужбовців та резервістів територіальної оборони міста Києва до місць проведення підготовки та у зворотному напрямку (витрати на перевезення)	Департамент транспортної інфраструктури (із можливістю залучення зовнішніх підрядників), Київський міський ТЦК та СП, ГУ ДСНСУ у м. Києві, військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України	5351,30	0,00	5351,30	0,00	Організація перевезень військово-лікарської комісії Київського міського ТЦК та СП на збірний пункт Київського міського ТЦК та СП та у зворотному напрямку (витрати на перевезення), а також районних в місті Києві ТЦК та СП для перевезення призовників та осіб офіцерського складу, які призвані на строкову військову службу на збірний пункт Київського міського ТЦК та СП; військовослужбовців служби за контрактом до місць проходження служби; мобілізованих військовослужбовців до навчальних центрів і районів виконання завдань військовими частинами та інші перевезення за дорученням військового командування; військовозобов'язаних і резервістів на навчальні збори; військовослужбовців і резервістів територіальної оборони міста Києва до місць проведення підготовки та у зворотному напрямку (витрати на перевезення) в 2023 році.	1119,10	0,00	1119,10	0,00	
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------	---------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------	---------	------	--

**3. Вдосконалення військового обліку, оновлення обладнання для зберігання та обробки облікових даних**

3.	Дообладнання класу професійно-психологічного відбору призовників та військовозобов'язаних, кандидатів на проходження військової служби за контрактом збірного пункту Київського міського ТЦК та СП сучасною комп'ютерною технікою та необхідним обладнанням	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП	105,50	0,00	105,50	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутність фінансування.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--------	------	--------	------	-----------------------	------	------	------	------	---------------------------

**4. Вдосконалення пунктів постійної дислокації сил оборони та безпеки міста Києва**

4.1.	Капітальний і поточний ремонт приміщень Київського міського ТЦК та СП і районних в місті Києві ТЦК та СП, військових частин Збройних Сил України та Національної гвардії України (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю)	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП, військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України	20000,00	0,00	20000,00	0,00	1. Укладено договори (КМТЦК та СП). 2. Здійснюється поточний ремонт в приміщенні служби тилу та в приміщенні бойової і спеціальної підготовки, придбано масляний трансформатор (ВЧ 3066).	7788,41	0,00	7788,41	0,00	1. Здійснюються детальні розрахунки з метою економії виділених коштів у 2022 році та перемовини щодо проведення поточного ремонту приміщень у I півріччі 2023 року на субвенції в сумі 19601,46 тис. грн (КМТЦК та СП). 2. Залишок коштів, виділених у 2022 році, заплановано використати в наступному кварталі (ВЧ 3066).
4.2.	Поточний ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю)	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП	0,00	0,00	0,00	0,00	Не передбачено бюджетних асигнувань у 2023 році.	0,00	0,00	0,00	0,00	

**5. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення Київського міського ТЦК та СП, районних в місті Києві ТЦК та СП та збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, передбачення асигнувань для забезпечення**

5.	Забезпечення Київського міського ТЦК та СП і районних в місті Києві ТЦК та СП поліграфічною продукцією та поштовими послугами, які необхідні для забезпечення заходів з призову на військову службу та службу у військовому резерві	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП	2872,00	0,00	2872,00	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутність фінансування.
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------	------	---------	------	-----------------------	------	------	------	------	---------------------------

**2. Вдосконалення та підвищення ефективності організації функціонування системи оборони міста Києва**

**6. Організація інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо укладання громадянами контрактів на проходження служби у територіальному резерві**

