

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		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ефективного ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.								
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		ГРН.	282 911,670	356 426,000	387 587,000	422 680,000	450 578,000	
Кількість виїздів на ліквідацію надзвичайних ситуацій		ОД.	2 600,000	2 700,000	2 800,000	2 948,000	3 096,000	
Рівень поповнення матеріального резерву відповідно до затвердженого графіку		ВІДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3018110	8110	0320	Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	36 987 529	61 436 710	66 578 980	72 105 300	76 657 200	8334	
УСЬОГО				36 987 529	61 436 710	66 578 980	72 105 300	76 657 200		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2022 рік (звіт)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3018110	8110	0320	Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	5 145 058	19 307 700	14 096 855	14 843 988	15 586 188	8334	
УСЬОГО				5 145 058	19 307 700	14 096 855	14 843 988	15 586 188		

Директор департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ТКАЧУК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Катерина НАГАЧЕВСЬКА
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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)								42698051 (код за ЄДРПОУ)			
				30 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)				301 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				42698051 (код за ЄДРПОУ)			
3.				Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				26000000000 (код бюджету)			
				0320 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"
Поповнення матеріального резерву
Перевоснащення матеріального резерву
Перевоснащення об'єкту "Міський"
Придбання засобів захисту
Модернізація системи оповіщення

- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"
Перевоснащення об'єкту «Міський»
Поповнення матеріального резерву м. Києва
Придбання засобів індивідуального захисту організмів дихання від небезпечних хімічних речовин непрацюючого населення
Система оповіщення

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"
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 -2023 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
	Найменування із системи фінансово-бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	36 987 529	X	X	36 987 529	X	X	X	61 436 710	X	X	X	X	66 578 885
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	5 145 058	X	X	19 307 700	19 307 700	X	14 096 855	14 096 855	14 096 855	14 096 855
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 145 058	5 145 058	5 145 058	X		19 307 700	19 307 700	X		14 096 855	14 096 855	14 096 855
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 145 058	5 145 058	5 145 058	X		19 307 700	19 307 700	X		14 096 855	14 096 855	14 096 855
	Інші надходження спеціального фонду	36 987 529	5 145 058	5 145 058	42 132 587	61 436 710	19 307 700	19 307 700	80 744 410	66 578 980	14 096 855	14 096 855	14 096 855	80 675 835

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	2	3	4	5	6	7	8
	Накопичення і зменшення фінансових результатів	72 105 300	X	X	72 105 300	76 657 200	X
	Класифікація видатків	X			X		
	Бюджет розшитку						
602400	Витрати на управління підприємством (загальний фонд)	X	14 843 988	14 843 988	X	15 586 188	15 586 188
	Витрати на управління підприємством (спеціальний фонд)		14 843 988	14 843 988		15 586 188	15 586 188
	Витрати на управління підприємством (бюджет розшитку)	X			X		
	Усього	72 105 300	14 843 988	14 843 988	86 949 288	76 657 200	15 586 188

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
	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	2 455 262			2 455 262	11 130 820		11 130 820	11 878 980	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 867			582 867	406 290		406 290	400 000	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 949 400			33 949 400	49 899 600		49 899 600	54 300 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 145 058	5 145 058			893 710			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						7 456 290			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					10 957 700		14 096 855		14 096 855
	Усього	36 987 529	5 145 058	5 145 058	42 132 587	61 436 710	19 307 700	80 744 410	66 578 980	14 096 855

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) 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
	Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	12 508 500			12 508 500	13 133 950	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 200			421 200	442 250	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 175 600			59 175 600	63 081 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		14 843 988	14 843 988		15 586 188	15 586 188
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	Усього	72 105 300	14 843 988	14 843 988	86 949 288	76 657 200	15 586 188

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						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки 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
	Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"	33 949 400			33 949 400	49 899 600		10 957 700	60 857 300	54 300 000
2	Повищення матеріального резерву м. Києва	2 455 262			2 455 262	3 894 870		3 806 290	7 701 160	3 193 710
3	Переселення об'єкту «Міський»	582 867			5 145 058	606 290		893 710	600 000	600 000
	Усього	36 987 529	5 145 058	5 145 058	42 132 587	61 436 710	19 307 700	80 744 410	66 578 980	14 096 855

