

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30
(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

42698051
(код за ЄДРПОУ)

260000000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики з питань цивільного захисту та безпеки на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1			
			2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)
			3	4	5	6
			7	8	9	10
			11	12	13	14
			15	16	17	18
			19	20	21	22
			23	24	25	26
			27	28	29	30
			31	32	33	34
			35	36	37	38
			39	40	41	42
			43	44	45	46
			47	48	49	50
			51	52	53	54
			55	56	57	58
			59	60	61	62
			63	64	65	66
			67	68	69	70
			71	72	73	74
			75	76	77	78
			79	80	81	82
			83	84	85	86
			87	88	89	90
			91	92	93	94
			95	96	97	98
			99	100	101	102
			103	104	105	106
			107	108	109	110
			111	112	113	114
			115	116	117	118
			119	120	121	122
			123	124	125	126
			127	128	129	130
			131	132	133	134
			135	136	137	138
			139	140	141	142
			143	144	145	146
			147	148	149	150
			151	152	153	154
			155	156	157	158
			159	160	161	162
			163	164	165	166
			167	168	169	170
			171	172	173	174
			175	176	177	178
			179	180	181	182
			183	184	185	186
			187	188	189	190
			191	192	193	194
			195	196	197	198
			199	200	201	202
			203	204	205	206
			207	208	209	210
			211	212	213	214
			215	216	217	218
			219	220	221	222
			223	224	225	226
			227	228	229	230
			231	232	233	234
			235	236	237	238
			239	240	241	242
			243	244	245	246
			247	248	249	250
			251	252	253	254
			255	256	257	258
			259	260	261	262
			263	264	265	266
			267	268	269	270
			271	272	273	274
			275	276	277	278
			279	280	281	282
			283	284	285	286
			287	288	289	290
			291	292	293	294
			295	296	297	298
			299	300	301	302
			303	304	305	306
			307	308	309	310
			311	312	313	314
			315	316	317	318
			319	320	321	322
			323	324	325	326
			327	328	329	330
			331	332	333	334
			335	336	337	338
			339	340	341	342
			343	344	345	346
			347	348	349	350
			351	352	353	354
			355	356	357	358
			359	360	361	362
			363	364	365	366
			367	368	369	370
			371	372	373	374
			375	376	377	378
			379	380	381	382
			383	384	385	386
			387	388	389	390
			391	392	393	394
			395	396	397	398
			399	400	401	402
			403	404	405	406
			407	408	409	410
			411	412	413	414
			415	416	417	418
			419	420	421	422
			423	424	425	426
			427	428	429	430
			431	432	433	434
			435	436	437	438
			439	440	441	442
			443	444	445	446
			447	448	449	450
			451	452	453	454
			455	456	457	458
			459	460	461	462
			463	464	465	466
			467	468	469	470
			471	472	473	474
			475	476	477	478
			479	480	481	482
			483	484	485	486
			487	488	489	490
			491	492	493	494
			495	496	497	498
			499	500	501	502
			503	504	505	506
			507	508	509	510
			511	512	513	514
			515	516	517	518
			519	520	521	522
			523	524	525	526
			527	528	529	530
			531	532	533	534
			535	536	537	538
			539	540	541	542
			543	544	545	546
			547	548	549	550
			551	552	553	554
			555	556	557	558
			559	560	561	562
			563	564	565	566
			567	568	569	570
			571	572	573	574
			575	576	577	578
			579	580	581	582
			583	584	585	586
			587	588	589	590
			591	592	593	594
			595	596	597	598
			599	600	601	602
			603	604	605	606
			607	608	609	610
			611	612	613	614
			615	616	617	618
			619	620	621	622
			623	624	625	626
			627	628	629	630
			631	632	633	634
			635	636	637	638
			639	640	641	642
			643	644	645	646
			647	648	649	650
			651	652	653	654
			655	656	657	658
			659	660	661	662
			663	664	665	666
			667	668	669	670
			671	672	673	674
			675	676	677	678
			679	680	681	682
			683	684	685	686
			687	688	689	690
			691	692	693	694
			695	696	697	698
			699	700	701	702
			703	704	705	706
			707	708	709	710
			711	712	713	714
			715	716	717	718
			719	720	721	722
			723	724	725	726
			727	728	729	730
			731	732	733	734
			735	736	737	738
			739	740	741	742
			743	744	745	746
			747	748	749	

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			30 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			42698051 (код за ЄДРПОУ)
2. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Муніципальна охорона" (найменування відповідального виконавця)			301 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41680696 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			26000000000 (код бюджету)			

