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

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)

26000000000 — (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 (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та безпеки на території міста Києва						
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	239 009,830	423 699,210	431 400,930	436 389,260	**441 344,660**

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

(грн.)

Код Програмної 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 (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010160	0160	0111	Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві	13 862 570	24 574 554	25 021 254	25 310 577	25 597 990	000000562
			УСЬОГО	**13 862 570**	**24 574 554**	**25 021 254**	**25 310 577**	**25 597 990**	

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

(грн.)

Код Програмної 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 (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010160	0160	0111	Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Керівництво і управління у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві	1 019 458	576 000	388 000	408 564	428 992	000000562
			УСЬОГО	**1 019 458**	**576 000**	**388 000**	**408 564**	**428 992**	

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 запит 000027800 від 04.11.2021 15:20:05

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 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.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.

3010160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві	26000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві

2)завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві
Забезпечення збереження енергоресурсів.
Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

3)підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Конституція України;
Закон України "Про Державну службу" № 889- VIIIвід 10.12.2015 (із змінами);
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.04.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства Фінасів України ві 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 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*13 862 570*	*X*	*X*	*13 862 570*	*24 574 554*	*X*	*X*	*24 574 554*	*25 021 254*	*X*	*X*	*25 021 254*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*553 786*		***553 786***	*X*	***276 000***		***276 000***	*X*	***276 000***		***276 000***
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 584		1 584		276 000		276 000		276 000		276 000
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		552 202		552 202								

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	465 672	**465 672**	**465 672**	X	300 000	**300 000**	**300 000**	X	**112 000**	**112 000**	**112 000**
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		465 672	465 672	465 672		300 000	300 000	300 000		112 000	112 000	112 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	13 862 570	1 019 458	465 672	14 882 028	24 574 554	576 000	300 000	25 150 554	25 021 254	388 000	112 000	25 409 254

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

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	25 310 577	X	X	25 310 577	25 597 990	X	X	25 597 990
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	**290 628**		**290 628**	X	**305 159**		**305 159**
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		290 628		290 628		305 159		305 159
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	**117 936**	**117 936**	**117 936**	X	**117 936**	**117 936**	**117 936**
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		117 936	117 936	117 936		117 936	117 936	117 936
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	**25 310 577**	**408 564**	**117 936**	**25 719 141**	**25 597 990**	**423 095**	**117 936**	**26 021 085**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 438 855			9 438 855	16 034 690			16 034 690	16 034 690			16 034 690
2120	Нарахування на оплату праці	2 076 585			2 076 585	3 527 632			3 527 632	3 527 632			3 527 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	301 541			301 541	244 532			244 532	700 000			700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 579 421			1 579 421	3 496 600			3 496 600	3 241 132			3 241 132
2271	Оплата теплопостачання	103 218			103 218	210 000			210 000	380 800			380 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 052			6 052	36 100			36 100	21 000			21 000
2273	Оплата електроенергії	73 537			73 537	290 000			290 000	381 000			381 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 104			5 104	20 000			20 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	278 258			278 258	715 000			715 000	715 000			715 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 019 458	465 672	1 019 458		576 000	300 000	576 000		388 000	112 000	388 000
	УСЬОГО	**13 862 570**	**1 019 458**	**465 672**	**14 882 029**	**24 574 554**	**576 000**	**300 000**	**25 150 554**	**25 021 254**	**388 000**	**112 000**	**25 409 254**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16 034 690			16 034 690	16 034 690			16 034 690
2120	Нарахування на оплату праці	3 527 632			3 527 632	3 527 632			3 527 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	737 100			737 100	773 955			773 955
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 412 912			3 412 912	3 583 558			3 583 558
2271	Оплата теплопостачання	400 982			400 982	421 032			421 032
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 113			22 113	23 219			23 219
2273	Оплата електроенергії	401 193			401 193	421 253			421 253
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 060			21 060	22 113			22 113

2800	Інші поточні видатки	752 895			752 895	790 540			790 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		408 564	117 936	408 564		428 992	123 833	428 992
	УСЬОГО	25 310 577	408 564	117 936	25 719 141	25 597 990	428 992	123 833	26 026 982

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві	13 674 660			13 674 660	24 018 454			24 018 454	24 218 454			24 218 454
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	187 911			187 911	556 100			556 100	802 800			802 800
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		1 019 458	465 672	1 019 458		576 000	300 000	576 000		388 000	112 000	388 000
	УСЬОГО	13 862 570	1 019 458	465 672	14 882 029	24 574 554	576 000	300 000	25 150 554	25 021 254	388 000	112 000	25 409 254