6.1.	Проведення інформаційно-комунікативної кампанії стосовно територіальної оборони міста Києва з виготовленням поліграфічної продукції	Департамент муніципальної безпеки, Департамент суспільних комунікацій	109,40	0,00	109,40	0,00	<p>Департамент спільно з 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» упродовж I кварталу поточного року власними силами організував та провів низку заходів.</p> <p>Департамент спільно з комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» розпочав інформаційно-комунікативну кампанію, щодо формування додаткових бригад в різних структурах секторів безпеки та оборони України. В її рамках було опубліковано на сторінках у соціальних мережах тематичні матеріали: «Тривай набір до лав Гвардії наступу «Спартак» (<a href="https://www.facebook.com/vcentri.kyiv/">https://www.facebook.com/vcentri.kyiv/</a>), <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=598173289019402&amp;set=a.292951842874883">https://www.facebook.com/photo/?fbid=598173289019402&amp;set=a.292951842874883</a>) «Червона Калина» (<a href="https://www.facebook.com/vcentri.kyiv/">https://www.facebook.com/vcentri.kyiv/</a>), <a href="https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/videos/223826566782461">https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/videos/223826566782461</a>); «Капа-дар» (<a href="https://www.facebook.com/vcentri.kyiv/">https://www.facebook.com/vcentri.kyiv/</a>), <a href="https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/videos/3434707300077957">https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/videos/3434707300077957</a>), КП КМР «ТК «Київ» створено:</p> <p>II спільно з Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ цикл програм «ІГСО», у яких з'являються міфи та версії кремлівської пропаганди та технології впливу;</p> <p>II цикл фільмів короткого формату «Моя війна» – історії людей, які змінили свої мирні професії на військову справу й стали на захист Батьківщини, цикл «Війна – це», розповіді про тих, хто втратив своє життя на цій війні, тих, хто не знає про долю своїх рідних;</p> <p>II рубрику «Зона комфорту», де журналісти телеканалу «Київ» разом з військовослужбовцями та експертами діляться інформацією про те, як вижити в умовах сьогодення: як розвести багаття, очистити воду, зібрати напалічник, як правильно поводитися в умовах відключення світла та ядерної загрози;</p> <p>II відповідні тематичні матеріали, що висвітлювалися у рамках безперервного інформаційного мовлення та розміщено на ютуб каналі «Телеканалу Києва»;</p> <p>КП «Радіостанція «Голос Києва» створено програми:</p> <p>II проєкт «Герої України» – про українських захисників та захисниць, які віддали своє життя захищаючи Україну, були відзначені званням Героя України посмертно;</p> <p>II «Блогпост» – в якій її автор, військовий оглядач, розповідає про види зброї, які стоять на озброєнні української армії;</p> <p>II «Зелений коридор» – практичні рекомендації та алгоритми дій, які допомагають повертатися з будь-якої непрострою життєвою ситуацією, а також дібати про психічне здоров'я під час війни.</p> <p>На об'єднаному вебпорталі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» «Київ.Медіа» у затятий період висвітлювалися питання щодо виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві.</p>	0,00	0,00	0,00	0,00	Відсутність фінансування.
6.2.	Ініціювання встановлення та надання відповідним підприємствам, установам та організаціям міста Києва звання «Партнер безпеки та оборони столиці»	Департамент муніципальної безпеки	0,00	0,00	0,00	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	Не потребує фінансування.

**7. Матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки міста Києва**

7.1.	Матеріально-технічне забезпечення розміщення, підготовки, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва.	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП, військові частини Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту, Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київській області, Головне управління Національної поліції в м. Києві, Департамент патрульної поліції (Управління патрульної поліції у м. Києві), Адміністрація Держприкордон-служби	900000,00	0,00	900000,00	0,00	Здійнюються заходи щодо матеріально-технічного забезпечення розміщення, підготовки, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва.	119606,66	0,00	119606,66	0,00	Освоєно кошти, які було виділено ВЧ та іншим установам, організаціям в кінці 2022 року.
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	-----------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------