4. Мета та задання бюджетної програми на 2022-2024 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення реалізації державної політики з питань цивільного захисту та безпеки на території міста Києва
- 2) задання бюджетної програми
Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209)
Рішення Київської міської ради від 30.07.2020 № 256-9335 "Про зміну найменування Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) деяких інших адміністрацій"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації від 24.09.2020 № 1490 "Про внесення змін до Положення про Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
Бюджетна декларація на 2022-2024 роки
Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 року № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	147 011 969	X	X	147 011 969	179 149 200	X	X	179 149 200	233 345 100	X	X	233 345 100
	Власні надходження бюджетних установ (пріємаєтє за відомим надходженням)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (пріємаєтє за відомим надходженням)	X	4 831 708	4 831 708	4 831 708	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X	6 742 300	6 742 300	6 742 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	Інші надходження спеціального фонду	X		4 831 708	4 831 708	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000	X			
	Усього	147 011 969	4 831 708	4 831 708	151 843 677	179 149 200	10 000 000	10 000 000	189 149 200	233 345 100	6 742 300	6 742 300	240 087 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	Найменування із системи фінансової допомоги	3	4	5	6	7	8
	Власні підприємства бюджетних установ	254 670 300	X	X	254 670 300	X	X
	Приватні та державні підприємства	X			X		
	Інші підприємства спеціального фонду	X	7 079 415	7 079 415	X	7 454 624	7 454 624
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 079 415	7 079 415		7 454 624	7 454 624
	Інші кредити до бюджету	X			X		
	Усього	254 670 300	7 079 415	7 079 415	261 749 715	7 454 624	7 454 624
	Усього	254 670 300	7 079 415	7 079 415	271 648 500	7 454 624	7 454 624

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147 011 969			147 011 969	179 149 200		179 149 200	233 345 100	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 831 708	4 831 708	4 831 708	10 000 000	10 000 000	10 000 000	6 742 300	6 742 300
	Усього	147 011 969	4 831 708	4 831 708	151 843 678	179 149 200	10 000 000	189 149 200	233 345 100	6 742 300
	Усього	147 011 969	4 831 708	4 831 708	151 843 678	179 149 200	10 000 000	189 149 200	233 345 100	6 742 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	254 670 300			254 670 300	271 648 500	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		7 079 415	7 079 415	7 079 415	7 454 624	7 454 624
	Усього	254 670 300	7 079 415	7 079 415	261 749 715	271 648 500	7 454 624
	Усього	254 670 300	7 079 415	7 079 415	261 749 715	271 648 500	7 454 624

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього	3	4	5	6	7	8
	Усього	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва	147 011 970			147 011 970	179 149 200		179 149 200	233 345 100	
2	Подання обладнання та предметів довгострокового користування		4 831 708	4 831 708	4 831 708		10 000 000	10 000 000		
	Усього	147 011 970	4 831 708	4 831 708	147 011 970	179 149 200	10 000 000	179 149 200	233 345 100	10 000 000
	Усього	147 011 970	4 831 708	4 831 708	147 011 970	179 149 200	10 000 000	179 149 200	233 345 100	10 000 000

	Усього	147 011 970	4 831 708	4 831 708	151 843 678	179 149 200	10 000 000	10 000 000	233 345 100	233 345 100
--	--------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.	254 670 300			254 670 300	271 648 500		271 648 500		271 648 500
	Усього	254 670 300			254 670 300	271 648 500		271 648 500		271 648 500

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2023 роках:

№/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	Забезпечення охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади м. Києва.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
Завдання 1														
затрат														
1	витрати	ГРН.		147 011 969,72		147 011 969,72	179 149 200		179 149 200	233 345 100		233 345 100		233 345 100
2	Чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона"	ОСБ		500,000		500,000	600,000		600,000	750,000		750,000		750,000
продукту														
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.		239,000		239,000	243,000		243,000	250,000		250,000		250,000
ефективності														
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	ГРН.		615 112,840		615 112,840	737 239,506		737 239,506	933 380,400		933 380,400		933 380,400
якості														
1	Забезпечення цілісності комунального майна			100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000		100,000
Завдання 2														
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування														
затрат														
1	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.		4 831 708,160		4 831 708,160						200 000,000		200 000,000
2	автотранспортні засоби	грн.										6 542 300,000		6 542 300,000
продукту														
1	кількість придбаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) автотранспортні засоби	ОД.		162,000		162,000						1,000		1,000
2	автотранспортні засоби	ОД.								15,000		9,000		9,000
ефективності														
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.		29 825,360		29 825,360						200 000,000		200 000,000
2	середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу	грн.								666 666,670		726 922,220		726 922,220
якості														
1	Висоток придбаного обладнання	ВІДС.										100,000		100,000
2	Висоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого	ВІДС.										100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10
Завдання 1											
затрат											
1	Чисельність штатних одиниць КП "Муниципальна охорона"	ОСБ		789,75		789,75	829,238		829,238		829,238
2	витрати	ГРН.		245 712 390,300		245 712 390,300	257 998 009,815		257 998 009,815		257 998 009,815
продукту											
1	Кількість об'єктів комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	од.		263,250		263,250	276,413		276,413		276,413
ефективності											
1	Середні витрати на охорону одного об'єкту комунальної власності м. Києва, взятих КП "Муниципальна охорона" під охорону	ГРН.		982 849,561		982 849,561	1 031 992,039		1 031 992,039		1 031 992,039
якості											
1	Забезпечення цілісності комунального майна			105,300		105,300	110,565		110,565		110,565
Завдання 2											
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											

затрат	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН	Звітність установ		210 600 000		210 600 000		221 130 000	
2	автотранспортні засоби	грн.	Звітність установ		6 889 041 900		6 889 041 900		7 233 493 995	
продукту										
1	чужість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		1 053		1 053		1 106	
2	автотранспортні засоби	ОД	Звітність установ		9 477		9 477		9 951	
ефективності										
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		210 600 000		210 600 000		221 130 000	
2	середні витрати на придбання одиниці автотранспортного засобу	грн.	Розрахунок		765 449 098		765 449 098		803 721 553	
якості										
1	Відсоток придбаного обладнання	В/ДС	Розрахунок		105 300		105 300		110 565	
2	Відсоток придбаного автотранспортного засобу до запланованого	В/ДС	Розрахунок		105 300		105 300		110 565	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	інші	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обсягів виплат											
Усього штатних одиниць		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	750,00	750,00	820,24	820,24
з них штатні одиниці за загальним фондом, що фінансуються з коштів бюджету		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	750,00	750,00	820,24	820,24
Усього		114 767 874	114 767 874	129 029 152	129 029 152	173 261 002	173 261 002	202 734 256	202 734 256	233 493 995	233 493 995
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що фінансуються з коштів бюджету											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що фінансуються з коштів бюджету		114 767 874	114 767 874	129 029 152	129 029 152	173 261 002	173 261 002	202 734 256	202 734 256	233 493 995	233 493 995

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	інші	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що фінансуються з коштів бюджету		500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	750,00	750,00	820,24	820,24
Усього		114 767 874	114 767 874	129 029 152	129 029 152	173 261 002	173 261 002	202 734 256	202 734 256	233 493 995	233 493 995

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	інші	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	інші	3	4	5	6
Усього					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/діаграми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта, відомого за просторово-координатними даними	Строк реалізації об'єкту (рік початку і закінчення)	Затрачено вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунального фонду (бухгалтерський розрахунок), дата та номер рішення КМР (сільм і рай) нового будівництва	документ, що підтверджує права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (сільм і рай) нового будівництва	документ про ідентифікацію об'єкта, дата та номер рішення КМР (сільм і рай) нового будівництва	підстава для виведення об'єкта з реєстру КУЛА, дата та номер рішення КМР (сільм і рай) нового будівництва	посилання на публічний розкриття МІП (дата, номер та назва документа)	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрахунок) періоду, %	рівень спеціального фонду (бухгалтерський розрах
---	---	----------------------------	-----------------	--	-----------------	--	-----------------	--	--------------------	--	--------------------	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

у 2020 році комунальне підприємство забезпечувало охорону 239 об'єктів комунальної власності та їх територій, серед яких: Департамент земельних ресурсів: бібліотеки-18; лікарні-26; навчальні заклади-163; парки сквери -24; фонтани-6 та місяця літнього відпочинку.