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві	24 465 229			24 465 229	24 710 374			24 710 374
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	845 348			845 348	887 616			887 616
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)		407 400	117 936	407 400		428 992	123 833	428 992
	УСЬОГО	25 310 577	407 400	117 936	25 717 977	25 597 990	428 992	123 833	26 026 982

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві**											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58		58	58		58	58		58
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000	22 000,000		22 000,000
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	345,000		345,000	344,830		344,830	379,310		379,310
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	239 009,830		239 009,830	423 699,210		423 699,210	431 400,930		431 400,930
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	187 910,690		187 910,690	556 100,000		556 100,000	802 800,000		802 800,000
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	103 218,290		103 218,290	210 000,000		210 000,000	380 800,000		380 800,000
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	6 051,560		6 051,560	36 100,000		36 100,000	21 000,000		21 000,000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	73 536,650		73 536,650	290 000,000		290 000,000	381 000,000		381 000,000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	5 104,190		5 104,190	20 000,000		20 000,000	20 000,000		20 000,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 795,100		2 795,100	2 795,100		2 795,100	2 795,100		2 795,100
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 795,100		2 795,100	2 795,100		2 795,100	2 795,100		2 795,100
	продукту											

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ									
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,215		0,215	0,126		0,126	0,139		0,139
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,912		0,912	1,320		1,320	0,827		0,827
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	102,057		102,057	95,082		95,082	123,580		123,580
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,077		0,077	0,045		0,045	0,049		0,049
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,326		0,326	0,500		0,500	0,296		0,296
4	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,513		36,513	34,017		34,017	44,213		44,213
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок									
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	41,892		41,892	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	55,942		55,942	1,000		1,000	1,000		1,000
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	306 814,605		306 814,605	8 012,000		8 012,000	8 028,000		8 028,000
5	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	22,390		22,390	1,000		1,000	1,000		1,000
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**											
	затрат											
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		465 672,000	465 672,000		576 000,000	576 000,000		388 000,000	388 000,000
	продукту											
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		25,000	25,000		26,000	26,000		15,000	15,000
	ефективності											
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		18 626,880	18 626,880		22 153,850	22 153,850		25 866,670	25 866,670

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві**								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58		58	58		58
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	23 166,000		23 166,000	24 324,300		24 324,300
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	399,413		399,413	419,384		419,384
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	436 389,260		436 389,260	441 344,660		441 344,660
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів.**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	845 348,400		845 348,400	887 615,820		887 615,820
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	400 982,400		400 982,400	421 031,520		421 031,520
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	22 113,000		22 113,000	23 218,650		23 218,650
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	401 193,000		401 193,000	421 252,650		421 252,650
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	21 060,000		21 060,000	22 113,000		22 113,000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 943,240		2 943,240	3 090,402		3 090,402
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 943,240		2 943,240	3 090,402		3 090,402
	продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ						
2	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,146		0,146	0,153		0,153
3	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,871		0,871	0,915		0,915
4	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	130,130		130,130	136,637		136,637
	ефективності								
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052		0,052	0,055		0,055
3	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,312		0,312	0,328		0,328
4	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	46,556		46,556	48,884		48,884
	якості								

1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок						
2	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106
3	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106
4	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,053		1,053	1,106		1,106
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	8 453,484		8 453,484	8 876,158		8 876,158
Завдання 3	**Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)**								
	затрат								
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис		408 564,000	408 564,000		428 992,000	428 992,000
	продукту								
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		15,800	15,800		16,590	16,590
	ефективності								
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок		25 858,480	25 858,480		25 858,470	25 858,470

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"	9 438 855		16 034 690	10 602 532		16 034 690		16 034 690		16 034 690	
Обов'язкові виплати	6 071 115		6 585 259	6 914 133		6 585 259		6 585 259		6 585 259	
матеріальна допомога	1 348 432		1 912 771	987 623		1 912 771		1 912 771		1 912 771	
премії	873 014		873 014	475 776		873 014		873 014		873 014	
стимулюючи виплати та надбавки	1 146 294		6 663 645	2 225 000		6 663 645		6 663 645		6 663 645	
УСЬОГО	**9 438 855**		**16 034 690**	**10 602 532**		**16 034 690**		**16 034 690**		**16 034 690**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Інші														
	всього штатних одиниць	*58,00*	*48,00*			*58,00*	*54,00*			*58,00*		*58,00*		*58,00*	
	Усього штатних одиниць	**58,00**	**48,00**			**58,00**	**54,00**			**58,00**		**58,00**		**58,00**	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	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:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

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

			2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)		документ, що	документ про			

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Департамент муніципальної безпеки виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) враховуючи 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) від 24.09.2020 № 1491 «Про затвердження структури Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) штат Департаменту збільшено до 58 штатних одиниць. Кошторисні призначення на 2021 рік виявились недостатніми для забезпечення працівників Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) офісними меблями, комп'ютерною оргтехнікою, канцелярськими приладдями. Враховуючи фінансові обмеження новоприйнятим працівникам не забезпечено елементарних умов для виконання покладених функцій.

