

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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)

260000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 019 525	28 046 981	36 120 000	3 612 000	З метою забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах міста Києва необхідні додаткові кошти на придбання мастильних матеріалів - 200 тис.грн., такелажу - 200 тис.грн., інвентаря для рятувальників - 300 тис.грн., спортивних товарів - 200 тис.грн., фарби - 100 тис.грн., будівельних матеріалів - 200 тис.грн., запчастин для спеціалізованого транспорту - 100 тис.грн., акумуляторів, шин, дисків - 100 тис.грн., навігаційного обладнання - 200 тис.грн., електротоварів, витратних матеріалів для слюсарних, столярних та інших робіт - 560 тис.грн.150.0 тис.грн. запасні частини. З метою безперебійної роботи САРВС та здійснення постійного патрулювання на водних об'єктах м.Києва необхідні додаткові кошти на поточний ремонт будівель та споруд - 500 тис.грн., на поточний ремонт водозаборного спорядження - 200тис.грн., на технічний нагляд та оформлення документів - 162 тис.грн., на тренування у басейні - 100 тис.грн., на курси парамедиків - 68 тис.грн., на періодичний медичний огляд - 50 тис.грн. та інші послуги - 222 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 000 000	1 610 570		
ВСЬОГО		25 019 525	29 046 981	37 730 570	3 612 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (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	36 120 000	39 732 000
	продукту				
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	219	219

2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	24	24
ефективності					
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн	Розрахунок	1 505 000	1 655 500
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн	Розрахунок	164 932	181 425
якості					
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	1	1

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281812 Заходи з організації рятування на водах
0

У разі невиділення додаткових коштів у 2020 році буде відсутня можливість забезпечити на належному рівні безпечні умови відпочинку на водних об'єктах міста Києва. У разі невиділення додаткових коштів у підприємства не буде можливості забезпечити всіх рятувальників інвентарем, спортивними товарами, не буде можливості придбати таке обладнання для плавзасобів, не буде можливості проведення тренувальних спусків водолазів, відпрацювання рятувальних заходів. Для безперебійної роботи та ремонту власними силами плавзасобів (за потребою) необхідно додатково придбати запчастини для плавзасобів.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 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)	40 454 400		42 881 664		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 803 838		1 912 069		
УСЬОГО		42 258 238		44 793 733		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 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	40 454 400,000		42 881 664,000	
продукту							
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	219		219	
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	25		26	
ефективності							
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	грн.	Розрахунок	1 618 176		1 649 295	
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	грн.	Розрахунок	184 723		195 807	
якості							
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	1		1	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

(підпис)

Мальований А. М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Сідіченко В. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)