Розпорядженнями керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, протоколами дорученнями штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розпорядженнями Київського міського голови, КП Додатково до наступних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

1.Додатково медиків у міських лікарнях із "проблемними" пацієнтами (які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотиків тощо). Транспортування/супроводження хворих з медичного транспорту та прийомного відділення у відповідні відділення лікарні;

2.Робота в парках - припинення розпиття алкогольних напоїв, контроль за цілісністю комунального майна (лавки, інвентар дитячих та спортивних майданчиків тощо), а також припинення розпалювання відкритих вогнищ у невідведених для цього місцях;

3.Витрати груп швидкого реагування на тривожні виклики (крадіжки та конфлікти ситуації на об'єктах комунальної власності);

4.Конфлікти в метрополітені під час здійснення заходів з контролю дотримання маскового режиму;

5.Затримання правопорушників на об'єктах охорони до прибуття поліції;

6.Виклик бригади швидкої для надання допомоги громадянам у небезпечних для життя ситуаціях;

7.Робота в складі комісії по контролю за дотриманням карантинних та обмежувальних заходів суб'єктами господарювання, громадянами під час масових заходів у тому числі на об'єктах транспортної інфраструктури, зокрема у Київському метрополітені;

8.Складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В ході здійснення зазначених заходів, КП «Муніципальна охорона» налагодило взаємодію зі структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, та органами державної влади, зокрема, ГУ НП у м. Києві, Держспоживстандарт, районні державні адміністрації у місті Києві.

на 01.10.2021року комунальне підприємство забезпечувало охорону 250 об'єктів комунальної власності та їх територій, серед яких: (бібліотеки – 18, заклади освіти – 163, заклади охорони здоров'я – 26, об'єкти зеленого господарства – 25, фонтани - 6, департамент земельних ресурсів –1, територія «Груханов острів»-1, комплекс будівель О.Мурашко-4, флагшток-1) згідно Адресного переліку, рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Розпорядженнями керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, протоколами дорученнями штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та розпорядженнями Київського міського голови, КП залучалось до наступних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:

1.Додатково медиків у міських лікарнях із "проблемними" пацієнтами (які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, під дією наркотиків тощо). Транспортування/супроводження хворих з медичного транспорту та прийомного відділення у відповідні відділення лікарні;

2.Робота в парках - припинення розпиття алкогольних напоїв, контроль за цілісністю комунального майна (лавки, інвентар дитячих та спортивних майданчиків тощо), а також припинення розпалювання відкритих вогнищ у невідведених для цього місцях;

3.Витрати груп швидкого реагування на тривожні виклики (крадіжки та конфлікти ситуації на об'єктах комунальної власності);

4.Конфлікти в метрополітені під час здійснення заходів з контролю дотримання маскового режиму;

5.Затримання правопорушників на об'єктах охорони до прибуття поліції;

6.Виклики бригади швидкої для надання допомоги громадянам у небезпечних для життя ситуаціях;

7.Робота в складі комісії по контролю за дотриманням карантинних та обмежувальних заходів суб'єктами господарювання, громадянами під час масових заходів у тому числі на об'єктах транспортної інфраструктури, зокрема у Київському метрополітені;

8.Складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В ході здійснення зазначених заходів, КП «Муніципальна охорона» налагодило взаємодію зі структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, та органами державної влади, зокрема, ГУ НП у м. Києві, Держспоживстандарт, благоустрій, районні державні адміністрації у місті Києві.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за різном коштами			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	148 230 769	147 011 969							147 011 969
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 300 000	4 831 708							4 831 708
	УСЬОГО	153 530 769	151 843 677							151 843 677

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		приміється погашити кредиторську заборгованість за різном коштами		оцікуваний обсяг граничний обсяг		приміється погашити кредиторську заборгованість за різном коштами	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	179 149 200					179 149 200	233 345 100		233 345 100

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
"Муніципальна охорона"
(найменування відповідального виконавця)

3. 3017693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код бюджету)

42698051
(код за ЄДРПОУ)

30
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41680696
(код за ЄДРПОУ)

301
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	147 011 969	179 149 200	233 345 100	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 831 708	10 000 000	6 742 300	
	ВСЬОГО	151 843 678	189 149 200	240 087 400	4 924 955
					4 924 955
	Для виконання статутних умов та розпоряджень КМДА згідно адресного переліку, які покладені на КП «Муніципальна охорона», а саме охорона майна комунальної власності, а також у зв'язку з розширенням штату та збільшенням об'єктів які потребують охорони, забезпечення інформаційної безпеки необхідністю резервного копіювання неможливо придбати файлове сховище, розміщення програмного забезпечення ПЦН,				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5
				6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

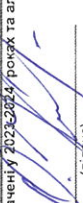
Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки						
Класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	254 670 300		271 648 500		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 079 415	5 185 978	7 454 624	5 445 277	
	УСЬОГО	261 749 715	5 185 978	279 103 124	5 445 277	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз), зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  (підпис)
Роман ТКАЧУК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер  (підпис)
Катерина НАГАЧЕВСЬКА (прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000027951 від 21.10.2021 19:31:56