



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

## ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074 тел. (044) 430 03 32, (044) 430 11 15  
Контактний центр міста Києва: 15-51, E-mail: [security@kyivcity.gov.ua](mailto:security@kyivcity.gov.ua), Код ЄДРПОУ 42698051

Департамент економіки та інвестицій  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Департамент фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради  
(Київської міської державної  
адміністрації)

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань бюджету та  
соціально-економічного розвитку

Постійна комісія Київської  
міської ради з питань дотримання  
законності, правопорядку та зв'язків із  
правоохоронними органами

Відповідно до підпункту 4.3. пункту 4. Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 (у редакції рішення Київської міської ради від 12.11.2019 № 65/7638 (зі змінами)), надаємо звіт за 9 місяців 2023 року про виконання заходів 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.

Додатки: на 17 арк. в 1 прим.

Директор

Марина Пашкевич 430-00-18

Роман ТКАЧУК

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ  
ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )

Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000A3292A0003D4C400](#)

Підписувач Ткачук Роман Станіславович

Дійсний з [23.10.2023 7:12:19](#) по [21.10.2024 7:12:19](#)

Департамент муніципальної безпеки  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)



079-4970 від 01.11.2023



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ  
за 9 місяців 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

тис. грн.

№ з/п	Зміст заходів Програми	Виконавці	Планові обсяги фінансування на 2023 рік (затвержені рішення Київської міської ради від 20.01.2022 № 4175/4216)				Стан виконання (що зроблено)	Видатки за 9 місяців 2023 року (виділені)				Фактичні обсяги освоєння коштів від виділених (касові видатки) за 9 місяців 2023 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	
<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.	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП	6800,50	0,00	6800,50	0,00	Здійснюються заходи щодо укладання договорів та проводиться моніторинг цін.	5467,16	0,00	5467,16	0,00	1657,90	0,00	1657,90	0,00	Кошти - залишки 2022 року. Планується повернення до бюджету у зв'язку з неможливістю освоєння внаслідок змін в законодавстві.
<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	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 перевезення.

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	Департамент транспортної інфраструктури (із можливістю залучення зовнішніх підрядників), Київський міський ТЦК та СП, ГУ ДСНСУ у м. Києві, військові частини Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України та Національної гвардії України	65351,30	0,00	65351,30	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.	5545,07	0,00	5545,07	0,00	5545,07	0,00	5545,07	0,00	
<b>3. Вдосконалення військового обліку, оновлення обладнання для зберігання та обробки облікових даних</b>																
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Вдосконалення пунктів постійної дислокації сил оборони та безпеки міста Києва</b>																

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 Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України та Національної гвардії України	400000,00	0,00	400000,00	0,00	Проводиться поточний ремонт в приміщенні службі тилу та в приміщенні бойової і спеціальної підготовки, придбали масляний трансформатор, капітальний ремонт технічного приміщення та приміщення 2-го поверху солдатської їдальні, капітальний ремонт в приміщеннях тимчасових сховищ особового складу, виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту. Роботи по військових частинах відбуваються відповідно до запланованих графіків.	148766,80	0,00	148766,80	0,00	34514,89	0,00	34514,89	0,00	
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	Послуги з поточного ремонту збірного пункту. 15 актів виконаних робіт.	5959,36	0,00	5959,36	0,00	5872,51	0,00	5872,51	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.	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	Департамент муніципальної безпеки, Київський міський ТЦК та СП	2872,00	0,00	2872,00	0,00	Договори укладені. Оплата здійснюється за фактично поставлену продукцію.	2872,00	0,00	2872,00	0,00	686,18	0,00	686,18	0,00	
<b>2. Вдосконалення та підвищення ефективності організації функціонування системи оборони міста Києва</b>																
<b>6. Організація інформаційно-роз'яснювальних заходів щодо укладання громадянами контрактів на проходження служби у територіальному резерві</b>																