№ 1	Частина населення м. Києва, що отримав інформацію при виникненні надзвичайної ситуації	ВІДС	Звітність підприємств			62,000	62,000	96,000	96,000
1	продукту	ТИС.ЧОЛ	Звітність підприємств при виникненні НС			1 804,200	1 804,200	2 793,600	2 793,600
1	ефективності	ВІДС	Відсоток території міста Києва, охопленої системою оповіщення	Розрахунок		62,000	62,000	96,000	96,000
1	якості	ВІДС	Ступінь готовності	Розрахунок		66,600	66,600	100,000	100,000
Завдання 5	Придбання засобів індивідуального захисту організмів людини від небезпечних хімічних речовин інтрацеребрального населення								
1	продукту	ТИС.ЧОЛ	Звітність підприємств			29,000	29,000	1 600,000	1 600,000
1	ефективності	ОД	Звітність підприємств			3,000	3,000	5,000	5,000
1	якості	ГРН	Середні витрати на придбання 1-ї групи товару	Розрахунок		4 345,320	4 345,320	679,780	679,780
1	Динаміка забезпеченості населення засобами захисту	ВІДС	Розрахунок			33,300	33,300	33,300	33,300

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення діяльності КАРС "Київська служба порятунку"	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість працівників, які забезпечують роботу КАРС "КСДП"	од.	штатний розпис	147,42		147,42	154,791		154,791
1	продукту								
1	Кількість виїздів на аварійні ситуації	од.	Звітність установ	4 001,400		4 001,400	4 201,470		4 201,470
2	Кількість виїздів на профілактику (попередження) НС (в складі загальної кількості аварійних виїзтів)	од.	Звітність установ	873,990		873,990	917,690		917,690
3	Кількість отриманих аварійних виїзтів	од.	Звітність установ	4 001,400		4 001,400	4 201,470		4 201,470
1	ефективності								
1	Середні витрати на один аварійний виїзд (3 год. 1 відплення, 3 кол.)	ГРН.	Розрахунок	13 162,500		13 162,500	13 820,625		13 820,625
1	якості								
1	Динаміка виїзів	ВІДС	Розрахунок	105,300		105,300	110,565		110,565
Завдання 2	Поповнення матеріального резерву м. Києва								
1	затрат								
1	Витрати на забезпечення проведення капітального ремонту ГРН	ГРН.	Звітність установ	3 362 976,630		3 362 976,630	3 531 125,462		3 531 125,462
2	Витрати на придбання товарів	ГРН.	Звітність установ	7 055 100,000		7 055 100,000	7 407 855,000		7 407 855,000
1	продукту								
1	Кількість груп товарів для поповнення матеріального резерву	од.	Звітність установ	6,318		6,318	6,634		6,634
2	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт	КВ. М.	Звітність установ	2 177,393		2 177,393	2 286,263		2 286,263
1	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту	М.КВ.	Звітність установ	1 626,359		1 626,359	1 707,677		1 707,677
2	Середня вартість однієї групи товарів	ГРН.	Звітність установ	1 175 849,298		1 175 849,298	1 234 641,763		1 234 641,763
1	якості								
1	Процент виконання плану по закупівлі груп товарів для поповнення матеріального резерву	ВІДС.	Розрахунок	105,300		105,300	110,565		110,565
2	Динаміка площ, на якій здійснено капітальний ремонт у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	105,300		105,300	110,565		110,565
Завдання 3	Персоналізація об'єкту «Міський»								
1	затрат								
1	Витрати на забезпечення проведення поточного ремонту	ГРН.	Звітність установ	421 200,000		421 200,000	442 260,000		442 260,000
2	Витрати на придбання обладнання	ГРН.	Звітність підприємств	210 600,000		210 600,000	221 130,000		221 130,000
1	продукту								
1	Площа, на якій планується провести поточний ремонт	КВ. М.	Звітність установ	0,335		0,335	0,352		0,352
2	Кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	10,530		10,530	11,057		11,057
1	ефективності								
1	Середня вартість поточного ремонту	ГРН.	Розрахунок	1 324,528		1 324,528	1 390,754		1 390,754
2	Середня вартість 1 одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок	21 060,000		21 060,000	22 113,000		22 113,000
1	якості								
1	Динаміка площ, на якій здійснено поточний ремонт у порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Звітність установ	105,300		105,300	110,565		110,565
Завдання 4	Система оповіщення								
1	затрат								
1	Частина населення м. Києва, що отримав інформацію при виникненні надзвичайної ситуації	ВІДС.	Звітність підприємств	101,088		101,088	106,142		106,142
1	продукту								
1	Кількість населення міста Києва, що отримав інформацію при виникненні НС	ТИС.ЧОЛ	Звітність підприємств	2 941,661		2 941,661	3 088,744		3 088,744
1	ефективності								
1	Відсоток території міста Києва, охопленої системою оповіщення	ВІДС.	Розрахунок	101,088		101,088	106,142		106,142
1	якості								
1	Ступінь готовності	ВІДС.	Розрахунок	105,300		105,300	110,565		110,565