7.2.	Капітальний ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу	Департамент муніципальної безпеки, Державний концерн "Укроборонпром"	0,00	0,00	0,00	0,00	Не передбачено виконання заходу у 2023 році.	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8. Обладнання центру підготовки бригади сил територіальної оборони міста Києва</b>												
8.1.	Капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил територіальної оборони міста Києва (23 км. Бориспільського шосе)	Департамент муніципальної безпеки, Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона»	9059,30	0,00	9059,30	0,00	Рішенням Київської міської ради від 23.03.23 №6256-6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" КО "Муніципальна охорона" передбачено додаткове фінансування по КПКВКМБ 03017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по спеціальному фонду бюджету на виконання заходів п. 8.1 МЦП "Захисник Києва" у сумі 26 835 000, 00 грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	Оскільки відповідне рішення Київської міської ради щодо фінансування МЦП "Захисник Києва" було прийнято лише 23.03.2023 року та опубліковане 27.03.2023 року, то у 1 кв. 2023 року кошти на виконання п 8.1. МЦП "Захисник Києва" не освоювались.
8.2.	Обладнання навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони	Департамент муніципальної безпеки, Комунальна організація виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона»	6900,00	0,00	6900,00	0,00	Рішенням Київської міської ради від 23.03.23 №6256-6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" КО "Муніципальна охорона" передбачено додаткове фінансування по КПКВКМБ 03017693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по спеціальному фонду бюджету на виконання заходів п. 8.2 МЦП "Захисник Києва" у сумі 3 732 395, 00 грн. - виключно на оплату кредиторської заборгованості за договорами, укладеними у 2022 році.	0,00	0,00	0,00	0,00	Оскільки відповідне рішення Київської міської ради щодо фінансування МЦП "Захисник Києва" було прийнято лише 23.03.2023 року та опубліковане 27.03.2023 року, то у 1 кв. 2023 року кошти на виконання п 8.2. МЦП "Захисник Києва" не освоювались.
<b>9. Ремонт та технічне обслуговування військової техніки</b>												
9.	Забезпечення ремонту/відновлення та технічного обслуговування військової техніки (автомобільні транспортні засоби сил оборони та безпеки)	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП, військові частини Збройних Сил України та Національної гвардії України, Департамент транспортної інфраструктури (із можливістю залучення зовнішніх підрядників)	50000,00	0,00	50000,00	0,00	Здійснюється поточний ремонт і технічне обслуговування мототранспортних засобів та транспортних засобів військового призначення.	2887,05	0,00	2887,05	0,00	Освоєно кошти, які було виділено ВЧ та іншим установам, організаціям в кінці 2022 року.
<b>10. Надання одноразової адресної матеріальної допомоги фізичним особам – добровольцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які виконували завдання у складі добровольчих формувань територіальної громади міста Києва у період з 24.02.2022 по 01.06.2022</b>												
10.	Надання одноразової адресної матеріальної допомоги фізичним особам – добровольцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які виконували завдання у складі добровольчих формувань територіальної громади міста Києва у період з 24.02.2022 по 01.06.2022	Департамент соціальної політики; Департамент муніципальної безпеки; військові частини А7040, А4076	0,00	0,00	0,00	0,00	Не передбачено виконання заходу у 2023 році.					
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>1001391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1001391,90</b>	<b>0,00</b>		<b>132102,32</b>	<b>0,00</b>	<b>132102,32</b>	<b>0,00</b>	

**Звіт**  
**про виконання результативних показників за I квартал 2023 року**  
**міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і**  
**територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022 – 2024 роки**

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
<b>1. Забезпечення функціонування медичних комісій</b>						
1.	<b>витрати:</b> витрати на послуги з медичних досліджень, тис. грн.	6800,5	701,1	-6099,4	10,3	У березні 2023 року надані документи на оплату в сумі 701,1 тис грн. Решта витрат планується на II квартал 2023 року.
1.	<b>продукту:</b> кількість досліджень, од.	4515	11615	7100,0	257,3	
1.	<b>ефективності:</b> витрати на одне дослідження, тис. грн	1,51	0,06	-1,5	4,0	
1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	100	0,0	100,0	
<b>2. Транспортне забезпечення заходів призову, мобілізації та евакуації</b>						
2.1.	<b>витрати:</b> витрати на перевезення військово-лікарських комісій, тис. грн.	193,9	0,0	-193,9	0,0	Захід не виконувався. У зв'язку з указом Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та відсутністю заявок на перевезення військово-лікарської комісії від Київського міського ТЦК та
2.1.	<b>продукту:</b> циклів перевезення, од.	1	0,0	-1,0	0,0	
2.1.	<b>ефективності:</b> витрати на перевезення військово-лікарських комісій, тис. грн.	193,9	0,0	-193,9	0,0	

