

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ

за 2022 рік 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

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2022 рік (затверджені рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216)				Стан виконання (що зроблено)	Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за 2022 рік				Причини низького освоєння коштів
			Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти		Усього, тис. грн.	Державний бюджет	Міський бюджет	Інші кошти	
1. Заходи щодо організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки												
1.1. Забезпечення функціонування медичних комісій												
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	Київський міський ТЦК та СП	5933,00	0,00	5933,00	0,00	Договір укладено.	465,80	0,00	465,80	0,00	Проведена переговорна процедура. Договір укладено. Скасування призову громадян на строкову військову службу. У зв'язку із проведенням в неповному обсязі приписки громадян 2005 року народження до призовних дільниць.
2. Транспортне забезпечення заходів призову, мобілізації та евакуації												
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	177,20	0,00	177,20	0,00	Організація перевезень військово-лікарської комісії Київського міського ТЦК та СП на збірний пункт Київського міського ТЦК та СП та у зворотному напрямку.	137,80	0,00	137,80	0,00	У зв'язку з указом Президента України № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні".

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);	Департамент транспортної інфраструктури, Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП	26219,20	0,00	26219,20	0,00	Організація перевезень районних в місті Києві ТЦК та СП для перевезень призовників і осіб офіцерського складу, які призвані на строкову військову службу на збірні пункти Київського міського ТЦК та СП, військовозобов'язаних та резервістів на навчальні збори, військовослужбовців служби за контрактом до місць проходження служби, резервістів територіального резерву міста Києва до місць проведення навчальних зборів та у зворотному напрямку.	11844,39	0,00	11844,39	0,00	У зв'язку з указом Президента України № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні".
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	111,50	0,00	111,50	0,00	Придбано автоматизовані робочі місця (персональні комп'ютери) та багатфункціональні пристрої	111,00	0,00	111,00	0,00	Залишок коштів-економія бюджетних коштів.
4. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення Київського міського ТЦК та СП, районних в місті Києві ТЦК та СП та збірного пункту Київського міського ТЦК та СП у зв'язку з перетворенням військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки												
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	62900,00	0,00	62900,00	0,00	Здійснено поточні та капітальні ремонти приміщень.	15273,35	0,00	15273,35	0,00	У зв'язку із надходженням значного обсягу фінансування в грудні 2022 року, використання залишку коштів заплановано на наступний рік.
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	783,30	0,00	783,30	0,00	Договори укладено. Здійснено поточний ремонт приміщень.	783,30	0,00	783,30	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	Роботи завершено.	2871,34	0,00	2871,34	0,00	Залишок коштів-економія бюджетних коштів.
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	109,50	0,00	109,50	0,00	<p>КП КМР «ТК «Київ» створило цикл фільмів короткого формату – «Міста-герої», які потерпають від російської навали, відвоюють нашу незалежність та чинять супротив окупантам. Спільно з Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ запущено у виробництво цикл програм «ПСО», у яких розвінчуються міфи та нарративи кремлівської пропаганди та технолої впливу.</p> <p>Створено 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, адже їх викрали російські терористи, про тих, хто втратив свої домівки й поневіряється по світу.</p> <p>У рубриці «Зона комфорту» журналісти телеканалу «Київ» разом з військовослужбовцями та експертами діляться інформацією про те, як виживати в умовах сьогодні: як розвести багаття, очистити воду, зібрати наплічник, як правильно поводитися в умовах відключення світла та ядерної загрози тощо.</p> <p>КП «Радіостанція «Голос Києва» створено програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> ІІ проект «Герої України» – про українських захисників та захисниці, які віддали своє життя захищаючи Україну, були відзначені званням Героя України посмертно; ІІІ «Блопост» – в якій її автор, військовий оглядач, розповідає про види зброї, які стоять на озброєнні української армії; ІІІ разом із Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ запущено у виробництво цикл програм «ПСО». Ведуча Олена Вострова, практикуючий політичний психолог, та ветеран військової служби, полковник запасу, учасник бойових дій Тарас Дзюба розкривали суть інформаційно-психологічних спецоперацій ворога; ІІІ «Зелений коридор» – практичні рекомендації та алгоритми дій, які допомагають впоратися з будьякою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни/ <p>Комунальне підприємство Київської міської ради «Київінформ» на вебпорталі «Вечірній Київ» створило відповідні тематичні теги: #Героборона, #ЗСУ, #Війна, #ОБОРОНА Києва, #Мобілізація, #Міністерство оборони України, під якими публікує актуальні повідомлення про події, що відбуваються під час воєнного стану та важливі поради щодо захисту та збереження життя українців.</p> <p>Крім того, комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» на виконання Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Києва на 2022-2024 роки проведено інформаційно-комунікативну кампанію «Вступай в територіальну оборону міста Києва».</p> <p>У рамках кампанії було розроблено, виготовлено та поширено 1116 шт. поліграфічних матеріалів.</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 та Національної гвардії України, Головне управління Служби безпеки України в м. Києві та Київської області, Головне управління Національної поліції в м. Києві, Департамент патрульної поліції (Управління патрульної поліції у м. Києві)	697292,40	0,00	697292,40	0,00	Здійснено заходи із матеріально-технічного забезпечення розміщення, підготовки, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва.	199544,82	0,00	199544,82	0,00	У зв'язку із надходженням значного обсягу фінансування в грудні 2022 року, використання залишку коштів заплановано на наступний рік.