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	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 комунікацій» упродовж 9 місяців поточного року власними силами організував та провів низку заходів. Департамент спільно з комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікацій» розпочав інформаційно-комунікативну кампанію, щодо формування додаткових бригад в бізнес структурі сектору безпеки та оборони України. В її рамках було опубліковано на сторінках у соціальних мережах тематичні матеріали: «Триєкс набір до лав Геродів наступу Спартак» <a href="https://www.facebook.com/cesetv.kyiv/">https://www.facebook.com/cesetv.kyiv/</a> <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=598173289019407&amp;set=na.292951842874883">https://www.facebook.com/photo/?fbid=598173289019407&amp;set=na.292951842874883</a> «Червона Калина» <a href="https://www.facebook.com/cesetv.kyiv/">https://www.facebook.com/cesetv.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> ; «Карта дати» <a href="https://www.facebook.com/cesetv.kyiv/">https://www.facebook.com/cesetv.kyiv/</a> <a href="https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/videos/344707300077957">https://www.facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua/videos/344707300077957</a> ; «ЛТ КМР» «ТК «Київ» створено: І спільно з Управлінням стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ цикл програм «ГЕСД», у яких розвінчуються міфи та наративи кремлівської пропаганди та технології впливу; І цикл фільмів короткого формату «Моя війна – історія людей, які залиши свої лінійні професії на військову службу у стані на захист Батьківщини, щодня вбиваючи – це», розповіді про тих, хто втрачав своє життя на цій війні, тих, хто не знав про долю своїх рідних; І рубрику «Зона комфорту» де журналісти телеканалу «Київ» разом з військовослужбовцями та експертами діляться інформацією про те, як вижити в умовах заспокоєння: як розвести багаття, очистити воду, зібрати напичники, як правильно поводитися в умовах відключення світла та відсутності газу; І відповідні тематичні матеріали, що висвітлювалися у рамках безперервного інформаційного мовлення та розміщено на ютуб каналі «Телеканал Київ». ІЛТ «Радіостанція «Голос Києва» створено програми: І проєкт «Герої України» – про українських захисників та захисниць, які віддали своє життя захищаючи Україну, були відзначені званням Героїв України посмертно; І «Блогост» – в якій її автор, військовий оглядач, розповідає про види зброї, які стоять на озброєнні української армії; І «Земельні історії» – практичні рекомендації та алгоритми дій, які допомагають впоратися з будь-якою неприємною життєвою ситуацією, а також діяти про покращення здоров'я під час війни. На об'єднаному вебпорталі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» здійснювалися у зазначений період	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 виконується.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не потребує фінансування.			
<b>7. Матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки міста Києва</b>																			
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 Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України та Національної гвардії України, 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 (дислоковані в/ч в м. Києві), Київська міська прокуратура, НВМКЦ «ГВКГ» Управління поліції охорони в м. Києві	2995000,00	0,00	2995000,00	0,00	Здійснюються заходи щодо матеріально-технічного забезпечення розміщення, підготовки, виконання завдань підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва.	1153884,64	0,00	1153884,64	0,00	495507,69	0,00	495507,69	0,00	У тому числі, 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	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	Згідно МЦП "Захисник Києва" на 2023 рік заплановано видати по п. 8.1 у сумі 1059,3 тис. грн. Рішенням Київської міської ради від 23.03.23 №6256-6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" КО "Муніципальна охорона" передбачено 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 26 835,0 тис. грн. (з урахуванням неоскоених коштів у 2022 році). Діють наступні договори: 1) Капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 23 км (1 черга) на суму 24 955 244,00 грн. (в т.