

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

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

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2024 рік (затверджені рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7513/7554 (із змінами))				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги фінансування за 2024 рік (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки установ, організації) за 2024 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. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та захисту населення і територій міста Києва у разі їх виникнення																
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	126348,60	0,00	126348,60	0,00	Поповнено матеріальний резерв (плівка поліетиленова, цвяхи, Єврокуби, шифер, мішки поліетиленові, пакети поліетиленові, трос сталевий оцинкований, бензин, дизпаливо, сорбент типу "Еколан", скло, бони)	107849,60	0,00	107849,60	0,00	106921,89	0,00	106921,89	0,00	
1.2.	Забезпечення експлуатації об'єкта «Міський»	Департамент муніципальної безпеки	5560,00	0,00	5560,00	0,00	Придбання необхідного обладнання, матеріально-технічних та речових засобів для об'єкта «Міський».	1161,11	0,00	1161,11	0,00	945,79	0,00	945,79	0,00	
1.3.	Здійснення практичних заходів з реконструкції (модернізації) існуючої системи оповіщення	Департамент муніципальної безпеки	300000,00	0,00	300000,00	0,00	Роботи виконано згідно запланованих графітів.	120000,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	
1.4.	Підготовка органів управління та сил цивільного захисту (проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань, спеціальних, показових та експериментальних навчань і тренувань)	Департамент муніципальної безпеки	343,00	0,00	343,00	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	Департамент муніципальної безпеки	38820,48	0,00	38820,48	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	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	
1.7.	Будівництво будівлі аварійно-рятувальної станції Подільського району на вул. Вишгородська, 21	Департамент муніципальної безпеки	5162,51	0,00	5162,51	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Пожежна безпека																
2. Забезпечення реалізації заходів пожежної безпеки																

3.3.	Створення, фінансове та матеріально-технічне утримання лівобережного 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»	37183,84	0,00	37183,84	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялись.
3.4.	Забезпечення оперативних підрозділів лівобережного підрозділу спеціальним аварійно-рятувальним транспортом, оснащенням та спорядженням	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	6001,38	0,00	6001,38	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялись.
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	Кошти не виділялись.
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	Кошти не виділялись.
3.7.	Забезпечення оперативно-координаційної відділу КАРС «Київська служба порятунку» технікою і оснащенням (комплектуючі оперативно-штабного автомобіля)	Департамент муніципальної безпеки, КАРС «Київська служба порятунку»	1000,00	0,00	1000,00	0,00	Квадрокоптер+ інтелектуальна батарея (1 комплект)-260,00 тис.грн., зарядна станція - 63,50 тис.грн., блок багатоканальної швидкої зарядки - 36,43 тис.грн., персональні комп'ютери - 242,49 тис.грн., компютерне обладнання - 99,99 тис.грн.	933,00	0,00	933,00	0,00	702,40	0,00	702,40	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	Придбано протигази у кількості 1774 шт. та спеціальні індивідуальні комплекти РХБ захисту рятувальника у кількості 127 шт.	26998,40	0,00	26998,40	0,00	8420,80	0,00	8420,80	0,00	
4.2.	Забезпечення працівників територіальних формувань та 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	Кошти не виділялись.
ВСЬОГО:			935487,10	0,00	935487,10	0,00		519501,97	0,00	519501,97	0,00	441863,55	0,00	441863,55	0,00	

Звіт
про виконання результативних показників за 2024 рік 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	126348,60	106921,89	-19426,71	84,62	
1.1.	продукту: кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, од.	8	5	-3,00	62,50	
1.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	15793,8	21384,4	5590,58	135,40	
1.1.	якості: рівень пвиконання заходу, %	100	100	0,00	100,00	
1.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	5560,00	945,79	-4614,21	17,01	
1.2.	продукту: кількість об'єктів, що підлягають забезпеченню матеріально-технічними засобами, одиниць	1	1	0,00	100,00	

1.2.	ефективності: середні витрати на забезпечення матеріально-технічними засобами одного об'єкта, тис. грн	5560,0	945,79	-4614,21	17,01	
1.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100,0	60,0	-40,00	60,00	
1.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	300000,0	120000,0	-180000,00	40,00	
1.3.	продукту: кількість населення міста Києва, що отримує інформацію при виникненні НС, тис. осіб	2062,4	2062,4	0,00	100,00	
1.3.	ефективності: середні витрати на оповіщення одного мешканця міста Києва, %	145,46	58,18	-87,28	40,00	
1.3.	якості: частка населення, яке охоплено системою оповіщення, %	77,3	45	-32,30	58,21	
1.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	343,0	0,0	-343,00	0,00	
1.4.	продукту: кількість проведених навчань, одиниць	490	0,0	-490,00	0,00	
1.4.	ефективності: середні витрати на проведення одного навчання, тис. грн	0,7	0,0	-0,70	0,00	
1.4.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0,0	-100,00	0,00	
1.5.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	38820,5	0,0	-38820,48	0,00	
1.5.	продукту: кількість груп приладів, одиниць	2	0,0	-2,00	0,00	
1.5.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	19410,24	0,0	-19410,24	0,00	
1.5.	якості: рівень забезпечення потреб, %	10	0,0	-10,00	0,00	
1.6.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	1000,00	0,0	-1000,00	0,00	

