

Аналіз виконання за видатками за I квартал 2024 року за Міською цільовою програмою забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024-2025 роки

тис. грн.

Заплановані бюджетні асигнування				Проведені видатки				Відхилення			
Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ	Усього	СФ	ЗФ	ЦФ
119440.97	-	119440.97	-	16989.15	-	16989.15	-	102451.82	-	102451.82	-

за I квартал 2024 року Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки

тис. грн.

[illegible]

[illegible]

3.5.	Розвиток, фінансове та матеріально-технічне утримання рятувально-водолазного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» у постійній готовності до дій за призначенням, зміцнення та розвиток його матеріально-технічної бази	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	36211.45	0.00	36211.45	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.6.	Забезпечення аварійно-рятувального водолазного підрозділу КАРС «Київська служба порятунку» спеціальним аварійно-рятувальним транспортом, оснащенням та спорядженням	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	8899.80	0.00	8899.80	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.7.	Забезпечення оперативно-координаційного відділу КАРС «Київська служба порятунку» технікою і оснащенням (комплектування оперативно-штабного автомобіля)	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	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	
4. Забезпечення територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту																
4. Забезпечення працівників територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту та приладами																
4.1.	Забезпечення працівників територіальних формувань та територіальних 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	13231.07	0.00	13231.07	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.	Забезпечення працівників територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю	Департамент муніципальної безпеки	1539.18	0.00	1539.18	0.00	Захід не виконувався.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всього:			819275.99	0.00	819275.99	0.00		32529.90	0.00	32529.90	0.00	16989.15	0.00	16989.15	0.00	

Звіт

про виконання результативних показників за I квартал 2024 року Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024–2025 роки

№ з/п	Результативні показники	Значення показника		Відхилення (зі знаком «+» або «-»)	Фактичне значення показника до планового (%)	Причини невиконання показника
		планове	фактичне			
1. Запобігання виникненню надзвичай-них ситуацій техногенного та природного характеру та захист населення і територій міста Києва у разі їх виникнення						
1.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	15300.00	189.48	-15110.52	1.24	
1.1.	продукту: кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, од.	8	1	-7.00	12.50	
1.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	1912.5	189.48	-1723.02	9.91	
1.1.	якості: рівень пвиконання заходу, %	100	1.25	-98.75	1.25	
1.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	5560.00		-5560.00	0	
1.2.	продукту: кількість об'єктів, що підлягають забезпеченню матеріально-технічними засобами, одиниць	1	0	-1.00	0	

1.2.	ефективності: середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами одного об'єкта, тис. грн	5560.0	0	-5560.00	0	
1.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100.0	0	-100.00	0	
1.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	300000.0	0	-300000.00	0	
1.3.	продукту: кількість населення міста Києва, що отримає інформацію при виникненні НС, тис. осіб	2062.4	0	-2062.40	0	
1.3.	ефективності: середні витрати на оповіщення одного мешканця міста Києва, %	145.46	0	-145.46	0	
1.3.	якості: частка населення, яке охоплено системою оповіщення, %	77.3	0	-77.30	0	
1.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	343.0	0	-343.00	0	
1.4.	продукту: кількість проведених навчань, одиниць	490	0	-490.00	0	
1.4.	ефективності: середні витрати на проведення одного навчання, тис. грн	0.7	0	-0.70	0	
1.4.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0	-100.00	0	
1.5.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	38820.5	0	-38820.48	0	
1.5.	продукту: кількість груп приладів, одиниць	2	0	-2.00	0	
1.5.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	19410.24	0	-19410.24	0	
1.5.	якості: рівень забезпечення потреб, %	10	0	-10.00	0	
1.6.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	1000.00	0	-1000.00	0	

1.6.	продукту: кількість виїздів щодо запобігання та ліквідації наслідків хімічного та радіактивного забруднення, одиниць	235	0	-235.00	0	
1.6.	ефективності: середні витрати на здійснення одного виїзду, тис. грн	4.25	0	-4.25	0	
1.6.	якості: частка ліквідованих наслідків забруднення територій, %	100	0	-100.00	0	
2. Пожежна безпека						
2.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	66950.0	0	-66950.0	0	
2.1.	продукту: кількість придбаних пожежно-рятувальних машин та засобів, одиниць	3	0	-3.0	0	
2.1.	ефективності: середня вартість придбання 1-ї машини або засобу, тис. грн	22316.7	0	-22316.7	0	
2.1.	якості: рівень забезпечення від запланованого, %	50.0	0	-50.0	0	
2.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	2200.0	0	-2200.0	0	
2.2.	продукту: кількість відремонтованої штатної техніки, одиниць	9	0	-9.0	0	
2.2.	ефективності: середні витрати на ремонт 1-ї штатної техніки, тис. грн	244.4	0	-244.4	0	
2.2.	якості: рівень готовності спецтехніки до дій за призначенням, %	81.0	0	-81.0	0	
2.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	18900.0	0	-18900.0	0	
2.3.	продукту: кількість груп товарів для забезпечення гарнізону пожежно-рятувальної служби, одиниць	4.0	0	-4.0	0	