ч. згідно додаткової угоди № 5 від 07.09.23 цієї Договору становить: роботи виконані до 31.07.2023 року - 4 195 928,00 грн., без ПДВ; роботи, що потребують виконання з 01.08.2023 року - 20 759 316,00 грн., в тому числі ПДВ - 3 459 886,00 грн. Сума Договору, яка сплачується за рахунок бюджетних коштів становить: у 2022 році - 779 900,00 грн. без ПДВ (фактично вказано заборгованість сплачено у травні 2023р.); у 2023 році - 17 275 343,00 грн., у тому числі: 3 416 027,00 грн. без ПДВ та 13 859 316 грн., з ПДВ; у 2024 році - 6 900 000,00 грн., з ПДВ; За період надано послуг на 5 700 135,80 грн., з них сплачено за період - 3 416 027,00 грн.; 2) 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 км (1 черга) на суму 232 680,00 грн. У травні 2023р. фактично сплачено заборгованість за 2022р. у сумі 12 460,00 грн.; 3) Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 23 км (1 черга)" на суму 292 942,00 грн. В них у травні 2023р. фактично сплачено заборгованість за 2022р. у сумі 11 698,52 грн.; 4) За період надано і сплачено послуг на 49 840,00 грн.; 4) Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 23 км (1 черга), коригування на суму 1,00 грн.; 5) Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт покрівлі навчально-матеріальної бази з підготовки сил муніципальної безпеки та територіальної оборони за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 23 будівля 26- на суму 91 000,00 грн. Разом вартість діючих договорів складає: 25 571 867,00 грн. Залишок коштів на рахунок в ДАКСУ станом на 01.10.2023 за п. 8.1 складає 5 234 178,46 грн.	9504,10	0,00	9504,10	0,00	4269,93	0,00	4269,93	0,00	Оскільки необхідні зміни до бюджету м. Києва були прийняті у березні 2023 року (рішенням від 23.03.23 №6256-6297), фінансування робіт з капітального ремонту фактично розпочалось у травні 2023 року, що стало причиною низького освоєння коштів за 9 місяців 2023 року.
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	Згідно МЦП "Захисник Києва" на 2023 рік заплановано видати по п. 8.2 у сумі 6 900,0 тис. грн. 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. (з них у травні 2023р. фактично сплачено заборгованість за 2022р. у сумі 3 732 391,18 грн.)	3732,40	0,00	3732,40	0,00	3732,39	0,00	3732,39	0,00	Всі передбачені бюджетом м. Києва (рішення від 23.03.23 №6256-6297) кошти на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік виділені та освоєні у травні 2023 року.
<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, військової частини Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Служби безпеки України та Національної гвардії України, Департамент транспортної інфраструктури (із можливістю залучення зовнішніх підрядників)	500000,00	0,00	500000,00	0,00	Здійснюється поточний ремонт і технічне обслуговування мототранспортних засобів та транспортних засобів військового призначення.	172385,00	0,00	172385,00	0,00	47712,44	0,00	47712,44	0,00	У тому числі, освоєно кошти, які було виділено ВЧ та іншим установам, організаціям в кінці 2022 року.	
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; військової частини А7040, А4076	0,00	0,00	0,00	0,00	Не передбачено виконання заходу у 2023 році.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА	Департамент освіти і науки, КНП "Освітня агенція міста Києва", Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою	300000,00	0,00	300000,00	0,00	Здійснюється організація підготовки операторів БПЛА.	7753,70	0,00	7753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>12. Забезпечення сил оборони та безпеки БПЛА та засобами захисту військової техніки</b>																	
12.	12. Придбання, виготовлення, ремонт безпілотних летальних апаратів та засобів захисту військової техніки від ураження	Департамент муніципальної безпеки, військової частини ЗСУ та НГУ, КО "Муніципальна охорона"	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	Кошти отримано, довідки-розрахунки (1ФС) відправлено на погодження, проводиться робота щодо підготовки до відбору постачальників. Планується заключення договору на закупівлю.	4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13. Обладнання опорних пунктів</b>																	