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 439 023	9 438 855						9 438 855
2120	Нарахування на оплату праці	2 076 585	2 076 585						2 076 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 600	301 541						301 541
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 844 063	1 579 421						1 579 421
2250	Видатки на відрядження	40 000							
2271	Оплата теплопостачання	645 300	103 218						103 218
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	6 052						6 052
2273	Оплата електроенергії	300 000	73 537						73 537
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	5 104						5 104
2800	Інші поточні видатки	712 839	278 258						278 258
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000	1 019 458						1 019 458
	УСЬОГО	15 916 410	14 882 029						14 882 029

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	16 034 690				16 034 690	16 034 690				16 034 690
2120	Нарахування на оплату праці	3 527 632				3 527 632	3 527 632				3 527 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 532				244 532	700 000				700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 496 600				3 496 600	3 241 132				3 241 132
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	210 000				210 000	380 800				380 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 100				36 100	21 000				21 000
2273	Оплата електроенергії	290 000				290 000	381 000				381 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000				20 000	20 000				20 000
2800	Інші поточні видатки	715 000				715 000	715 000				715 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	576 000				576 000	388 000				388 000
	УСЬОГО	25 150 554				25 150 554	25 409 254				25 409 254

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	9 439 023	9 438 855					
2120	Нарахування на оплату праці	2 076 585	2 076 585					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	320 600	301 541					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 844 063	1 579 421					
2250	Видатки на відрядження	40 000						
2271	Оплата теплопостачання	645 300	103 218					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 000	6 052					
2273	Оплата електроенергії	300 000	73 537					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	5 104					
2800	Інші поточні видатки	712 839	278 258					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	500 000	1 019 458					
	УСЬОГО	15 916 410	14 882 029					

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

Департамент муніципальної безпеки виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) враховуючи 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)».Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2020 № 1491 «Про затвердження структури Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) штат Департаменту збільшено до 58 штатних одиниць. Кошторисні призначення на 2021 рік виявились недостатніми для забезпечення працівників офісними меблями, комп'ютерною оргтехнікою, канцелярськими приладдями. Враховуючи фінансові обмеження новоприйнятим працівникам не забезпечено елементарних умов для виконання покладених функцій.

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.

Кошторисні призначення виділенні у 2021 році дозволили забезпечити працівників оргтехнікою, але не в достатній кількості.

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 запит 000027800 від 04.11.2021 15:20:05

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)

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

42698051
(код за ЄДРПОУ)

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. 3010160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000
(код 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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	9 438 855	16 034 690	*16 034 690*	*440 882*	*Додаткові кошти необхідні для виплати працівникам Департаменту матеріальної допомоги для виплати для вирішення соціально- побутових питань*
2120	*Нарахування на оплату праці*	2 076 585	3 527 632	*3 527 632*	*96 994*	*Нарахування на оплату праці*
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	301 541	244 532	*700 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 579 421	3 496 600	*3 241 132*		
2271	*Оплата теплопостачання*	103 218	210 000	*380 800*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	6 052	36 100	*21 000*		
2273	*Оплата електроенергії*	73 537	290 000	*381 000*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	5 104	20 000	*20 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	278 258	715 000	*715 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	1 019 458	576 000	*388 000*	*713 000*	*Необхідні додаткові кошти для встановлення системи відеонагляду у будівлі Департаменту за адресою, вул. Вишгородська 21 м. Київ*
	ВСЬОГО	14 882 029	25 150 554	25 409 254	1 250 876	

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

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

	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58	58
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	22 000	22 000
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	379,31	379,31
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	431 400,93	447 364,31
	Забезпечення збереження енергоресурсів.				
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	802 800	802 800
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	380 800	380 800
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	21 000	21 000
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	381 000	381 000
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	20 000	20 000
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 795,100	2 795,100
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 795,100	2 795,100
	продукту				
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,139	0,139
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,827	0,827
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	123,58	123,58
	ефективності				
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,049	0,049
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,296	0,296
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	44,213	44,213
	якості				
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1	1
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1	1
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	8 028	8 028
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	388 000	388 000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ	15	15
	ефективності				
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	25 866,67	25 866,67

