

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 041 978	36 120 000	39 871 000		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	999 990	1 610 570		3 987 100	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 човнів в кіл-ті 5 шт. - 140,0 тис.грн., каяків в кіл-ті 5 шт. - 100,0 тис.грн., крісел-амфібіій в кіл-ті 7 шт. - 420,0 тис.грн., серфів в кіл-ті 5 шт. - 200,0 тис.грн., оперативно-рятувального автомобіля - 1200,0 тис.грн., катерів для патрулювання в кіл-ті 3 шт. - 500,0 тис.грн., тентів для катерів в кіл-ті 7 шт. - 130,0 тис.грн., комплекту двигуна човнового стаціонарного - 550,0 тис.грн., судового генератора - 280,0тис.грн., апарату підводного зварювання - 217,1 тис.грн. та провідного (безпровідного) підводного зв'язку з відеокomплексом - 250,0 тис.грн.
ВСЬОГО		29 041 968	37 730 570	39 871 000	3 987 100	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (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		3 987 100
	продукту				
1	Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма		37
	ефективності				
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		107 759

	якості				
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої	%	Розрахунок		35
2	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100

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

281812 Заходи з організації рятування на водах
0

За наказом МВС №301 "Рятувальний пост забезпечується рятувальними весловими шлюпками – 1 од. на кожні 200 м пляжу", тому є необхідність придбати човни, так як ними в літній оздоровчий період користуються Лайфгарди, наявні човни протікають, а на деяких постах човен відсутній.

Також необхідно придбати каяки. Каяки застосовуються для супроводження групи плавців на дальні дистанції. Також вони більш маневрені та застосовуються для проведення рятувальних операцій на озерах. В Америці застосовується практика застосування серфів. Серф-дошка це більш сучасний плавазасіб для порятунку. Вона більш мобільна, тобто менший ризик когось травмувати під час рятувальної операції також рятувальник бачить потерпілого й постійно тримає його в полі зору. Перевага в тому, що можна надати допомогу людині без свідомості, при цьому не травмуючи критичного плавця.

Для отримання відзнаки «Блакитний прапор» на пляжі необхідні умови для людей з обмеженими можливостями. Крісло-амфібія застосовується для транспортування людей з обмеженою рухливістю, у т.ч. по воді. В Києві 14 пляжів, крісел лише 3.

На балансі є 1 оперативно-рятувальний автомобіль, але існує необхідність у придбанні ще одного оперативно-рятувального автомобіля для розмежування хочаб один - на лівому березі, один - на правому березі Києва.

У разі невиділення додаткових коштів у 2021 році буде відсутня можливість забезпечити на належному рівні безпечні умови відпочинку на водних об'єктах міста Києва.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 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)	42 303 131		45 306 653		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		42 303 131		45 306 653		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення				
	продукту						
1	Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма				
	ефективності						
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки до існуючої	%	Розрахунок				
2	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник начальника управління-начальник відділу природокористування та контролю

(підпис)

Савченко О. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Сідіченко В. П.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024603 от 19.11.2020 16:16:10