13.	Обладнання опорних пунктів у адміністративних межах м. Києва	Департамент будівництва та житлового забезпечення	100000,00	0,00	100000,00	0,00	Захід не виконувався.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Кошти не виділялися.
Всього:			5116391,90	0,00	5116391,90	0,00		1508116,53	0,00	1508116,53	0,00	599499,00	0,00	599499,00	0,00		



**Звіт**  
**про виконання результативних показників за 9 місяців 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	1657,9	-5142,6	24,4	Кошти - залишки 2022 року. Планується повернення до бюджету у зв'язку з неможливістю освоєння внаслідок змін в законодавстві.
1.	<b>продукту:</b> кількість досліджень, од.	4515	1842,0	-2673,0	40,8	
1.	<b>ефективності:</b> витрати на одне дослідження, тис. грн	1,51	0,9	-0,6	59,6	
1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	40,8	-59,2	40,8	
<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	-193,9	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	-1	0	
2.1.	<b>ефективності:</b> витрати на перевезення військово-лікарських комісій, тис. грн.	193,9	0	-193,9	0	

2.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0	-100	0	СП на превезення.
2.2.	<b>витрати:</b> витрати на перевезення, тис. грн.	65351,3	5545,1	-59806,227	8,5	
2.2.	<b>продукту:</b> кількість циклів перевезення, од	1650	150,0	-1500	9,1	
2.2.	<b>ефективності:</b> витрати на здійснення одного циклу перевезення, тис. грн.	39,600	37,0	-2,63	93,4	
2.2.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	60,0	-40	60,0	
<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	-105,5	0	
3.	<b>продукту:</b> кількість класів, од.	1	0	-1	0	
3.	<b>ефективності:</b> витрати на обладнання класу професійно-психологічного відбору, тис. грн.	105,5	0	-105,5	0	
3.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0	-100	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.	400000,0	34514,9	-365485,1	8,6	
4.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів поточного ремонту, од.	80	15	-65	18,8	
4.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на ремонт приміщень ТЦК та СП, тис. грн.	5000	2300	-2700	46,0	
4.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	15	-85	15,0	

4.2.	<b>витрати:</b> витрати на ремонт приміщень збірнього пункту Київського міського ТЦК та СП, тис. грн.	0	5872,51	5872,51	0,0	
4.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів поточного ремонту, од.	0	15	15	0,0	
4.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на ремонт приміщень збірнього пункту Київського міського ТЦК та СП, тис. грн.	0	391,5	391,5	0,0	
4.2.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	0	100	100	0,0	
<b>5. Поліпшення матеріально-технічного забезпечення Київського міського ТЦК та СП, районних в місті Києві ТЦК та СП та збірнього 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	686,2	-2185,8	23,9	
5.	<b>продукту:</b> кількість територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, забезпечених поліграфічною продукцією та поштовими послугами, од.	11	3,0	-8,0	27,3	
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	228,7	-32,4	87,6	
5.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	27,3	-72,7	27,3	

**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	-109,40	0,00	
6.1.	<b>продукту:</b> кількість проведених інформаційно-комунікативних компаній, од.	1	0,00	-1,00	0,00	
6.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на проведення інформаційно-комунікативних кампаній та виготовлення поліграфічної продукції, тис. грн	109,4	0,00	-109,40	0,00	
6.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,00	-100,00	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	2995000	495507,69	-2499492,31	16,54	
7.1.	<b>продукту:</b> кількість підрозділів сил оборони та безпеки міста Києва, які забезпечуються, од.	50	45	-5,00	90,00	
7.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на обладнання двох бригад територіальної оборони міста Києва, тис. грн	59900	11011,30	-48888,70	18,38	
7.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	30	-70,00		30

