

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

за 9 місяців 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.

№ 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 9 місяців 2024 року (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки установ, організацій) за 9 місяців 2024 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. 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 міуніципальної 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")	8302,14	0,00	8302,14	0,00	7777,13	0,00	7777,13	0,00	
1.2.	Забезпечення експлуатації об'єкта «Міський»	Департамент міуніципальної безпеки	5560,00	0,00	5560,00	0,00	Роботи виконуються	254,34	0,00	254,34	0,00	254,34	0,00	254,34	0,00	
1.3.	Здійснення практичних заходів з реконструкції (модернізації) існуючої системи оповіщення	Департамент міуніципальної безпеки	300000,00	0,00	300000,00	0,00	Роботи виконуються	10965,27	0,00	10965,27	0,00	10965,27	0,00	10965,27	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 міуніципальної 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	Кошти не виділялись.
1.5.	Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин	Департамент міуніципальної 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	Кошти не виділялись.
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 міуніципальної 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	Кошти не виділялись.
1.7.	Будівництво будівлі аварійно-рятувальної станції Подільського району на вул. Вишгородська, 21	Департамент міуніципальної 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	Кошти не виділялись.
2. Пожежна безпека																
2. Забезпечення реалізації заходів пожежної безпеки																

2.1.	Придбання сучасних пожежних автодабрин, аварійно-рятувальних автомобілів, пожежної техніки і транспортних засобів	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	66950,00	0,00	66950,00	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялись.
2.2.	Проведення ремонту (модернізації) автодабрин, 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	Кошти не виділялись.
2.3.	Забезпечення гарнізону пожежно-рятувальної служби бойовим одягом та спорядженням, засобами індивідуального захисту, аварійно-рятувальним обладнанням та пожежно-технічним озброєнням, приладами радіаційно-хімічної розвідки та дозиметричного контролю	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	18900,00	0,00	18900,00	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялись.
2.4.	Будівництво пожежного депо в Деснянському районі м. Києва	Деснянська РДА, Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	34000,00	0,00	34000,00	0,00	Розроблено проектно-кошторисну документацію. Отримано позитивний висновок експертизи.	20000,00	0,00	20000,00	0,00	810,62	0,00	810,62	0,00	Розпорядження КМБА про затвердження проектно-кошторисної документації на узгодженні в службах міста.
2.5.	Будівництво/установлення пожежних постів	Департамент муніципальної безпеки, ГУДСНС України у м. Києві	145000,00	0,00	145000,00	0,00	Проводяться роботи з будівництва/установлення пожежних постів, технічного та авторського нагляду по вул. Соломії Крушельницької та Столичному шосе	100000,00	0,00	100000,00	0,00	37312,99	0,00	37312,99	0,00	
3. Технічне переоснащення, перспективний та соціальний розвиток комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку»																
3.1. Забезпечення готовності органів управління, сил і засобів Комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» до дій за призначенням управління, сил і засобів комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» до дій за призначенням																
3.1.	Фінансове та матеріально-технічне утримання правобережного (базового) 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»	86935,79	0,00	86935,79	0,00	Оплата праці-35384,29 тис.грн.; нарахування на оплату праці-7771,76 тис.грн.; харчування оперативного складу- 442,58 тис.грн.; відшкодування комунальних послуг-258,09 тис.грн; послуги зв'язку-44,75 тис.грн; оплата інших послуг-682,11тис.грн; закупки-1184,30 тис.грн; паливо-мастильні матеріали-1638,0 тис.грн; відшкодування пільгової пенсії-34,0 тис.грн., медикаменти-44,99 тис.грн., послуги з ремонту транспортних засобів-928,51 тис.грн., земельний податок-30,95 тис.грн., навчання працівників-133,72 тис.грн.	51308,75	0,00	51308,75	0,00	48578,05	0,00	48578,05	0,00	

[illegible]

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

[illegible]

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		190830,50	0,00	190830,50	0,00	105698,40	0,00	105698,40	0,00	

