

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1.УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(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 Київської міської ради (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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 100 821	39 871 000	48 155 730	2 407 785	З метою проведення поточного ремонту будівлі РВС-2 необхідні додаткові кошти в сумі 2407,785 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 330 098				
ВСЬОГО		37 430 918	39 871 000	48 155 730	2 407 785	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022рік (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	48 155 730	50 563 515
	продукту				
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	178	178
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	32	32
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	ГРН.	Розрахунок	1 504 866,56	1 580 109,84
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	ГРН.	Розрахунок	270 537,81	277 821,51
	якості				
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100

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

281812 Заходи з організації рятування на водах
0
Будівля РВС-2 знаходиться в досить поганому стані, в разі невиділення коштів на поточний ремонт будівля буде і далі руйнуватись. Власних коштів на поточний ремонт РВС-2 у підприємства немає.

2)додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 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)	50 707 983		53 243 382		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		50 707 983		53 243 382		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024рік (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	50 707 983		53 243 382	
	продукту						
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	178		178	
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	32		32	
	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	ГРН.	Розрахунок	1 584 624,47		1 663 855,69	
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	ГРН.	Розрахунок	284 876,31		299 120,12	
	якості						
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	ВіДС.	Розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000028149 от 23.10.2021 0:00:00