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	
7.2.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів підприємств оборонно-промислового комплексу, які ремонтуються, одиниць	0	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	0,00	0,00	0,00	
<b>8. Обладнання центру підготовки сил територіальної оборони міста Кієва</b>						
8.1.	<b>витрати:</b> витрати на капітальний ремонт навчально-матеріальної бази тис. грн	9059,3	4 269,9	4 789,4	47,1	
8.1.	<b>продукту:</b> кількість об'єктів капітального ремонту, од.	1	1	0,0	100,0	
8.1.	<b>ефективності:</b> середні витрати на проведення капітального ремонту, тис. грн	9059,3	4 269,9	4 789,4	47,1	
8.1.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	47,1	52,9	47,1	
8.2.	<b>витрати:</b> витрати на обладнання навчально-матеріальної бази, тис. грн	6900,0	3 732,4	3 167,6	54,1	
8.2.	<b>продукту:</b> кількість навчально-матеріальних баз, які підлягають обладнанню, од.	1	1	0,0	100,0	

8.2.	<b>ефективності:</b> середні витрати на обладнання однієї навчально-матеріальної бази, тис. грн	6900,0	3 732,4	3 167,6	54,1	
8.2.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	54,1	45,9	54,1	
<b>9. Ремонт та технічне обслуговування військової техніки</b>						
9.	<b>витрати:</b> витрати на обладнання навчально-матеріальної бази, тис. грн	500000,0	47712,4	-452287,6	9,5	
9.	<b>продукту:</b> кількість навчально-матеріальних баз, які підлягають обладнанню, од.	2500	2500,0	0,0	100,0	
9.	<b>ефективності:</b> середні витрати на обладнання однієї навчально-матеріальної бази, тис. грн	200,0	19,1	-180,9	9,5	
9.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	20,0	-80,0	20,0	
<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	

<b>11. Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА</b>						
11.	<b>витрати:</b> витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА, тис. грн	30000,0	0,0	0,0	0,0	Передбачено у IV кварталах 2023 року
11.	<b>продукту:</b> кількість придбаного обладнання, од.	2000	0,0	0,0	0,0	
11.	<b>ефективності:</b> середні витрати на придбання одиниці товару, тис. грн	15,0	0,0	0,0	0,0	
11.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,0	0,0	0,0	
<b>12. Придбання, виготовлення безпілотних летальних апаратів та засобів захисту військової техніки від ураження</b>						
12.	<b>витрати:</b> витрати, пов'язані з придбанням БПЛА та засобів захисту техніки, тис. грн	1000000,0	0,0	0,0	0,0	Передбачено у IV кварталах 2023 року
12.	<b>продукту:</b> кількість придбаного обладнання, од.	200	0,0	0,0	0,0	
12.	<b>ефективності:</b> середні витрати на придбання одиниці товару, тис. грн	5000,0	0,0	0,0	0,0	
12.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,0	0,0	0,0	
<b>13. Обладнання опорних пунктів</b>						
13.	<b>витрати:</b> витрати, пов'язані з обладнанням опорних пунктів, тис. грн	100000,0	0,0	0,0	0,0	Передбачено у IV кварталах 2023 року
13.	<b>продукту:</b> кількість опорних пунктів, од.	14290	0,0	0,0	0,0	
13.	<b>ефективності:</b> середні витрати на обладнання одного опорного пункту, тис. грн	7,0	0,0	0,0	0,0	
13.	<b>якості:</b> рівень виконання заходу, %	100	0,0	0,0	0,0	

**Звіт за 9 місяців 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 9 місяців 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.



Аналіз виконання за видатками за 9 місяців 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
3212931,71	-	3212931,71	-	599499,00	-	599499,00	-	2613432,72	-	2613432,72	-

**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 – 5 116 391,90 тис. гривень.

За 9 місяців 2023 року фактичне фінансування завдань Програми становить 1 508 116,53 тис. грн, що відповідає 29,48 % від потреби. Фінансування заходів Програми здійснено за рахунок коштів бюджету м. Києва. Освоєно (від виділених коштів) станом на 01.10.2023 – 599 499,00 тис. грн, що становить 39,75 %.

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.