

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.Управління екології та природних ресурсів 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.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (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)

26000000000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організація рятування на водних об'єктах

2)завдання бюджетної програми

Оновлення матеріально-технічної бази КП "Глесо"

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»

3)підстави реалізації бюджетної програми

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу 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 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 Закон України "Про аварійно-рятувальні служби" за № 1599 від 05.10.88 Постанова Кабінету міністрів України від 12.10.2001 №1334 "Про порядок комплектування та професійної підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб", ст.24 Закону України "Про аварійно-рятувальну службу". Указ Президента України від 04.02.2003р. "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.11.2002р. "Про стан техногенної безпеки України".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	25 019 525	X	X	25 019 525	28 046 981	X	X	28 046 981	36 120 000	X	X	36 120 000
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X				X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 610 570	1 610 570	1 610 570
		X				X				X			
	УСЬОГО	25 019 525			25 019 525	28 046 981	1 000 000	1 000 000	29 046 981	36 120 000	1 610 570	1 610 570	37 730 570

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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	40 454 400	X	X	40 454 400	42 881 664	X	X	42 881 664
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	X	1 803 838	1 803 838	1 803 838	X	1 912 068	1 912 068	1 912 068

УСЬОГО	40 454 400	1 803 838	1 803 838	42 258 238	42 881 664	1 912 068	1 912 068	44 793 732
--------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 019 525			25 019 525	28 046 981			28 046 981	36 120 000			36 120 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 610 570	1 610 570	1 610 570
	УСЬОГО	25 019 525			25 019 525	28 046 981	1 000 000	1 000 000	29 046 981	36 120 000	1 610 570	1 610 570	37 730 570

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 454 400			40 454 400	42 881 664			42 881 664
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 803 838	1 803 838	1 803 838		1 912 069	1 912 069	1 912 069
	УСЬОГО	40 454 400	1 803 838	1 803 838	42 258 238	42 881 664	1 912 069	1 912 069	44 793 732

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	25 010 525			25 010 525	27 847 300			27 847 300	36 120 000			36 120 000
2	Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»					199 681			199 681				
3	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"						1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 610 570	1 610 570	1 610 570
	УСЬОГО	25 010 525			25 010 525	28 046 981	1 000 000	1 000 000	29 046 981	36 120 000	1 610 570	1 610 570	37 730 570

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	40 454 400			40 454 400	42 881 664			42 881 664
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		1 803 838	1 803 838	1 803 838		1 912 069	1 912 069	1 912 069
	УСЬОГО	40 454 400	1 803 838	1 803 838	42 258 238	42 881 664	1 912 069	1 912 069	44 793 732

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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 реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»											
	затрат											
1	Витрати на реалізацію громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				199 681		199 681			
	продукту											
1	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити	од.	громадський проект				500,000		500,000			
2	Кількість навчальних заходів, які планується провести	од.	громадський проект				18,000		18,000			
	ефективності											
1	Середні витрати одну одиницю поліграфічної продукції	грн	Розрахунок				2,030		2,030			
2	Середні витрати на один навчальний захід	грн	Розрахунок				11 037,000		11 037,000			
	якості											
1	Питома вага проведених заходів у запланованій кількості	%	Розрахунок				100,000		100,000			
2	Питома вага виготовленої поліграфічної продукції у запланованій кількості	%	Розрахунок				100,000		100,000			
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок				100,000		100,000			
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення					1 000 000,000	1 000 000,000		1 610 570,000	1 610 570,000
	продукту											
1	Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма					7,000	7,000		23,000	23,000
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок					142 857,143	142 857,143		70 024,783	70 024,783
	якості											
1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок					100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої	%	Розрахунок					20,000	20,000		25,000	25,000
Завдання 3	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Рішення Київради	25 019 524,500		25 019 524,500	27 847 300,000		27 847 300,000	36 120 000,000		36 120 000,000
	продукту											
1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	15,000		15,000	12,000		12,000	24,000		24,000
2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	191,000		191,000	180,000		180,000	219,000		219,000
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 667 968,300		1 667 968,300	2 320 608,330		2 320 608,330	1 505 000,000		1 505 000,000
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	130 992,275		130 992,275	154 707,222		154 707,222	164 931,507		164 931,507
	якості											
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500

2)результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення		1 803 838,4	1 803 838,4		1 912 068,704	1 912 068,704
	продукту								
1	Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма		12,000	12,000		13,000	13,000
	ефективності								
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		150 319,867	150 319,867		147 082,208	147 082,208
	якості								
1	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000
2	Відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої	%	Розрахунок		30,000	30,000		35,000	35,000
Завдання 2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн	Рішення Київради	40 454 400,000		40 454 400,000	42 881 664,000		42 881 664,000
	продукту								
1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	25,000		25,000	26,000		26,000
2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	219,000		219,000	219,000		219,000