1.6.	продукту: кількість виїздів щодо запобігання та ліквідації наслідків хімічного та радіактивного забруднення, одиниць	235	0,0	-235,00	0,00	
1.6.	ефективності: середні витрати на здійснення одного виїзду, тис. грн	4,25	0,0	-4,25	0,00	
1.6.	якості: частка ліквідованих наслідків забруднення територій, %	100	0,0	-100,00	0,00	
1.7.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	5162,51	0,0	-5162,51	0,00	
1.7.	продукту: кількість розроблених проектних документацій стадії Р (робоча документація), одиниць	1	0,0	-1,00	0,00	
1.7.	ефективності: середня вартість розроблення однієї проектної документації стадії Р (робоча документація), тис. грн	5162,51	0,0	-5162,51	0,00	
1.7.	якості: рівень пвиконання заходу, %	100	0,0	-100,00	0,00	
2. Пожежна безпека						
2.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	66950,0	66950,0	0	100,00	
2.1.	продукту: кількість придбаних пожежно-рятувальних машин та засобів, одиниць	3	4,0	1	133,33	
2.1.	ефективності: середня вартість придбання 1-ї машини або засобу, тис. грн	22316,7	167375,0	145058,34	750,00	
2.1.	якості: рівень забезпечення від запланованого, %	50,0	100,0	50	200,00	
2.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	2200,0	2200,0	0	100,00	

2.2.	продукту: кількість відремонтованої штатної техніки, одиниць	9	38,0	29	422,22	
2.2.	ефективності: середні витрати на ремонт 1-ї штатної техніки, тис. грн	244,4	578,9	334,5	236,84	
2.2.	якості: рівень готовності спецтехніки до дій за призначенням, %	81,0	100,0	19	123,46	
2.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	18900,0	18900,0	0	100,00	
2.3.	продукту: кількість груп товарів для забезпечення гарнізону пожежно-рятувальної служби, одиниць	4,0	13,0	9	325,00	
2.3.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	4725,0	1453,8	-3271,154	30,77	
2.3.	якості: рівень забезпеченості від запланованого, %	81,8	100,0	18,2	122,25	
2.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	34000,0	0,0	-34000	0,00	
2.4.	продукту: кількість об'єктів будівництва, одиниць	1	0,0	-1	0,00	
2.4.	ефективності: середні витрати на будівництво 1-го об'єкта, тис. грн	34000	0,0	-34000	0,00	
2.4.	якості: рівень готовності об'єкта, %	72,0	0,0	-72	0,00	
2.5.	витрати: витрати на будівництво/установлення, тис. грн	145000	42632,0	-102368	29,40	
2.5.	продукту: кількість пожежних постів, одиниць	4	4	0	100	
2.5.	ефективності: середні вартість однієї одиниці, тис. грн	68758,661	10658	-58100,661	15,50	
2.5.	якості: рівень забезпечення від запланованого, %	100	29	-71	29	

3. Технічне переоснащення, перспективний та соціальний розвиток комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»

3.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	86935,79	74190,68	-12745,11	85,34	
3.1.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	3200	3099	-101	96,84	
3.1.	ефективності: середні витрати на один виїзд, тис. грн	27,16	23,94	-3,22	88,15	
3.1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	100	0	100	
3.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	200,00	0,0	-200	0,0	
3.2.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	2	0,0	-2	0,0	
3.2.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	100	0,0	-100	0,0	
3.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0,0	-100	0,0	
3.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	37183,84	0,0	-37183,84	0,0	
3.3.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	1370	0,0	-1370	0,0	
3.3.	ефективності: середні витрати на один виїзд, тис. грн	27,14	0,0	-27,14	0,0	
3.3.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0,0	-100	0,0	
3.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	6001,4	0,0	-6001,38	0,0	
3.4.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	15,0	0,0	-15	0,0	
3.4.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	400,1	0,0	-400,09	0,0	
3.4.	якості: рівень виконання заходу, %	100,0	0,0	-100	0,0	
3.5.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	36211,5	0,0	-36211,45	0,0	
3.5.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	730,0	0,0	-730	0,0	

3.5.	ефективності: середні витрати на один виїзд, тис. грн	49,6	0,0	-49,6	0,0	
3.5.	якості: рівень виконання заходу, %	100,0	0,0	-100	0,0	
3.6.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	8899,8	0,0	-8899,8	0,0	
3.6.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	27,0	0,0	-27	0,0	
3.6.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	329,62	0,0	-329,62	0,0	
3.6.	якості: рівень виконання заходу, %	100,0	0,0	-100	0,0	
3.7.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	1000,0	702,4	-297,6	70,2	
3.7.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	1,0	16,0	15	1600,0	
3.7.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	1000,0	43,9	-956,1	4,4	
3.7.	якості: рівень запланованої забезпеченості, %	50,0	100,0	50	200,0	
4. Забезпечення територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту						
4.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	13231,1	8420,8	-4810,3	63,6	
4.1.	продукту: кількість придбаних груп засобів індивідуального захисту, одиниць	3,0	2,0	-1,0	66,7	
4.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	4410,4	4201,4	-209,0	95,3	
4.1.	якості: рівень забезпечення потреб, %	10,0	10,0	0,0	100,0	
4.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	1539,2	0,0	-1539,2	0,0	
4.2.	продукту: кількість придбаних груп товарів, одиниць	4,0	0,0	-4,0	0,0	

4.2.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	384,8	0,0	-384,8	0,0	
4.2.	якості: рівень забезпечення потреб, %	10,0	0,0	-10,0	0,0	

Звіт за 2024 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 2024 року	Факт 2024 року			
1	Кількість населення міста Києва, що отримає 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	5	-3	62,50	
3	Кількість виїздів підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" на ліквідацію надзвичайних подій та ситуацій	одиниць	3200	3099	-101	96,8	
4	Кількість виїздів підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" на профілактику (запобігання) надзвичайних ситуацій (в складі загальної кількості аварійних викликів)	одиниць	900	1272	+372	141,3	

Аналіз виконання за видатками за 2024 рік 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
564501,97	-	564501,97	-	441863,55	-	441863,55	-	122638,42	-	122638,42	-