

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 цілісного 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
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Ціль державної політики №1							
Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам							
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці			ГРН	525 434,000	576 671,000	571 552,000	568 779,000
Кількість спільних заходів за участю поліцейських			шт.	800,000	836,000	842,000	884,000

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3018230	8230	0380	Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта"; Інші заходи громадського порядку та безпеки	24 139 849	19 966 480	21 913 500	21 718 992	21 634 602	8371	21 718 992	21 634 602	21 634 602	21 634 602	
УСЬОГО				24 139 849	19 966 480	21 913 500	21 718 992	21 634 602		21 718 992	21 634 602	21 634 602	21 634 602	

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3018230	8230	0380	Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна Варта"; Інші заходи громадського порядку та безпеки	24 139 849	19 966 480	21 913 500	21 718 992	21 634 602	8371	21 718 992	21 634 602	21 634 602	21 634 602	
УСЬОГО				24 139 849	19 966 480	21 913 500	21 718 992	21 634 602		21 718 992	21 634 602	21 634 602	21 634 602	

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ТКАЧУК
(прізвище та ініціали)

Катерина НАГІЧЕВСЬКА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 покв № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2-

- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 30
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | 42698051
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону
"Муніципальна Варта"
(наименовання відповідального виконавця) | 301
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) | 41147026
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | Інші заходи громадського порядку та безпеки
(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000
(код бюджету) |

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		24 139 849			24 139 849	19 966 480			19 966 480	21 913 500			21 913 500
		УСЬОГО	24 139 849			24 139 849	19 966 480			19 966 480	21 913 500			21 913 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 718 992			21 718 992								
	УСЬОГО	21 718 992			21 718 992								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)	21 718 992			21 718 992		
	УСЬОГО	21 718 992			21 718 992		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	24 139 849			24 139 849	19 966 480					19 966 480	21 913 500	
	УСЬОГО	24 139 849			24 139 849	19 966 480					19 966 480	21 913 500	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.	21 718 992			21 718 992	21 634 602	
	УСЬОГО	21 718 992			21 718 992	21 634 602	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		загальний фонд	2021 рік (затверджено)		загальний фонд	2022 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12) + 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
Завдання 1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.														
	заграт														
1	Кількість членів формування	ОСІБ	Звітність установ	38			38		38			38		38	
	ПРОДУКТУ														
1	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських	ШТ.	Звітність установ	800,000		800,000		800,000		800,000		836,800		836,800	
	ЕФЕКТИВНОСТІ														
1	середні витрати на проведення одного спільного заходу	ГРН	Розрахунок	30 396,000		30 396,000		32 220,000		32 220,000		33 702,120		33 702,120	
	КІСНОСТІ														
1	кількість правопорушень припинених членами громадського формування за участі поліцейських	ШТ.	Звітність підприємств	750,000		750,000		750,000		750,000		784,500		784,500	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		загальний фонд	2024 рік (прогноз)		загальний фонд
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення громадського порядку і громадської безпеки та запобігання адміністративним проступкам і злочинам.									
затрат										
1	Кількість членів формування		ОСІБ	Звітність установ	40 014		40 014	42 015		42 015
продукту										
1	Кількість спільних заходів проведених за участю поліцейських		ШТ	Звітність установ	881 150		881 150	925 208		925 208
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного спільного заходу	ГРН	Розрахунок		35 488 332		35 488 332	37 262 749		37 262 749
якості										
1	Кількість протестувань припинених членами громадського формування за участі поліцейських		ШТ	Звітність підприємств	826 079		826 079	867 383		867 383

9. Структура видатків на оплату праці

	2020 рік [звіт]		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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
Напрями використання бюджетних коштів										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що накопичені також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд	фактично затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді	×	×			×		×		×		×		×	

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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(ІДН)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві: "Безпечна столиця" на 2019-2021 роки					19 966 480	19 966 480	19 966 480	21 913 500		21 913 500
		УСЬОГО				19 966 480	21 913 500	19 966 480	21 913 500		21 913 500

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	TRN)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії злочинності в місті Києві: "Безпечна столиця" на 2019-2021 роки							
		УСЬОГО						

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

Найменування області відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік об'єкту) проекту і завершення заміреними)	Загальна нерівність об'єкту	2020 рік (лет)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		внесення на баланс, розділ МПП (заг.)	документ, що підтверджує наявність об'єкта за координатами	документ, що оформлює право на земельну ділянку, дана та номер рішення КМР (зіллям і рай. нового будівництва)	документ про затвердження проекту	підстав для виконання робіт (розпорядження КМДА або довідки з фінансування)	
			рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету в 2020 році:

Код	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів на кінець	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів на початок	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів на кінець	Попередня кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/ видатків	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів на початок	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів на кінець	Бюджетні

№ бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	Розмір змін зміни	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (6-9)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

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.

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Бюджетний запит 000028049 від 22.10.2021 11/16/22

Роман ТКАЧУК

(прізвище та ініціали)

Катерина НАГАЧЕВСЬКА

(прізвище та ініціали)