

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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

41819431
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організація рятування на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах
Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 року №08/231-1418/ПД "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки". Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".
Постанова Кабінету міністрів України від 12.10.2001 №1334 "Про порядок комплектування та професійної підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб", наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України», НПАОП 45.24-1.01-91. Єдині правила безпеки на водозаборних роботах. Частина 1. Правила водозабірної служби.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	35 311 301	X	X	35 311 301	54 246 401	X	X	54 246 401	54 246 401	X	X	54 246 401
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	5 827 400	5 827 400	5 827 400	X	332 000	332 000	332 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб						5 827 400	5 827 400	5 827 400		332 000	332 000	332 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	35 311 301			35 311 301	54 246 401	5 827 400	5 827 400	60 073 801	54 246 401	332 000	332 000	54 578 401

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	54 970 105	X	X	54 970 105	55 423 367	X	X	55 423 367
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	54 970 105			54 970 105	55 423 367			55 423 367

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	35 311 301			35 311 301	54 246 401			54 246 401	54 246 401			54 246 401
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						5 827 400	5 827 400	5 827 400		332 000	332 000	332 000
	УСЬОГО	35 311 301			35 311 301	54 246 401	5 827 400	5 827 400	60 073 801	54 246 401	332 000	332 000	54 578 401

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	54 970 105			54 970 105	55 423 367			55 423 367
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	54 970 105			54 970 105	55 423 367			55 423 367

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	35 311 301			35 311 301	54 246 401			54 246 401	54 246 401			54 246 401
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"						5 827 400	5 827 400	5 827 400		332 000	332 000	332 000
	УСЬОГО	35 311 301			35 311 301	54 246 401	5 827 400	5 827 400	60 073 801	54 246 401	332 000	332 000	54 578 401

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	54 970 105			54 970 105	55 423 367			55 423 367
	УСЬОГО	54 970 105			54 970 105	55 423 367			55 423 367

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	35 311 301,49		35 311 301,49	54 246 401		54 246 401	54 246 401		54 246 401
	продукту											
1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	33		33	30		30	30		30
2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	89		89	159		159	126		126
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 070 039,44		1 070 039,44	1 808 213,37		1 808 213,37	1 808 213,37		1 808 213,37
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	396 756,2		396 756,2	341 172,33		341 172,33	430 527		430 527
	якості											
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення				5 827 400		5 827 400		332 000	332 000
	продукту											
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма					15	15		7	7
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн.	Розрахунок				388 493,33		388 493,33		47 428,5	47 428,5
	якості											
1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	54 970 105		54 970 105	55 423 367		55 423 367
	продукту								
1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	30		30	30		30
2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	126		126	126		126
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 832 336,83		1 832 336,83	1 847 445,57		1 847 445,57
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	436 270,68		436 270,68	439 868		439 868
	якості								
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	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						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	26 156 512		35 064 693		35 096 890		35 096 890		35 096 890	
Матеріальна допомога	3 625 913		2 164 160		2 104 710		2 104 710		2 104 710	
Обов'язкові виплати	15 377 188		31 506 730		30 407 080		30 407 080		30 407 080	
Премії	1 597 490		259 699		472 315		472 315		472 315	
Стимулюючі виплати та надбавки	5 555 921		1 134 104		2 112 785		2 112 785		2 112 785	
УСЬОГО	26 156 512		35 064 693		35 096 890		35 096 890		35 096 890	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	173,00	89,00			176,00	85,00			126,00		126,00		126,00	
	Усього штатних одиниць	173,00	89,00			176,00	85,00			126,00		126,00		126,00	
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки		35 311 301		35 311 301	54 246 401	5 827 400	60 073 801	54 246 401	332 000	54 578 401
	УСЬОГО		35 311 301		35 311 301	54 246 401	5 827 400	60 073 801	54 246 401	332 000	54 578 401

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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, %						
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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

КП «Плесо» щорічно під час літнього сезону здійснює комплекс заходів щодо забезпечення безпеки людей на воді в місцях масового організованого та неорганізованого відпочинку в межах м. Києва. Забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах м. Києва здійснюється силами Спеціалізованої аварійно-рятувальної (водолазної) служби КП "Плесо" та відділу з організації безпеки та супроводження лайфсейвінг програм на об'єктах водної рекреації КП «Плесо».

Відділом організації безпеки та супроводження лайфсейвінг програм на об'єктах водної рекреації здійснюється залучення до роботи лайфгардів та здійснюється облаштування сезонних рятувальних постів. Діяльність лайфгардів спрямована на превенцію утоплень, організацію безпеки та порятунку на воді , популяризацію лайфсейвінгу.

До участі в проєкті залучаються студенти столичних вузів. Перед початком роботи всі рекрути проходять навчання, здобувають теоретичні знання та практичні навички із виконання рятувальних операцій та надання домедичної допомоги.

