

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Заходи з організації рятування на водах

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми / підпрограми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

Оновлення матеріально-технічної бази КП "Глєсо"

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

3)підстави для реалізації бюджетної програми

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Конституції України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		25 100 000	X	X	25 100 000	27 534 581	X	X	27 534 581
		X				X				X	1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО					25 100 000			25 100 000	27 534 581	1 000 000		28 534 581

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 921 654	X	X	29 921 654	31 417 737	X	X	31 417 737
	УСЬОГО	29 921 654			29 921 654	31 417 737			31 417 737

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)					25 100 000			25 100 000	27 534 581			27 534 581
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)										1 000 000		1 000 000
	УСЬОГО					25 100 000			25 100 000	27 534 581	1 000 000		28 534 581

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	28 865 654			28 865 654	30 308 937			30 308 937
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		1 056 000		1 056 000		1 108 800		1 108 800

	УСЬОГО	28 865 654	1 056 000		29 921 654	30 308 937	1 108 800		31 417 737
--	--------	------------	-----------	--	------------	------------	-----------	--	------------

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуван я бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2017 -2019 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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					25 100 000			25 100 000	27 334 900			27 334 900
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"										1 000 000		1 000 000
3	Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»									199 681			199 681
	УСЬОГО					25 100 000			25 100 000	27 534 581	1 000 000		28 534 581

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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	28 865 654			28 865 654	30 308 937			30 308 937
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		1 056 000		1 056 000		1 108 800		1 108 800
	УСЬОГО	28 865 654	1 056 000		29 921 654	30 308 937	1 108 800		31 417 737

8.Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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							199 681,000		199 681
	продукту											
1	Кількість навчальних заходів, які планується провести	од.	громадський проект							189,000		189,000
2	Кількість поліграфічної продукції, яку планується виготовити	од.	громадський проект							200,000		200,000
	ефективності											
1	Середні витрати на один навчальний захід	грн	Розрахунок							1 056,000		1 056,000
2	Середні витрати одну одиницю поліграфічної продукції	грн	Розрахунок							998,000		998,000
	якості											
1	Питома вага виготовленої поліграфічної продукції у запланованій кількості	%	Розрахунок							100,000		100,000
2	Питома вага проведених заходів 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	тис. грн.	Рішення								1 000,000	1 000,000
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	тис. грн.	Розрахунок								200,000	200,000
	якості											
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки (обладнання) до існуючої	%	Розрахунок								35,000	35,000
2	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	%	Розрахунок									
	продукту											
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма								5,000	5,000
Завдання 3	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	продукту											
1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис				15,000		15,000	22,000		22,000
2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис				191,000		191,000	201,000		201,000
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн.	Розрахунок				1 673,330		1 673,330	1 242,495		1 242,495
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис. грн.	Розрахунок				131,414		131,414	135,995		135,995
	якості											

1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				0,500		0,500	0,500		0,500
---	---	---	------------	--	--	--	-------	--	-------	-------	--	-------

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 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						
продукту									
1	Кількість навчальних заходів, які плануються провести	од.	громадський проект						
2	Кількість поліграфічної продукції, яку плануються виготовити	од.	громадський проект						
ефективності									
1	Середні витрати на один навчальний захід	грн	Розрахунок						
2	Середні витрати одну одиницю поліграфічної продукції	грн	Розрахунок						
якості									
1	Питома вага виготовленої поліграфічної продукції у запланованій кількості	%	Розрахунок						
2	Питома вага проведених заходів у запланованій кількості	%	Розрахунок						
3	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						
Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"									
затрат									
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення		1 056,000	1 056,000		1 108,800	1 108,800
продукту									
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку плануються придбати	од.	виробнича програма		6,000	6,000		6,000	6,000
ефективності									
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	тис. грн.	Розрахунок		176,000	176,000		184,800	184,800
якості									
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки (обладнання) до існуючої	%	Розрахунок		35,000	35,000		35,000	35,000
Завдання 3 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах									
продукту									
1	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис		22,000	22,000	22,000		22,000
2	кількість рятувальників	од.	штатний розпис		201,000	201,000	201,000		201,000
ефективності									
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн.	Розрахунок	1 377,678		1 377,678	1 362,872		1 362,872
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис. грн.	Розрахунок	150,790		150,790	158,685		158,685
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

Найменування	(грн.)									
	2017рік (звіт)		2018рік		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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
Стимулюючі доплати та надбавки					2 929 620		3 093 679		3 248 363	
Матеріальна допомога					947 544		1 000 606		1 050 636	
Структура видатків на оплату праці по галузі "Державне управління"					15 055 529		15 826 406		16 617 728	
Обов'язкові виплати					15 055 529		15 826 406		16 617 728	
ВСЬОГО					18 932 693		19 920 691		20 916 727	
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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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
812	Інші														
000000024	всього штатних одиниць					201,00	173,00			201,00		201,00		201	
	Усього штатних одиниць					201,00	173,00			201,00		201,00		201	
	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/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
	УСЬОГО										

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)		Посилання на пункт, розділ МПП (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 (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 - 2021 роки.

У 2018 році граничний обсяг видатків загального фонду передбачений у сумі 25 100,00 тис.грн.Кошти плануються використати на заробітну плату працівників служби, придбання матеріалів, медикаментів, оплату послуг(крім комунальних) та оплату електроенерг період з 2016-2018 роки на пляжах міста покращилася ситуація щодо спаління відпочиваючих на водних об'єктах міста. в 2017 році Створено новий пляжний патруль який відповідає Європейським зразкам. Вперше в 2017 році в Києві отримано "Балитний пра пляжу. Відповідно пляжі міста почали відповідати міжнародним стандартам світу. За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2017 році були придбані матеріали , оплачені послуги з ремонту та техобслуговування суден,навчання фахівців служби,послуги з страхування особового складу САРВС. Завдяки отриманому в 2017 та 2018 р фінансуванню пляжі та водне господарство приведено у відповідність до санітарних норм, та вже у 2018 році отримано 13 санітарних паспортів в тому числі 7 "Блакитних прапорів" , що свідчить про задовільний стан.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	25 100 000				25 100 000	27 534 581				27 534 581
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						1 000 000				1 000 000
	УСЬОГО	25 100 000				25 100 000	28 534 581				28 534 581

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)							
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість на підприємстві не виникає, оскільки, зобов'язання беруться в межах застверджених асигнувань, з у рахуванням помісчних палнів фінансування.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 році.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2017 році було придбано 5 одиниць спеціальної техніки., в 2018 році кошти в бюджеті міста не передбачались,