	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 618 176,000		1 618 176,000	1 649 294,769		1 649 294,769
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	184 723,288		184 723,288	195 806,680		195 806,680
	якості								
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,500		0,500	0,500		0,500

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)		2019рік		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки	1 868 560		2 929 620			2 576 300		2 885 456		3 058 583
Обов'язкові виплати	14 476 871		15 501 582			21 795 400		24 410 848		25 875 499
Матеріальна допомога	792 000		947 544			1 038 300		1 162 896		1 232 670
УСЬОГО	17 137 431		19 378 746			25 410 000		28 459 200		30 166 752
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018рік (звіт)				2019рік (план)				2020рік		2021рік		2022рік	
		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
	<i>Інші</i>														
	всього штатних одиниць	201	173			201	180			219		219		219	
	Усього штатних одиниць	201	173			201	180			219		219		219	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520				27 847 300	1 000 000	28 847 300	36 120 000	1 610 570	37 730 570
	УСЬОГО					27 847 300	1 000 000	28 847 300	36 120 000	1 610 570	37 730 570

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021роки	Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №469/6520	40 454 400	1 803 838	42 258 238			
	УСЬОГО		40 454 400	1 803 838	42 258 238			

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 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. З цією метою проводиться співпраця з Громадською організацією «Пляжний патруль» та здійснюється сезонне облаштування рятувальних постів. Діяльність спрямована на превенцію утоплень (у 2018 році здійснено 36562 превентивних заходи, у 2019 році - 51822 превентивних заходи), організацію безпеки на воді, порятунку на воді (у 2018 році врятовано 116 осіб (в т.ч. 26 дітей), у 2019 році врятовано 121 особу (в т.ч. 27 дітей), популяризацію лайфсейвінгу. До участі в проєкті залучаються студенти столичних вузів. Перед початком роботи всі рекрути проходять навчання та здобувають теоретичні знання та практичні навички із виконання рятувальних операцій та надання домедичної допомоги. В 2018 році облаштовано 15 рятувальний пост, в 2019 році облаштовано 12 рятувальних постів. У 2020 планується 24 постів по всім основних зонах відпочинку. За 2018 рік Силами Спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби відповідно до Розпоряджень Київського міського голови було здійснено організацію 3 масових заходів, де проводились рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді. Одночасно, САРВС було забезпечено 10 заходів з аварійно-рятувального обслуговування, 3 водолазних обстежень гідротехнічних споруд. За 2019 рік силами САРВС відповідно до Розпоряджень Київського міського голови було здійснено організацію 5 масових заходів, де проводились рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді. Одночасно, САРВС було забезпечено 15 заходів з аварійно-рятувального обслуговування, 5 водолазних обстежень гідротехнічних споруд. На 2020 рік планується силами САРВС відповідно до Розпоряджень Київського міського голови здійснити організацію 7 масових заходів, де будуть проводитись рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді. Одночасно, САРВС планується забезпечити 18 заходів з аварійно-рятувального обслуговування, 7 водолазних обстежень гідротехнічних споруд.

У 2019 році граничний обсяг витратів загального фонду передбачений у сумі 29 046.981 тис.грн. Кошти планується використати на заробітну плату працівників служби, реалізацію ГП №602, придбання матеріалів, медикаментів, оплату послуг (крім комунальних) та оплату електроенергії. Кошти необхідні для забезпечення сталої роботи спеціалізованої аварійно-рятувальної (водолазної) служби КП "Плесо". Протягом 2020 -2022 року планується утримання 24 постів, крім того планується проведення масових заходів щодо попередження загибелі людей на воді. утримання 219 рятувальників.

14.Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)	25 100 000	25 019 525						25 019 525
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	25 100 000	25 019 525						25 019 525

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік					2020рік				
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 046 981				28 046 981	36 120 000				36 120 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000				1 000 000	1 610 570				1 610 570
	УСЬОГО	29 046 981				29 046 981	37 730 570				37 730 570

3)дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	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)	25 100 000	25 019 525					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	25 100 000	25 019 525					

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Протягом року використання бюджетних коштів планується в межах затверджених асигувань. взяття зобов'язань тільки під доведені обсяги фінансування. Тому кредиторська та дебіторська заборгованість протягом року та за результатами діяльності не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Відповідно до Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" від 05.10.88 №1599, постанови кабінету міністрів України від 12.10.2001 №1334 "Про порядок комплектування та професійної підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб" за рахунок коштів спеціального фонду у 2019 році придбано спеціальне обладнання (водолазне спорядження) в кількості 7 одиниць. Її придбання дозволить покращити якість заходів з рятування на водах, розширить можливості спеціалізованої аварійно-рятувальної служби при виконанні різного роду робіт по напрямку. В 2020 році планується придбання 23 од. спеціалізованої техніки та обладнання (катери для патрулювання та обстеження, багатофункціональні човни, навігаційне, радіо та ехолокаційне обладнання, водолазне спорядження, гідрокостюми та ін.)

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021031 от 22.10.2019
10:27:19