Забезпечення 5: Передача засобів індивідуального захисту органів державної влади, необхідних для проведення спеціальних операцій

№ з/п	Назва	Вид	Вартість	Вартість	Вартість
1	Кількість непрацюючого населення, яке проживає в промисловій зоні хімічного забруднення	ТМС-ЧОЛ	1 684 800	1 769 040	1 769 040
1	Кількість груп товарів (засоби захисту для населення)	ОД	5 265	5 528	5 528
1	Середні витрати на придбання 1-ї групи товарів	ГРН	715 808	751 598	751 598
1	Динаміка забезпеченості населення засобами захисту	ВІДС	35 065	36 818	36 818

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючи доходи на надбавки	3 672 889		8 970 929		7 340 708		8 589 429		10	
Обов'язкові виплати	19 762 302		16 446 731		30 105 204		32 974 230		35 226 370	
Матеріальна допомога	903 061		951 221		1 264 284		1 384 770		1 479 350	
Усього	24 338 252		26 368 881		38 710 197		42 948 429		46 705 720	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджується у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Інші	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всього штатних одиниць	120,00	117,00	140,00	134,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджується у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва	36 987 529	5 145 058	61 436 710	19 307 700	61 436 710	19 307 700	61 436 710	19 307 700	61 436 710	19 307 700
	Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 - 2022 роки	4518024									
	Усього	36 987 529	5 145 058	61 436 710	19 307 700	61 436 710	19 307 700	61 436 710	19 307 700	61 436 710	19 307 700

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва	70 107 666	14 843 988	84 951 654	73 613 049	84 951 654	73 613 049	84 951 654	73 613 049	84 951 654	73 613 049
	Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 - 2022 роки	4518024									
	Усього	70 107 666	14 843 988	84 951 654	73 613 049	84 951 654	73 613 049	84 951 654	73 613 049	84 951 654	73 613 049

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)		2027 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Усього																

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.

За 7 місяців 2021 року здійснено 1658 виїздів оперативних підрозділів КАРС «Київська служба порятунку» на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення безпеки масових заходів та на водних об'єктах міста Києва, в тому числі 23 аварій на транспорті, 47 пожеж та вибухів, 96 випадків наявності у повітрі шкідливих та отруйних речовин, 65 масових заходів в міських масового перебування людей та на водних об'єктах міста Києва, в тому числі 23 аварій на транспорті, 47 пожеж та вибухів, 96 випадків наявності у повітрі шкідливих та отруйних речовин, 65 раптових руйнувань будівель, 169 НС природного характеру, 982 НС соціального характеру (із яких 377 виїздів пов'язаних з заходами запобігання поширенню інфекційних хвороб, викликаних коронавірусом COVID-19, 276 виїздів на профілактику НС. За результатами оперативних дій врятовано життя 83 людей.

Показники робіт служби за 2021 рік перевищують заплановані показники по кількості та якості виконаних аварійно-рятувальних робіт. Заплановане у 2022 році оновлення спорядження та обладнання буде сприяти пришвидшенню проведення невідкладних робіт та забезпеченню належного стану охорони праці рятувальників.

ПОПОВНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ І КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКЛАДІВ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Завдяки фінансуванню у 2021 році розроблено проєкту документу, а саме: паливно-мастильними матеріалами, засобами захисту, речовим майном. Поповнено матеріальний резерв матеріальними цінностями, а саме: паливно-мастильними матеріалами, засобами захисту, речовим майном.

ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТА "МІСЬКИЙ"

Завдяки фінансуванню забезпечено належний технічний стан об'єкта органу управління відповідно до вимог керівних документів: а саме здійснено поточний ремонт об'єкту, замінено двері, закуплено офісні меблі приладдя засобів індивідуального захисту органів лихання від негезпечних хімічних речовин для непрацюючого нагелення

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	894 870	2 455 262		7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606 290	582 867						2 455 262
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 949 400	33 949 400						582 867
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 469 200	5 145 058						33 949 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								5 145 058
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	43 919 760	42 132 587						42 132 587

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4-5)	моєкліша кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 130 820				11 130 820	11 878 980		10	11	11 878 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	406 290				406 290	400 000				400 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 899 600				49 899 600	54 300 000				54 300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 350 000				8 350 000	14 096 855				14 096 855
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 957 700				10 957 700					
	Усього	80 744 410				80 744 410	80 675 835				80 675 835

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	2022 рік	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 894 870	2 455 262				Виклі заходи щодо погашення заборгованості		
	Усього	3 894 870	2 455 262						

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	600 200	582 867						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 949 400	33 949 400						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 469 200	5 145 058						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	43 918 760	42 132 587						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Завдяки фінансуванню у 2021 році розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (модернізацію) системи оповіщення, та здійснено капітальний ремонт зберігання складів зберігання матеріального резерву ВО КМР КМДА.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

В 2020 році кошти на капітальні видатки не виділялись.

В 2021 році виділено на капітальні видатки 10 957 700,00 грн., а саме: заплановано забезпечення оперативних підрозділів базового (правобережного) підрозділу спеціальним аварійно-рятувальним транспортом, оснащенням та спорядженням

Придбання: оперативно-штабний автомобіль та аварійно - рятувальне обладнання 5 233 800,00 грн., який повинен бути повністю автономним осередком діяльності органів управління Київської міської державної адміністрації при виникненні НС відповідного рівня.

На виконання вимог статей 75 та 76 Кодексу цивільного захисту України, пункту 40 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 штаб з НС розгортається в районі виникнення НС або в іншому місці, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків НС, і працює у цілодобовому режимі. При цьому Київ – столиця європейської держави, багатомільйонне місто не має технічних засобів для розгортання та функціонування такого штабу на місці НС.

Забезпечення оперативних підрозділів базового (правобережного) підрозділу та аварійно-рятувального відомчого підрозділу КАРС "Київська служба порятунку" спеціальним аварійно-рятувальним транспортом у сумі 4 094 800,00 грн., та оснащенням та спорядженням у відповідності до Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020 - 2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради 12 грудня 2019 року № 451/8024 на 2022 рік в частині «Розбудова сил цивільного захисту» у сумі 1 639 100,00 грн.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ

у 2021 році розроблено проєкт на капітальний ремонт (модернізацію) системи оповіщення

Директор департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Безпечатний запис 000027990 від 04.11.2021
10:00:00

Роман ТКАЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Катерина НАГАЧЕВСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 3018110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

30

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42698051

(код за ЄДРПОУ)

301

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

42698051

(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 455 262	11 130 820	11 878 980		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 867	408 290	400 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 949 400	49 899 600	54 300 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 145 058	893 710			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 456 290	14 096 855	14 096 855	Додатково необхідно на 2022 рік кошти у сумі 14 096 855 грн для проведення капітального ремонту н(модернізації) системи оповіщення відповідно до розробленої проектно- кошторисної документації.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 957 700			
	ВСЬОГО	42 132 587	80 744 410	80 675 835	14 096 855	

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

№з/п	Найменування	Джерело інформації		2022 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
		Одиниця виміру	4	
1	2	3	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.

301811 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (Забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку")

Завдяки частковому фінансуванню заходів програми у 2021 році, розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт (модернізацію) системи опівнення та здійснено та капітальному ремонту опівд зберігання матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи програми на 2022 рік передбачають капітальний ремонт (модернізацію) системи опівнення та капітальний ремонт (модернізацію) системи опівнення (Київської міської державної адміністрації) (2 заходи)

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогносні показники	необхідно додатково +	індикативні прогносні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 508 500		13 133 950		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	421 200		442 250		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 175 600		63 081 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 843 988		15 586 188		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	86 949 288		92 243 388		

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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз), змiни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), змiни 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 за альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми. Директор департаменту муниципальной безопасности исполнительного органау Київської міської ради (КМДА) Роман ТКАЧУК (підпис) Катерина НАГАЧЕВСЬКА (підпис) Начальник відділу - головний бухгалтер Бюджетний запит 0003027590 від 04.11.2021 18:00:00							

Бюджетний запит 000027990 від 04.11.2021 18:00:00