2.3.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	4725.0	0	-4725.0	0	
2.3.	якості: рівень забезпеченості від запланованого, %	81.8	0	-81.8	0	
2.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	34000.0	0	-34000.0	0	
2.4.	продукту: кількість об'єктів будівництва, одиниць	1	0	-1.0	0	
2.4.	ефективності: середні витрати на будівництво 1-го об'єкта, тис. грн	34000	0	-34000.0	0	
2.4.	якості: рівень готовності об'єкта, %	72.0	0	-72.0	0	
2.5.	витрати: витрати на будівництво/установлення, тис. грн	145000	0	-145000.0	0	
2.5.	продукту: кількістьпожежних постів, одиниць	4	0	-4.0	0	
2.5.	ефективності: середні вартість однієї одиниці, тис. грн	68758.661	0	-68758.7	0	
2.5.	якості: рівень забезпечення від запланованого, %	100	0	-100.0	0	
3. Технічне переоснащення, перспективний та соціальний розвиток комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»						
3.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	86935.79	16799.67	-70136.12	19.32	
3.1.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	3200	650	-2550	20.31	
3.1.	ефективності: середні витрати на один виїзд, тис. грн	27.16	25.85	-1.31	95.16	
3.1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	100	0	100.00	
3.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	200.00	0	0	0	
3.2.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання),	2	0	0	0	

3.2.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	100	0	0	0	
3.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0	0	0	
3.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	37183.84	0	0	0	
3.3.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	1370	0	0	0	
3.3.	ефективності: середні витрати на один виїзд, тис. грн	27.14	0	0	0	
3.3.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0	0	0	
3.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	6001.4	0	0	0	
3.4.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	15.0	0	0	0	
3.4.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	400.1	0	0	0	
3.4.	якості: рівень виконання заходу, %	100.0	0	0	0	
3.5.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	36211.5	0	0	0	
3.5.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	730.0	0	0	0	
3.5.	ефективності: середні витрати на один виїзд, тис. грн	49.6	0	0	0	
3.5.	якості: рівень виконання заходу, %	100.0	0	0	0	
3.6.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	8899.8	0	0	0	
3.6.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	27.0	0	0	0	
3.6.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	329.62	0	0	0	
3.6.	якості: рівень виконання заходу, %	100.0	0	0	0	
3.7.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	1000.0	0	0	0	

3.7.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	1.0	0	0	0	
3.7.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	1000.0	0	0	0	
3.7.	якості: рівень запланованої забезпеченості, %	50.0	0	0	0	
4. Забезпечення територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту						
4.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	13231.1	0	0	0	
4.1.	продукту: кількість придбаних груп засобів індивідуального захисту, одиниць	3.0	0	0	0	
4.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	4410.4	0	0	0	
4.1.	якості: рівень забезпечення потреб, %	10.0	0	0	0	
4.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	1539.2	0	0	0	
4.2.	продукту: кількість придбаних груп товарів, одиниць	4.0	0	0	0	
4.2.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	384.8	0	0	0	
4.2.	якості: рівень забезпечення потреб, %	10.0	0	0	0	

Звіт за I квартал 2024 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 2024 року	Факт I квартал 2024 року			
1	Кількість населення міста Києва, що отримує інформацію при виникненні надзвичайної ситуації	тис. осіб	2062.4	2062.4	0	100.00	
2	Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, одиниць	одиниць	8	1	-7	12.50	
3	Кількість виїздів підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" на ліквідацію надзвичайних подій та ситуацій	одиниць	3200	650	-2550	20.31	Кількість за 1 квартал

4	Кількість виїздів підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" на профілактику (запобігання) надзвичайних ситуацій (в складі загальної кількості аварійних викликів)	одиниць	900	236	-664	26.22	Кількість за 1 квартал
---	--	---------	-----	-----	------	-------	------------------------

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 2024 – 2025 роки

1. Оцінка ефективності виконання

Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2024 – 2025 роки, затверджена рішенням Київради від 07 грудня 2023 року № 7513/7554 (із змінами), передбачає виконання у 2024 році завдань за рахунок коштів бюджету міста Києва – 819 275,99 тис. гривень.

За I квартал 2024 року фактичне фінансування завдань Програми становить 32 529,90 тис. грн, що відповідає 4 % від потреби. Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.04.2024 – 16 989,15 тис. грн, що становить 61,4 %.

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.