

**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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**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 2021 -2023 роки**

**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Організація рятування на водних об'єктах*

**2)завдання бюджетної програми**

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах

Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"

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 12.12.2019 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради №453/9532 від 10.09.2020 .Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" за № 1599 від 05.10.88 Постанови 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 2019 -2021 роках:**

(грн)

| Код      | Найменування                            | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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 | 28 041 978     | Х                | Х                            | 28 041 978  | 36 120 000            | Х                | Х                            | 36 120 000  | 39 871 000       | Х                | Х                            | 39 871 000    |
| 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб          | Х              | 999 990          |                              | 999 990     | Х                     | 1 610 570        |                              | 1 610 570   | Х                |                  |                              |               |
|          | УСЬОГО                                  | 28 041 978     | 999 990          |                              | 29 041 968  | 36 120 000            | 1 610 570        |                              | 37 730 570  | 39 871 000       |                  |                              | 39 871 000    |

**2)надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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 | 42 303 131        | Х                | Х                            | 42 303 131  | 45 306 653        | Х                | Х                            | 45 306 653  |
|     | УСЬОГО                                  | 42 303 131        |                  |                              | 42 303 131  | 45 306 653        |                  |                              | 45 306 653  |

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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 трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 28 041 978     |                  |                              | 28 041 978  | 36 120 000            |                  |                              | 36 120 000  | 39 871 000       |                  |                              | 39 871 000    |
| 3210  | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)          |                | 999 990          |                              | 999 990     |                       | 1 610 570        |                              | 1 610 570   |                  |                  |                              |               |
|   | УСЬОГО  | 28 041 978     | 999 990          |                              | 29 041 968  | 36 120 000            | 1 610 570        |                              | 37 730 570  | 39 871 000       |                  |                              | 39 871 000    |

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування  | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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 трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 42 303 131        |                  |                              | 42 303 131  | 45 306 653        |                  |                              | 45 306 653  |
| 3210  | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)          |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |
|   | УСЬОГО  | 42 303 131        |                  |                              | 42 303 131  | 45 306 653        |                  |                              | 45 306 653  |

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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 напрямками використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2019рік (звіт) |                  |                              |             | 2020рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021рік (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               | 27 843 296     |                  |                              | 27 843 296  | 36 120 000            |                  |                              | 36 120 000  | 39 871 000       |                  |                              | 39 871 000    |
| 2    | Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді» | 198 682        |                  |                              | 198 682     |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |
| 3    | Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"                                   |                |                  | 999 990                      | 999 990     |                       |                  | 1 610 570                    | 1 610 570   |                  |                  |                              |               |
|      | УСЬОГО  | 28 041 978     |                  | 999 990                      | 29 041 968  | 36 120 000            |                  | 1 610 570                    | 37 730 570  | 39 871 000       |                  |                              | 39 871 000    |

2)витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

| №з/п | Напрями використання бюджетних коштів                               | 2022рік (прогноз) |                  |                              |             | 2023рік (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 | 42 303 131        |                  |                              | 42 303 131  | 45 306 653        |                  |                              | 45 306 653  |
|      | УСЬОГО  | 42 303 131        |                  |                              | 42 303 131  | 45 306 653        |                  |                              | 45 306 653  |

