

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

28  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

41819431  
(код за ЄДРПОУ)

281  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

41819431  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2818120  
  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

8120  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0320  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Заходи з організації рятування на  
водах  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 311 301	54 246 401	54 246 401	4 321 728	Для стимулювання та заохочення працівників необхідні додаткові кошти на преміювання в розмірі 15% ЄСВ, 22%
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		5 827 400	332 000	3 627 000	З метою забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах міста Києва, а також з метою оновлення матеріально-технічної бази САРВС необхідні додаткові кошти на придбання: повнолицьових масок AGA (МК II) з легеневим автоматом в кіл-ті 2 шт. на суму 192,0 тис.грн., телефонно-мікрофонна гарнітура OTS EMA 2 для AGA МК II HOT MIC в кіл-ті 2 шт. на суму 112,0 тис.грн., підводна 4-ьох канална станція OTS POWER COM 3000 (або аналог) – 1 шт. на суму 111,0 тис.грн., компресор високого тиску COLTRI SILENT HD 550ET – 1 шт. на суму 2 000,0 тис.грн., зварювальний напіваавтоматичний апарат Tesla Weld MIG/MAG – 1 шт. на суму 28,0 тис.грн., занурювальний шламовий насос з мішалко (агітатором) TOYO GR3, 2,2 кВт, 400 Вольт, 50 Гц (максимальний напір 13 м, максимальна продуктивність 60м3/годину) – 1 шт. на суму 300,0 тис.грн., комплекти системи безперебійного живлення- 1 од. на суму 100,0 тис.грн. пентти для катерів – 2 шт. на суму 114,0 тис.грн., дефібрилятори – 1 шт. на суму 100,0 тис.грн., серфи для лайфгардів – 3 шт. на суму 210,0 тис.грн. та човни пластикові клрпусні червоного кольору – 4 шт. на суму 360,0 тис.грн.
ВСЬОГО		35 311 301	60 073 801	54 578 401	7 948 728	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів						
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах					

	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	54 246 401	58 568 129
	продукту				
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	126	126
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	30	30
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 808 213,37	1 952 270,97
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	430 527	464 826,42
	якості				
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	332 000	3 959 000
	продукту				
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма	7	26
	ефективності				
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн.	Розрахунок	47 428,5	152 269,23
	якості				
1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 970 105		55 423 367		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		54 970 105		55 423 367		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	54 970 105		55 423 367	
	продукту						
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	126		126	
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	30		30	
	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 832 336,83		1 847 445,57	
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	436 270,68		439 868	
	якості						
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення				
	продукту						
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма				
	ефективності						
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн.	Розрахунок				
	якості						

1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				
---	---	-------	------------	--	--	--	--

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту захисту  
довкілля та адаптації до зміни  
клімату виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора  
Департаменту-начальник управління  
бухгалтерського обліку та  
планово-економічної  
роботи-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039335 від 30.10.2024 21:55:03