7.2.	Капітальний ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу	Департамент муніципальної безпеки, Державний концерн "Укроборонпром"	9600,00	0,00	9600,00	0,00	Здійснено ремонт частини здавального цеху № 1 (ремонт покрівлі, стін, заміна та посилення несучих конструкцій, відновлення підкранових балок та рейок).	9144,38	0,00	9144,38	0,00	
8. Обладнання центру підготовки бригади сил територіальної оборони міста Києва												
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»	18730,40	0,00	18730,40	0,00	Укладений договір та здійснено роботи на 49 700,00 грн. з візуального обстеження та розробки дефектного акту про технічний стан та рекомендації щодо його поліпшення по об'єкту за адресою: м. Київ, Дарницький район, Бориспільське шосе, 23-й км. Укладений договір та здійснено роботи 935 000,00 грн розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту : «Капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 23км» (додатковою угодою № 3 від 22.08.22 сума договору зменшена до 905 000,00 грн.), за яким здійснено оплату 905 000,00 грн. Укладений договір на капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 23 на суму 24 955 423 ,00 грн. -(1 черга) в 2022р. сплатити -779 901 ,00 грн., в 2023р. - сплатити 24 175 522 ,00 грн., роботи та оплата 1 черги в 2022 році не здійснені. Укладений договір на авторський нагляд під час виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 23 на суму 233 180,00 грн., роботи та оплата не здійснені . Укладений договір на технічний нагляд за капітальним ремонтом , Бориспільське шосе, 23 км на суму 292 942,00 грн., роботи та оплата не здійснені . Укладено договорів на суму 26 436 245,00 грн.,отримано фінансування 2 012 428,00 грн. Здійснено оплату за договорами на суму 954 700,00 грн.	954,70	0,00	954,70	0,00	Зміни до бюджету м. Києва щодо збільшення видатків спеціального фонду бюджету міста Києва (у сумі 12 313 412,00 грн) головному розпоряднику - Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання заходів МЦП «Захисник Києва» на 2022-2024 роки: а саме: КО "Муніципальна охорона" для ремонту навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони (23 км Бориспільського шосе) були прийняті 23.02.2022. Вже 24.02.22 в Україні був введений воєнний стан. Активна фаза збройної агресії російської федерації унеможливила вчасно розпочати здійснення закупівель необхідних робіт та послуг. В липні 2022 року були внесені зміни до бюджету м. Києва (на суму 6 416 990,00 грн.) щодо збільшення видатків спеціального фонду на виконання заходів МЦП «Захисник Києва» на 2022-2024 роки» для проведення капітального ремонту навчально-тренувальної бази з підготовки сил територіальної оборони та муніципальної безпеки (23 км Бориспільського шосе). Станом на 30.12.22 ДКСУ здійснено лише оплату 905 000,00 грн. за розробку проєктно-кошторисної документації по об'єкту: м. Київ, Бориспільське шосе, 23км. та 49 700,00 грн за візуального обстеження та розробку дефектного акту про технічний стан та рекомендації щодо його поліпшення по об'єкту за адресою: м. Київ, Дарницький район, Бориспільське шосе, 23-й км. Обмеженість та не виконання фінансових зобов'язань органами ДКСУ в період дії воєнного стану в умовах збройної агресії російської федерації є причиною низького освоєння коштів.
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»	11939,00	0,00	11939,00	0,00	Укладені договори на придбання: лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту (комплект для тактичних навчань) -на суму 2 684 364,00 грн. ,здійснена оплата в розмірі 805 309 ,20 грн. Квадрокоптерів на суму 1 089 000,00 грн - оплата здійснена. Легкових автомобілів на суму 3 950 352 ,00 грн ., оплата не здійснена Ноутбуків Lenovo на суму 207 000 ,00 грн. оплата не здійснена. Багатофункціональних пристроїв Сапоп на суму 171 619,50 грн., оплата не здійснена. Симулятор травми на суму 547 000,00 грн.,оплата не здійснена. Ящик командирський КЯ-201 на суму 72 000,00 грн.,оплата не здійснена. Комплект для навчання евакуації на суму 142 716,88 грн .,оплата не здійснена.Комплект для навчання на суму 713 000 ,00 грн., оплпта не здійснена. Укладено договорів на суму 9 577 052,38 грн. Отримано фінансування 7 369 100,38 грн. Здійснено оплату за договорами на суму 1 894 309,20 грн.	1894,30	0,00	1894,30	0,00	Зміни до бюджету м. Києва щодо перерозподілу видатків спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 11 380 230 грн. на виконання заходів МЦП «Захисник Києва» для обладнання навчально-тренувальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони були здійснені в липні 2022 року, що затримало здійснення необхідних закупівель. З липня по січень 2022 року для обладнання навчально-тренувальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони, було укладено договорів на загальну суму 9 577 052,38 грн., але обмеженість та не виконання фінансових зобов'язань органами ДКСУ в період дії воєнного стану в умовах збройної агресії російської федерації стали причиною низького освоєння коштів.
9. Ремонт та технічне обслуговування військової техніки												
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)	50000,00		50000,00		Придбано автозапчастини, шини.	2700,00	0,00	2700,00	0,00	У зв'язку із надходженням значного обсягу фінансування в грудні 2022 року, ремонтні роботи та закупівлю військової техніки перенесено на наступний рік.
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												