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

| №з/п       | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації              | 2019рік (звіт) |                  |               | 2020рік (затверджено) |                  |               | 2021рік (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 | <b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b>               |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
|            | <b>затрат</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків   | грн            | Рішення Київради                | 27 843 296,31  |                  | 27 843 296,31 | 36 120 000            |                  | 36 120 000    | 39 871 000       |                  | 39 871 000    |
|            | <b>продукту</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | кількість рятувальних підрозділів на воді  | од.            | штатний розпис                  | 12,000         |                  | 12,000        | 24,000                |                  | 24,000        | 31,000           |                  | 31,000        |
| 2          | кількість рятувальників  | од.            | штатний розпис                  | 180,000        |                  | 180,000       | 219,000               |                  | 219,000       | 219,000          |                  | 219,000       |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу                                     | грн.           | Розрахунок                      | 2 320 274,690  |                  | 2 320 274,690 | 1 505 000,000         |                  | 1 505 000,000 | 1 286 161,000    |                  | 1 286 161,000 |
| 2          | середня вартість утримання 1 рятувальника  | грн.           | Розрахунок                      | 154 684,980    |                  | 154 684,980   | 164 931,507           |                  | 164 931,507   | 182 059,000      |                  | 182 059,000   |
|            | <b>якості</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком                            | %              | Розрахунок                      | 0,500          |                  | 0,500         | 0,500                 |                  | 0,500         | 0,500            |                  | 0,500         |
| Завдання 2 | <b>Забезпечення реалізації громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»</b> |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
|            | <b>затрат</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | Витрати на реалізацію громадського проекту № 602 «Рятування та безпека на воді»          | грн            | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 198 682,000    |                  | 198 682,000   |                       |                  |               |                  |                  |               |
|            | <b>продукту</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 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        |                       |                  |               | 18,000           |                  |               |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | Середні витрати одну одиницю поліграфічної продукції                                     | грн            | Розрахунок                      | 2,030          |                  | 2,030         |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 2          | Середні витрати на один навчальний захід   | грн            | Розрахунок                      | 10 981,500     |                  | 10 981,500    |                       |                  |               |                  |                  |               |
|            | <b>якості</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 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 3 | <b>Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"</b>                                   |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
|            | <b>затрат</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків   | грн.           | Рішення                         |                | 999 990,000      | 999 990,000   |                       | 1 610 570,000    | 1 610 570,000 |                  |                  |               |
|            | <b>продукту</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати                                   | од.            | виробнича програма              |                | 7,000            | 7,000         |                       | 15,000           | 15,000        |                  |                  |               |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 1          | Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки   | грн.           | Розрахунок                      |                | 142 855,710      | 142 855,710   |                       | 107 371,333      | 107 371,333   |                  |                  |               |
|            | <b>якості</b>  |                |                                 |                |                  |               |                       |                  |               |                  |                  |               |
| 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        |                  |                  |               |

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| №з/п       | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) |                  |               | 2023рік (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 | <b>Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах</b> |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
|            | <b>затрат</b>  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | Обсяг видатків   | грн            | Рішення Київради   | 42 303 131        |                  | 42 303 131    | 45 306 653,3      |                  | 45 306 653,3  |
|            | <b>продукту</b>  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | кількість рятувальних підрозділів на воді                                  | од.            | штатний розпис     | 31,000            |                  | 31,000        | 31,000            |                  | 31,000        |
| 2          | кількість рятувальників  | од.            | штатний розпис     | 219,000           |                  | 219,000       | 219,000           |                  | 219,000       |
|            | <b>ефективності</b>  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу                       | грн.           | Розрахунок         | 1 364 617,000     |                  | 1 364 617,000 | 1 461 505,000     |                  | 1 461 505,000 |
| 2          | середня вартість утримання 1 рятувальника                                  | грн.           | Розрахунок         | 193 165,000       |                  | 193 165,000   | 206 880,000       |                  | 206 880,000   |
|            | <b>якості</b>  |                |                    |                   |                  |               |                   |                  |               |
| 1          | динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком              | %              | Розрахунок         | 0,500             |                  | 0,500         | 0,500             |                  | 0,500         |

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019рік (звіт) |                  | 2020рік        |                  | 2021рік (проект) |                  | 2022рік (прогноз) |                  | 2023рік (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      |                  | 2 576 300      |                  | 2 885 456        |                  | 3 061 469         |                  | 3 278 833         |                  |
| Обов'язкові виплати                   | 15 898 919     |                  | 21 795 400     |                  | 24 436 068       |                  | 25 926 669        |                  | 27 767 462        |                  |

|  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |
|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|
| Матеріальна допомога   | 947 544    |  | 1 038 300  |  | 1 162 896  |  | 1 233 833  |  | 1 321 435  |  |
| УСЬОГО   | 19 776 083 |  | 25 410 000 |  | 28 484 420 |  | 30 221 970 |  | 32 367 730 |  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х          |  | Х          |  | Х          |  | Х          |  | Х          |  |