2.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,0	-100,0	0,0	СП на превезення.
2.2.	<b>витрати:</b> витрати на перевезення, тис. грн.	5351,3	1119,1	-4232,2	20,9	
2.2.	<b>продукту:</b> кількість циклів перевезення, од	10	10	0,0	100,0	
2.2.	<b>ефективності:</b> витрати на здійснення одного циклу перевезення, тис. грн.	535,100	111,9	-423,2	20,9	
2.2.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	20,9	-79,1	20,9	
<b>3. Вдосконалення військового обліку, оновлення обладнання для зберігання та обробки облікових даних</b>						
3.	<b>витрати:</b> витрати на обладнання класу професійно-психологічного відбору, тис. грн.	105,5	0,0	-105,5	0,0	Захід не виконувався через відсутність фінансування.
3.	<b>продукту:</b> кількість класів, од.	1	0,0	-1,0	0,0	
3.	<b>ефективності:</b> витрати на обладнання класу професійно-психологічного відбору, тис. грн.	105,5	0,0	-105,5	0,0	
3.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,0	-100,0	0,0	
<b>4. Вдосконалення пунктів постійної дислокації сил оборони та безпеки міста Києва</b>						
4.1.	<b>витрати:</b> витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП, тис. грн.	20000,0	7788,4	-12211,6	38,9	Освоєно кошти, які було виділено в 2022 році.
4.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів поточного ремонту, од.	10	4	-6,0	40,0	
4.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП, тис. грн.	2000	1947,1	-52,9	97,4	

4.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	74,5	-25,5	74,5	Не передбачено бюджетних асигнувань у 2023 році.
4.2.	<b>витрати:</b> витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів поточного ремонту, од.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення Київського міського ТЦК та СП, районних в місті Києві ТЦК та СП та збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, передбачення асигнувань для забезпечення</b>						
5.	<b>витрати:</b> витрати на забезпечення Київського міського ТЦК та СП та районних в місті Києві ТЦК та СП, тис. грн.	2872,0	0,00	-2872,0	0,00	Захід не виконувався через відсутність фінансування.
5.	<b>продукту:</b> кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, забезпечених поліграфічною продукцією та поштовими послугами, од.	11	0,00	-11,0	0,00	
5.	<b>ефективності:</b> середні витрати на забезпечення Київського міського ТЦК та СП та районних в місті Києві ТЦК та СП, тис. грн.	261,1	0,00	-261,1	0,00	
5.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,00	-100,0	0,00	

**6. Організація інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо укладання громадянами контрактів на проходження служби у територіальному резерві**

6.1.	<b>витрати:</b> витрати на виготовлення поліграфічної продукції, тис. грн	109,4	0,00	-109,4	0,00	Відсутність фінансування.
6.1.	<b>продукту:</b> кількість проведених інформаційно-комунікативних компаній, од.	1	0,00	-1	0,00	
6.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на проведення інформаційно-комунікативних кампаній та виготовлення поліграфічної продукції, тис. грн	109,4	0,00	-109,4	0,00	
6.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,00	-100	0,00	

**7. Матеріально-технічне забезпечення бригади сил оборони та безпеки міста Києва**

7.1.	<b>витрати:</b> витрати на обладнання об'єктів для розміщення навчально-матеріальної бази, забезпечення виконання завдань підрозділами сил оборони та безпеки міста Києва тис. грн	900000	119606,66	-780393,34	13,29	Освоєно кошти, які було виділено ВЧ та іншим установам, організаціям в кінці 2022 року.
7.1.	<b>продукту:</b> кількість підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва, які забезпечуються, од.	20	17	-3,00	85,00	
7.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на обладнання двох бригад територіальної оборони міста Києва, тис. грн	45000	7035,69	-37964,31	15,63	
7.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	75	-25,00	75,00	