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	100000,00		100000,00		Надано одноразову адресну матеріальну допомогу 5382 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	72118,00	0,00	72118,00	0,00	
ВСЬОГО:			986667,50	0,00	986667,50	0,00		317843,17	0,00	317843,17	0,00	

Звіт
про виконання результативних показників за 2022 рік
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			
1. Забезпечення функціонування медичних комісій						
1.	витрати: витрати на послуги з медичних досліджень, тис. грн.	5933,0	465,8	-5467,2	7,9	Скасування призову громадян на строкову військову службу. У зв'язку із проведенням в неповному обсязі приписки громадян 2005 року народження до призовних дільниць.
1.	продукту: кількість досліджень, од.	4333	5200	867,0	120,0	
1.	ефективності: витрати на одне дослідження, тис. грн	1,4	0,1	-1,3	6,6	
1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	100,0	0,0	100,0	
2. Транспортне забезпечення заходів призову, мобілізації та евакуації						

2.1.	витрати: витрати на перевезення військово-лікарських комісій, тис. грн.	177,2	137,8	-39,4	77,8	У зв'язку з указом Президента України № 64/2022 " Про введення воєнного стану в Україні".
2.1.	продукту: циклів перевезення, од.	1	1	0	100,0	
2.1.	ефективності: витрати на перевезення військово-лікарських комісій, тис. грн.	177,2	137,8	-39,4	77,8	
2.1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	77,8	-22,2	77,8	
2.2.	витрати: витрати на перевезення, тис. грн.	26219,2	11844,4	-14374,8	45,2	
2.2.	продукту: кількість циклів перевезення, од	50	25,0	-25,0	50,0	
2.2.	ефективності: витрати на здійснення одного циклу перевезення, тис. грн.	524,400	473,8	-50,6	90,4	
2.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100	45,2	-54,8	45,2	
3. Вдосконалення військового обліку, оновлення обладнання для зберігання та обробки облікових даних						
3.	витрати: витрати на обладнання класу професійно-психологічного відбору, тис. грн.	111,5	111,0	-0,5	99,6	Залишок коштів-економія бюджетних коштів.
3.	продукту: кількість класів, од.	1	1	0,0	100,0	
3.	ефективності: витрати на обладнання класу професійно-психологічного відбору, тис. грн.	111,5	111,0	-0,5	99,6	
3.	якості: рівень виконання заходу, %	100	100	0,0	100,0	

4. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення Київського міського ТЦК та СП, районних в місті Києві ТЦК та СП та збірного пункту Київського міського ТЦК та СП у зв'язку з перетворенням військових комісаріатів у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

4.1.	витрати: витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП, тис. грн.	62900,0	15273,3	-47626,7	24,3	У зв'язку із надходженням значного обсягу фінансування в грудні 2022 року, використання залишку коштів заплановано на наступний рік.
4.1.	продукту: кількість об'єктів поточного ремонту, од.	11	3	-8,0	27,3	
4.1.	ефективності: середні витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП, тис. грн.	5718,2	5091,1	-627,1	89,0	
4.1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	30	-70,0	30,0	
4.2.	витрати: витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, тис. грн.	783,3	783,3	0,0	100,0	
4.2.	продукту: кількість об'єктів поточного ремонту, од.	1	1	0,0	100,0	
4.2.	ефективності: середні витрати на ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП, тис. грн.	783,3	783,3	0,0	100,0	
4.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100	100	0,0	100,0	

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.	витрати: витрати на забезпечення Київського міського ТЦК та СП та районних в місті Києві ТЦК та СП, тис. грн.	2872,0	2871,3	-0,7	100,0	
5.	продукту: кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, забезпечених поліграфічною продукцією та поштовими послугами, од.	11	11	0,0	100,0	
5.	ефективності: середні витрати на забезпечення Київського міського ТЦК та СП та районних в місті Києві ТЦК та СП, тис. грн.	261,1	261,1	0,0	100,0	
5.	якості: рівень виконання заходу, %	100	100	0,0	100,0	

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

6.1.	витрати: витрати на виготовлення поліграфічної продукції, тис. грн	109,5	0	-109,5	0	Відсутність фінансування.
6.1.	продукту: кількість проведених інформаційно-комунікативних компаній, од.	1	0	-1	0	
6.1.	ефективності: середні витрати на проведення інформаційно-комунікативних кампаній та виготовлення поліграфічної продукції, тис. грн	109,5	0	-109,5	0	
6.1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	0	-100	0	

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

7.1.	витрати: витрати на обладнання об'єктів для розміщення навчально-матеріальної бази, забезпечення виконання завдань підрозділами сил оборони та безпеки міста Києва тис. грн	697292,4	199544,82	-497747,58	28,62	У зв'язку із надходженням значного обсягу фінансування в грудні 2022 року, використання залишку коштів заплановано на наступний рік.
7.1.	продукту: кількість підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва, які забезпечуються, од.	15	21	6,00	140,00	
7.1.	ефективності: середні витрати на обладнання двох бригад територіальної оборони міста Києва, тис. грн	46486,2	9502,13	-36984,07	20,44	
7.1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	30	-70,00	30,00	
7.2.	витрати: витрати на капітальний ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу, тис. грн	9600,00	9144,38	-455,62	95,25	
7.2.	продукту: кількість об'єктів підприємств оборонно-промислового комплексу, які ремонтуються, одиниць	1	1	0,00	100,00	
7.2.	ефективності: середні витрати на ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу тис. грн	9600,00	9144,38	-455,62	95,25	
7.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100	100	0,00	100,00	
8. Обладнання центру підготовки бригади сил територіальної оборони міста Києва						