У 2023 році обсяг видатків на здійснення заходів з рятування людей на водах склав 35311,3 тис.грн. Діяло 10 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 23 сезонні пости лайфгардів, залучено 82 лайфгардів. Було врятовано 71 осіб , з них 20 дітей до 14 років. Проведено 19321 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді. Батькам повернуто 60 дітей. В зв'язку з порушенням правил поведінки на пляжі (розпиття алкогольних напоїв, паління, вигул собак) було здійснено 18 викликів поліції. В 2023 році було проведено 11 сумісних рейдів спільно з ГУ ДСНС України у місті Києві на 10 зонах відпочинку біля водних об'єктів міста Києва щодо попередження надзвичайних ситуацій на воді. В грудні 2023 відділом з організації безпеки та супроводження лайфсейвінг програм на об'єктах водної рекреації були започатковані проведення уроків щодо безпеки на воді взимку серед учнів молодших класів столичних шкіл. Протягом зимового сезону було проведено лекції в 33 школах, де більше 2500 учнів столичних шкіл дізналися про правила безпечного перебування біля водойм в зимовий період.

За підрахунками лайфгардів на об'єктах водної рекреації в зоні сезонних рятувальних постів було 669662 відпочивальників, з них 342162 у воді. На 2024 рік було заплановано дію 10 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 20 сезонних постів лайфгардів (80 лайфгардів).

Станом на 01.10.2024 року обсяг видатків на здійснення заходів з рятування людей на водах склав 36049,4 тис.грн. Діяло 10 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 22 сезонні пости лайфгардів (78 лайфгардів).

Було врятовано 79 осіб та проведено 21239 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді. Батькам повернуто 44 дитини. В зв'язку з порушенням правил поведінки на пляжі (розпиття алкогольних напоїв, паління, вигул собак) було здійснено 11 викликів поліції.

За підрахунками лайфгардів на об'єктах водної рекреації в зоні сезонних рятувальних постів з 18 травня по 15 вересня було 765612 відпочивальників, з них 407589 у воді. Також протягом літнього сезону лайфгарди задіяні в освітніх заходах по школам, ліцеям м.Києва з метою ознайомлення дітей з правилами поведінки біля води взимку, безпечного відпочинку на воді влітку, ознайомлення з правилами надання першої домедичної допомоги тощо.

За 9 місяців 2024 року рятувальниками САРВС було проведено 1724 превентивні заходи. Врятовано 3 особи, загиблих 2.

Відповідно плану-графіку виконується покіс водної рослинності акваторії пляжів за допомогою плавучого комбайну Aquamarine.

Спільно із Збройними силами України та Державною службою надзвичайних ситуацій були задіяні у роботах з пошуку потерпілих та вибухонебезпечних предметів.

За взаємодією з інспекторським відділом проведено роботи встановлення факту незаконного швартування несамохідних плавзасобів та можливості їх подальшого вилучення.

У задіянні водолазних груп проведені наступні роботи: промивка тунелів каскаду технічних водойм, озер у парку «Київ-Грусть»; промивка колектору на очисних спорудах «Біличі»; промивка перепускного колодязя озера «Кулик»; промивка водозабору по вул. Довбуша; встановлення решіток на Харківських очисних; встановлення та промивка водозабору на Центральному пляжі; очистка тунелю на озері «Мінське»; розмив підводної труби на озері «Вербне»; огляд та очистка озера Кирилівське; огляд тунелю по просп. Степана Бандери; також озеро «Лугове» тощо.

Відповідно до наказу підприємства розпочато роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 2024/2025рр.

Забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах міста залишається основним напрямком діяльності підприємства у 2025 році. Заплановано до роботи 10 постів постійної комплектації та 20 сезонних рятувальних постів (80 лайфгардів). Придбання обладнання дл я рятування на водах дозволить в 2025 та наступних роках полпереджувати летальні випадки на воділ, та забезпечить вчасне рятування відпочиваючих.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 155 730	35 311 301						35 311 301
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	48 155 730	35 311 301						35 311 301

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	54 246 401				54 246 401	54 246 401				54 246 401
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 827 400				5 827 400	332 000				332 000
	УСЬОГО	60 073 801				60 073 801	54 578 401				54 578 401

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 155 730	35 311 301					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	48 155 730	35 311 301					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Всі видатки в 2024 році будуть відбуватись в межах передбачених асигнувань та відповідно зобов'язання будуть реєструватись виключерпно під затверджені бюджетні призначення.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024 році заплановано придбання 15 од. спеціальної техніки (обладнання).

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

Олександр ВОЗНИЙ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

Віталія СІДІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000039335 від 30.10.2024
21:55:03