Звіт
про виконання результативних показників за 9 місяців 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	126348,60	7777,13	-118571,47	6,16	
1.1.	продукту: кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву, од.	8	4	-4,00	50,00	
1.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	15793,8	1944,3	-13849,52	12,31	
1.1.	якості: рівень пвиконання заходу, %	100	50	-50,00	50,00	
1.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	5560,00	254,34	-5305,66	4,57	
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	254,34	-5305,66	4,57	
1.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100,0	15,0	-85,00	15,00	
1.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	300000,0	10965,3	-289034,73	3,66	
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	5,32	-140,14	3,66	
1.3.	якості: частка населення, яке охоплено системою оповіщення, %	77,3	25	-52,30	32,34	
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	0,0	-66950	0,00	
2.1.	продукту: кількість придбаних пожежно-рятувальних машин та засобів, одиниць	3	0,0	-3	0,00	
2.1.	ефективності: середня вартість придбання 1-ї машини або засобу, тис. грн	22316,7	0,0	-22316,66	0,00	
2.1.	якості: рівень забезпечення від запланованого, %	50,0	0,0	-50	0,00	
2.2.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	2200,0	0,0	-2200	0,00	

2.2.	продукту: кількість відремонтованої штатної техніки, одиниць	9	0,0	-9	0,00	
2.2.	ефективності: середні витрати на ремонт 1-ї штатної техніки, тис. грн	244,4	0,0	-244,44	0,00	
2.2.	якості: рівень готовності спецтехніки до дій за призначенням, %	81,0	0,0	-81	0,00	
2.3.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	18900,0	0,0	-18900	0,00	
2.3.	продукту: кількість груп товарів для забезпечення гарнізону пожежно-рятувальної служби, одиниць	4,0	0,0	-4	0,00	
2.3.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	4725,0	0,0	-4725	0,00	
2.3.	якості: рівень забезпеченості від запланованого, %	81,8	0,0	-81,8	0,00	
2.4.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	34000,0	810,6	-33189,38	2,38	
2.4.	продукту: кількість об'єктів будівництва, одиниць	1	1,0	0	100,00	
2.4.	ефективності: середні витрати на будівництво 1-го об'єкта, тис. грн	34000	810,6	-33189,38	2,38	
2.4.	якості: рівень готовності об'єкта, %	72,0	3,0	-69	4,17	
2.5.	витрати: витрати на будівництво/установлення, тис. грн	145000	37313,0	-107687,01	25,73	
2.5.	продукту: кількість пожежних постів, одиниць	4	4	0	100	
2.5.	ефективності: середні вартість однієї одиниці, тис. грн	68758,661	9328,246	-59430,415	13,57	
2.5.	якості: рівень забезпечення від запланованого, %	100	40	-60	40	

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

3.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	86935,79	48578,05	-38357,74	55,88	
3.1.	продукту: кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, одиниць	3200	2283	-917	71,34	
3.1.	ефективності: середні витрати на один виїзд, тис. грн	27,16	21,28	-5,88	78,34	
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	0,0	-1000	0,0	
3.7.	продукту: кількість придбаних груп спеціальної техніки (обладнання), одиниць	1,0	0,0	-1	0,0	
3.7.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	1000,0	0,0	-1000	0,0	
3.7.	якості: рівень запланованої забезпеченості, %	50,0	0,0	-50	0,0	
4. Забезпечення територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту						
4.1.	витрати: обсяг витрат, тис. грн	13231,1	0,0	-13231,1	0,0	
4.1.	продукту: кількість придбаних груп засобів індивідуального захисту, одиниць	3,0	0,0	-3,0	0,0	
4.1.	ефективності: середні витрати на придбання 1-ї групи товарів, тис. грн	4410,4	0,0	-4410,4	0,0	
4.1.	якості: рівень забезпечення потреб, %	10,0	0,0	-10,0	0,0	
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 9 місяців 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 9 місяців 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	4	-4	50,00	
3	Кількість виїздів підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" на ліквідацію надзвичайних подій та ситуацій	одиниць	3200	2283	-917	71,34	Кількість виїздів за 9 місяців 2024 року
4	Кількість виїздів підрозділів КАРС "Київська служба порятунку" на профілактику (запобігання) надзвичайних ситуацій (в складі загальної кількості аварійних викликів)	одиниць	900	896	-4	99,56	Кількість виїздів за 9 місяців 2024 року

Аналіз виконання за видатками за 9 місяців 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
231451,97	-	231451,97	-	105698,40	-	105698,40	-	125753,57	-	125753,57	-