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

301016 Керівництво і управління у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві

0

Департамент муніципальної безпеки виконавчого Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) враховуючи 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)».Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.09.2020 № 1491 «Про затвердження структури Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) штат Департаменту збільшено до 58 штатних одиниць. Кошторисні призначення на 2021 рік виявились недостатніми для забезпечення працівників офісними меблями, комп'ютерною оргтехнікою, канцелярськими приладдями. Враховуючи фінансові обмеження новоприйнятим працівникам не забезпечено елементарних умов для виконання покладених функцій.

На виконання основних функцій Департаменту муніципальної безпеки на 2022 рік доведено граничні обсяги видатків у сумі 25 021 254,00 грн:

КЕКВ 2111-16034690, 00 на обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга, робота з таємними документами,) інтевсивність праці, премія, матеріальна допомога при наданні щорічної відпустки, матеріальна допомога на вирішення соціально- побутових питань

КЕКВ 2120 - 3527632,00 грн нарахування на оплату праці

КЕКВ 2210- 700 000,00 грн. закупівля канцтоварів, клавіатури, компютерної техніки, офісних меблів

КЕКВ 2240 - 3 241 132,00, оплата за охорону приміщення, оплата послуг ЕТО апаратури та інших технічних засобів системи оповіщення

КЕКВ 2270- 801 200,00 оплата комунальних послуг

КЕКВ 2800 - 715 000,00 грн. інші поточні видатки

Додаткові кошти у сумі 1 250 876,00 грн. необхідні для встановлення системи відеонагляду у будівлі Департаменту за адресою вул.Вишгородська 21, та виплати державним службовцям матеріальної допомоги на вирішення соціально- побутових питань.

Департамент планує здійснити капітальний ремонт будівлі за адресою: вулиця Вишгородська 21, м. Київ, а саме: заміна вікон, замінна покрівлі, утеплення стін.Станом на жовтень 2021 року надано технічний звіт стану будівлі та дефектний акт. Орієнтовний розрахунок вартості робіт становить 10 млн. грн.

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

(грн.)

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

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	16 034 690	440 882	*16 034 690*	*440 882*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	3 527 632	96 994	*3 527 632*	*96 994*	
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	737 100		*773 955*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	3 412 912		*3 583 558*		
2800	*Інші поточні видатки*	752 895		*790 540*		
2271	*Оплата теплопостачання*	400 982		*421 032*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	22 113		*23 219*		
2273	*Оплата електроенергії*	401 193		*421 253*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	21 060		*22 113*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	408 564	750 789	*428 992*	*788 328*	
	УСЬОГО	25 719 141	1 288 665	26 026 982	1 326 204	

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту та безпеки у місті Києві						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58	58	58	58
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	23 166	23 166	24 324,3	24 324,3
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	399,413	399,413	419,384	419,384
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	436 389,26	452 707,19	441 344,66	458 014,79
	Забезпечення збереження енергоресурсів.						
	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	845 348,4	845 348,4	887 615,82	887 615,82
2	Теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	400 982,4	400 982,4	421 031,52	421 031,52
3	Водопостачання	ГРН.	Звітність установ	22 113	22 113	23 218,65	23 218,65
4	Електроенергії	ГРН.	Звітність установ	401 193	401 193	421 252,65	421 252,65
5	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	21 060	21 060	22 113	22 113
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 943,240	2 943,240	3 090,402	3 090,402
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	2 943,240	2 943,240	3 090,402	3 090,402
	продукту						
1	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,146	0,146	0,153	0,153
2	Водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,871	0,871	0,915	0,915
3	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	130,13	130,13	136,637	136,637
	ефективності						
1	Теплопостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,052	0,052	0,055	0,055
2	Водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,312	0,312	0,328	0,328
3	Електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	46,556	46,556	48,884	48,884
	якості						
1	Теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106	1,106
2	Водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106	1,106
3	Електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,053	1,053	1,106	1,106
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	8 453,484	8 453,484	8 876,158	8 876,158
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
	затрат						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	кошторис	408 564	408 564	428 992	428 992

	продукту						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	ОД.	Звітність установ	15,8	15,8	16,59	16,59
	ефективності						
1	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	ГРН.	Розрахунок	25 858,48	25 858,48	25 858,47	25 858,47

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 запит 000027800 від 04.11.2021 15:20:05