

**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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)**

**1. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

**41819431**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління екології та природних ресурсів 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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
**1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 691 487	48 155 730	48 155 730	1 556 443	<p>З метою безперебійної роботи САРВС та здійснення постійного патрулювання на водних об'єктах м.Києва необхідні додаткові кошти: на придбання акумуляторів, електрообладнання, шин, дисків, покрівельних матеріалів, пиломатеріалів, будматеріалів та інш. на суму 1138,31 тис.грн.</p> <p>Для надання медичної допомоги на зонах відпочинку та пляжах міста Києва необхідні додаткові кошти на придбання електродів для дефібрилятора, перев'язувальних столиків, медичного посуду, тест-смужок до глюкометрії, шин Шанца та термопокриття в сумі 71,0 тис.грн., для дезінфекції дихальних контурів аквалангів необхідно додаткові кошти на придбання спирту медичного в сумі 16,0 тис.грн.</p> <p>Також необхідні додаткові кошти на послуги (крім комунальних) в сумі 230,0 тис.грн., а саме на послуги з оренди доріжок у басейні в сумі 100,0 тис.грн. (для прийому нормативів в квітні та навчання в травні Лайфгардіє), на медичний огляд водолазів, мотористів, матросів-рятувальників САРВС в сумі 50,0 тис.грн. та на послуги з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин (оцінка впливу на довкілля на РС-1, РС-3, РС-6, РС-12) в сумі 80,0 тис.грн.</p> <p>З метою попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій при водолазних спусках, а також для проведення деяких видів робіт водолазами (обстеження підводної частини гідротехнічних споруд, обстеження підводної частини судна) необхідні додаткові кошти на навчання водолазів в сумі 101,133 тис.грн.</p>
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				850 000	<p>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 в кіл-ті 5 шт. на суму 290,0 тис.грн., гідрокостюмів сухого типу в кіл-ті 5 шт. на суму 260,0 тис.грн., рятувального спорядження (термогідрокостюми) в кіл-ті 6 шт. на суму 168,0 тис.грн. та обладнання для провідного підводного зв'язку в кіл-ті 3 шт. на суму 132,0 тис.грн.</p>

ВСЬОГО	39 691 487	48 155 730	48 155 730	2 406 443	
--------	------------	------------	------------	-----------	--

Дата: 01.02.2023 Час: 11:18:48

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення		850 000
	продукту				
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма		19
	ефективності				
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	грн.	Розрахунок		44 737
	якості				
1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	48 155 730	49 712 173
	продукту				
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	173	173
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	29	29
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 660 542	1 714 213
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	278 357	287 354
	якості				
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

281812 Заходи з організації рятування на водах  
0

У разі невиділення додаткових коштів у 2023 році буде відсутня можливість забезпечити на належному рівні безпечні умови відпочинку на водних об'єктах міста Києва.

У підприємства не буде можливості забезпечити всі рятувальні пости необхідним інвентарем та інш., чим мають бути обладнані рятувальні пости згідно наказу МВС №301 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України". Також для належного підтримання рятувальних станцій та рятувально-водолазних станцій необхідні будівельні, покрівельні матеріали для проведення мілких ремонтів будівель.

Для дотримання правил безпеки праці при виконанні водолазних робіт необхідні додаткові кошти на навчання/перевірку знань водолазів, оператора барокамери, машиніста компресорних установок. В разі не пройдення обов'язкового навчання працівники не будуть мати доступу до робіт під водою.

В разі непридбання повнолицьових масок (востаннє придбані повнолицьові маски у 2002 році (підлягають списанню) , гідрокостюмів сухого типу (востаннє придбані у 2013 році, неодноразово ремонтувались і вже знаходяться у незадовільному стані), рятувального спорядження (термогідрокостюмів), а також засобів провідного підводного зв'язку , водолази САРВС не зможуть якісно, безпечно та своєчасно виконувати всі необхідні аварійно-рятувальні роботи на водних об'єктах м.Києва. Кошти на оновлення матеріально-технічної бази по цьому напрямку виділялись в станнє в 2020 році. У підприємства немає власних коштів на придбання вищезазначених позицій.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)