7.2.	<b>витрати:</b> витрати на капітальний ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу, тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	Не передбачено виконання заходу у 2023 році.
7.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів підприємств оборонно-промислового комплексу, які ремонтуються, одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8. Обладнання центру підготовки бригади сил територіальної оборони міста Києва</b>						
8.1.	<b>витрати:</b> витрати на капітальний ремонт навчально-матеріальної бази тис. грн	9059,3	0,00	-9059,3	0,00	Оскільки відповідне рішення Київської міської ради щодо фінансування МЦП "Захисник Києва" було прийнято лише 23.03.2023 року та опубліковане 27.03.2023 року, то у 1 кв. 2023 року кошти на виконання п 8.1. МЦП "Захисник Києва" не освоювались.
8.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів капітального ремонту, од.	1	0,00	-1	0,00	
8.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на проведення капітального ремонту, тис. грн	9059,3	0,00	-9059,3	0,00	
8.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,00	-100	0,00	
8.2.	<b>витрати:</b> витрати на обладнання навчально-матеріальної бази, тис. грн	6900,0	0,00	-6900	0,00	Оскільки відповідне рішення Київської міської ради щодо фінансування МЦП "Захисник Києва" було прийнято лише 23.03.2023 року та опубліковане 27.03.2023
8.2.	<b>продукту:</b> кількість навчально-матеріальних баз, які підлягають обладнанню, од.	1	0,00	-1	0,00	

8.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на обладнання однієї навчально-матеріальної бази, тис. грн	6900,0	0,00	-6900	0,00	Не освоєно коштів за 2022 року, то у 1 кв. 2023 року кошти на виконання п 8.2. МЦП "Захисник Києва" не освоювались.
8.2.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,00	-100	0,00	
<b>9. Ремонт та технічне обслуговування військової техніки</b>						
9.	<b>витрати:</b> витрати на обладнання навчально-матеріальної бази, тис. грн	50000,0	2887,1	-47112,9	5,8	Освоєно кошти, які було виділено ВЧ та іншим установам, організаціям в кінці 2022 року.
9.	<b>продукту:</b> кількість навчально-матеріальних баз, які підлягають обладнанню, од.	500	8	-492,0	1,6	
9.	<b>ефективності:</b> середні витрати на обладнання однієї навчально-матеріальної бази, тис. грн	100,0	360,9	260,9	360,9	
9.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	83,00	-17,0	83,0	
<b>10. Надання одноразової адресної матеріальної допомоги фізичним особам – добровольцям Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які виконували завдання у складі добровольчих формувань територіальної громади міста Києва у період з 24.02.2022 по 01.06.2022</b>						
10.	<b>витрати:</b> витрати на соціальний захист добровольців добровольчих формувань територіальної громади, тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	Не передбачено виконання заходу у 2023 році.
10.	<b>продукту:</b> кількість добровольців добровольчих формувань територіальної громади, які забезпечуються, од.	0	0,0	0,0	0,0	
10.	<b>ефективності:</b> середні витрати на 1 добровольця добровольчих формувань територіальної громади, тис. грн	0,0	0,0	0,0	0,0	
10.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	0	0,0	0,0	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	Частка громадян, які прибули за викликом призовної комісії до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	%	40	40	0	100	
2	Укомплектованість бригади Сил територіальної оборони міста Києва резервістами територіального резерву	осіб	1649	0	-1649	0	Завдань щодо комплектування бригади Сил територіальної оборони міста Києва резервістами територіального резерву не було.
3	Кількість резервістів, які виконали програму підготовки у повному обсязі	осіб	1500	0	-1500	0	У зв'язку з запровадженням військового стану в Україні, підготовка резервістів не здійснюється.

**Пояснювальна записка**

звіту про хід виконання Міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки

**1. Оцінка ефективності виконання**

Міська цільова програма з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Київради від 20 січня 2022 року № 4175/4216 (із змінами), передбачає виконання у 2023 році завдань за рахунок коштів бюджету міста Києва – 1 001 391,90 тис. гривень.

За I квартал 2023 року фактичне фінансування завдань Програми становить 137 837,47 тис. грн, що відповідає 13,76 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва. Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.04.2023 – 132 102,32 тис. грн, що становить 95,84 %.

Зазначений відсоток освоєних коштів по Програмі включає в себе кошти, які було виділено військовим частинам та іншим установам, організаціям наприкінці 2022 року.

**2. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання**

Для забезпечення подальшого виконання завдань та заходів Програми необхідне вчасне фінансування її заходів відповідно до передбачених Програмою обсягів.

Аналіз виконання за видатками за I квартал 2023 року за Міською цільовою програмою з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
400000,00	-	400000,00	-	132102,32	-	132102,32	-	267897,68	-	267897,68	-