8.1.	витрати: витрати на капітальний ремонт навчально-матеріальної бази тис. грн	18730,4	954,7	-17775,7	5,1	Станом на 30.12.22 на капітальний ремонт навчально-матеріальної бази укладено договорів на загальну суму 26 436 245,00 грн. але ДКСУ здійснено лише оплату за договорами в розмірі 905 000,00 грн. , а саме за розробку документації по об'єкту: м. Київ, Бориспільське шосе, 23км. та 49 700 ,00 грн. за візуальне обстеження та розробку дефектного акту про технічний стан та рекомендації щодо його поліпшення по об'єкту за адресою: м. Київ, Дарницький район, Бориспільське шосе .Внаслідок цього причиною невиконання показника є обмеженість та не виконання фінансових зобов'язань органами ДКСУ в період дії воєнного стану в умовах збройної агресії російської федерації
8.1.	продукту: кількість об'єктів капітального ремонту,од.	1	1	0	100	
8.1.	ефективності: середні витрати на проведення капітального ремонту, тис. грн	18730,4	954,7	-17775,7	5,1	
8.1.	якості: рівень виконання заходу, %	100	5,1	-94,9	5,1	
8.2.	витрати: витрати на обладнання навчально-матеріальної бази, тис. грн	11939,0	1894,3	-10044,7	15,9	Зміни до бюджету м. Києва щодо перерозподілу видатків спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 11 380 230,00 грн. на виконання заходів МЦП «Захисник Києва» для обладнання навчально-тренувальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони були здійснені в липні 2022 року, що затримало здійснення необхідних закупівель. За цей період на обладнання навчально- матеріальної бази муніципальної безпеки та територіальної оборони було укладено договорів на загальну суму 9 577 052,38 грн, здійснено оплату за квадрокоптери на суму 1 089 000,00 грн., та лазерний симулятор двостороннього вогневого контакту (комплект для тактичних навчань) на суму 805 000,00 грн. Внаслідок цього обмеженість та не виконання фінансових зобов'язань органами ДКСУ в період дії воєнного стану в умовах збройної агресії російської федерації є причиною невиконання
8.2.	продукту: кількість навчально-матеріальних баз, які підлягають обладнанню, од.	1	1	0	100	
8.2.	ефективності: середні витрати на обладнання однієї навчально-матеріальної бази, тис. грн	11939,0	1894,3	-10044,7	15,9	
8.2.	якості: рівень виконання заходу, %	100	15,9	-84,1	15,9	
9. Ремонт та технічне обслуговування військової техніки						

9.	витрати: витрати на обладнання навчально-матеріальної бази, тис. грн	50000,0	2700,0	-47300,0	5,4	У зв'язку із надходженням значного обсягу фінансування в грудні 2022 року, ремонтні роботи та закупівлю військової техніки перенесено на наступний рік.
9.	продукту: кількість навчально-матеріальних баз, які підлягають обладнанню, од.	500	1	-499,0	0,2	
9.	ефективності: середні витрати на обладнання однієї навчально-матеріальної бази, тис. грн	100,0	2700,0	2600,0	2700,0	
9.	якості: рівень виконання заходу, %	100	6	-94,0	6,0	

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

10.	витрати: витрати на соціальний захист добровольців добровольчих формувань територіальної громади, тис. грн	100000,0	72118,0	-27882,0	72,1	
10.	продукту: кількість добровольців добровольчих формувань територіальної громади, які забезпечуються, од.	7463	5382	-2081,0	72,1	
10.	ефективності: середні витрати на 1 добровольця добровольчих формувань територіальної громади, тис. грн	13,4	13,4	0,0	100,0	
10.	якості: рівень виконання заходу, %	100	72	-28,0	72,0	

Звіт за 2022 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 2022 року	Факт 2022 року			
1	Частка громадян, які прибули за викликом призовної комісії до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	%	35	35	0	100	
2	Укомплектованість бригади Сил територіальної оборони міста Києва резервістами територіального резерву	осіб	733	733	0	100	
3	Кількість резервістів, які виконали програму підготовки у повному обсязі	осіб	600	0	-600	0	Підготовка резервістів не здійснюється у зв'язку із введенням воєнного стану.

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 2022 році завдань за рахунок коштів бюджету міста Києва – 986 667,50 тис. гривень.

За 2022 рік фактичне фінансування завдань Програми становить 829 791,43 тис. грн, що відповідає 84,1 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва. Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.01.2023 – 317 843,17 тис. грн, що становить 38,3 %.

Зазначений відсоток фінансування Програми включає в себе також кошти із резервного фонду.

Найбільш вагомі виконані заходи (% виконання освоєних коштів від виділених):

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) – 100 %;

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) – 70,34 %;

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 – 99,55 %;

4. Поточний ремонт приміщень збірного пункту Київського міського ТЦК та СП (придбання будівельних матеріалів, обладнання та інвентарю) - 100 %;

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 – 99,98 %;

6. Капітальний ремонт об'єктів підприємства оборонно-промислового комплексу – 95,25 %;

7. Капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил територіальної оборони міста Києва (23 км. Бориспільського шосе) – 92,9 %;

8. 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 – 72,12 %.

Найбільш вагомі невиконані заходи:

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;

2. Забезпечення ремонту/відновлення та технічного обслуговування військової техніки (автомобільні транспортні засоби сил оборони та безпеки) (захід включено до Програми рішенням Київської міської ради від 11.10.2022 № 5455/5496).

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 2022 рік 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
829791,43	-	829791,43	-	317843,17	-	317843,17	-	511948,26	-	511948,26	-