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| №з/п | Категорії працівників   | 2019рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020рік (план) |                  |                  |                  | 2021рік        |                  | 2022рік        |                  | 2023рік        |                  |
|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      |   | 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               |
|      | Інші  |                |                  |                  |                  |                |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|      | всього штатних одиниць  | 201            | 180              |                  |                  | 181            | 110              |                  |                  | 181            |                  | 181            |                  | 181            |                  |
|      | Усього штатних одиниць  | 201            | 180              |                  |                  | 181            | 110              |                  |                  | 181            |                  | 181            |                  | 181            |                  |
|      | 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 2019 - 2021 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми   | Коли та яким документом затверджена | 2019рік (звіт) |                  |             | 2020рік (затверджено) |                  |             | 2021рік (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 |                                     | 27 843 296     | 999 900          | 28 843 196  | 36 120 000            | 1 610 570        | 37 730 570  | 39 871 000       |                  | 39 871 000    |
|      | УСЬОГО   |                                     | 27 843 296     | 999 900          | 28 843 196  | 36 120 000            | 1 610 570        | 37 730 570  | 39 871 000       |                  | 39 871 000    |

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022рік (прогноз) |                  |             | 2023рік (прогноз) |                  |             |
|------|--|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|      |  |                                     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1    | 2  | 3                                   | 4                 | 5                | 6           | 7                 | 8                | 9           |
|      | УСЬОГО                                       |                                     |                   |                  |             |                   |                  |             |

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019рік (звіт)                     |   | 2020рік (затверджено)              |   | 2021рік (проект)                   |   | 2022рік (прогноз)                  |   | 2023рік (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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 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 цієї метою функціонує в ідділ з організації безпеки та супроводження лайфсейвінг програм на об'єктах водної рекреації КП «Плесо» та здійснюється сезонне облаштування рятувальних постів. Діяльність спрямована на превенцію утоплень (у 2019 році - 35985, у 2020 році - 40817 превентивних заходів), організацію безпеки та порятунку на воді (у 2019 році врятовано 121 осіб (в т.ч. 27 дітей), у 2020 році врятовано 84 особу (в т.ч. 19 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 2019 році облаштовано 24 рятувальні пости, в 2020 році облаштовано 24 рятувальних поста, задіяно 110 рятувальників, у 2021 році планується - 31 пост, 150 лайгврдів. 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. За 2020 рік силами САРВС здійснено організацію 6 масових заходів, де проводились рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді. Одночасно, САРВС забезпечили 6 заходів з аварійно-рятувального обслуговування, 3 водолазних обстежень гідротехнічних споруд, 6 водолазних обстежень підводної частини корпусу суден. На 2021 рік планується силами САРВС здійснити організацію 11 масових заходів, де будуть проводитись рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді. Одночасно, САРВС планується забезпечити 11 заходів з аварійно-рятувального обслуговування, 8 водолазних обстежень гідротехнічних споруд, 11 водолазних обстежень підводної частини корпусу суден. У 2020 році граничний обсяг видатків загального фонду передбачений у сумі 36120,00 тис.грн.Кошти планується використати на заробітну плату працівників служби, придбання матеріалів, медикаментів, оплату послуг(крім комунальних) та оплату електроенергії. Кошти необхідні для забезпечення сталої роботи спеціалізованої аварійно-рятувальної (водолазної) служби КП "Плесо".

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

| 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) | 28 046 981                     | 28 041 978                       |  |   |  |  |                    | 28 041 978                  |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 1 000 000                      | 999 990                          |  |   |  |  |                    | 999 990                     |
|   | УСЬОГО   | 29 046 981                     | 29 041 968                       |  |   |  |  |                    | 29 041 968                  |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | 2020 рік                |   |   |                    |  | 2021 рік        |   |   |                    |  |
|---|--|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|--|
|   |  | 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) | 36 120 000              |   |   |                    | 36 120 000   | 39 871 000      |   |   |                    | 39 871 000   |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 1 610 570               |   |   |                    | 1 610 570  |                 |   |   |                    |  |
|   | УСЬОГО   | 37 730 570              |   |   |                    | 37 730 570   | 39 871 000      |   |   |                    | 39 871 000   |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2021 | 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) | 28 046 981                     | 28 041 978                       |   |   |  |                                   |  |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 1 000 000                      | 999 990                          |   |   |  |                                   |  |
|   | УСЬОГО   | 29 046 981                     | 29 041 968                       |   |   |  |                                   |  |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до Закону України "Про авіаційно-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 дозволило покращити якість заходів з рятування на водах, розширити можливості спеціалізованої аварійно-рятувальної служби при виконанні різного роду робіт по напрямку. В 2020 році планується придбання 15 од. спеціалізованої техніки та обладнання.

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