

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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату 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)

2600000000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері екології та природних ресурсів на території міста Києва

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату								
1	2	Одиниця виміру		3	4	5	6	7
		2022 рік	2023 рік					
		(звіт)	(затверджено)			(проект)	(проект)	(проект)
Ціль державної політики №1								
Організація рятівування на водних об'єктах								
Кількість рятувальників	од.	89	173			159		
Кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	26	29			30		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 -2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2818120	8120	0320	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Заходи з організації рятівування на водах	31 068 365	48 155 730	54 246 401	56 958 721	59 806 857	1					10
УСЬОГО				31 068 365	48 155 730	54 246 401	56 958 721	59 806 857						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 -2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2818120	8120	0320	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Заходи з організації рятівування на водах											1
УСЬОГО														

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
планування-головний бухгалтер

41819451

23.10.2023 16:30:16  
Бюджетний запит 000039394 від 18.10.2023 10:06:39

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Віталія СІДЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)

Дата: 23.10.2023 Час: 16:30:16

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)

28  
(код Типової відомчої класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету)  
41819431  
(код за ЄДРПОУ)  
281  
(код Типової відомчої класифікації  
видаєтків та кредитування місцевого  
бюджету та номерів в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)  
41819431  
(код за ЄДРПОУ)

3. 2818120 (код Програмної класифікації) 8120 (код Типової програмної класифікації) 0320 (код Функціональної програмної класифікації)  
кредитування місцевого бюджету  
Заходи з організації рятівних на водах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видаєтків та кредитування місцевого бюджету)  
2600000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Організація рятівних на водних об'єктах

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення безперерпних умов відпочинку населення на водних об'єктах

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 року №6875/6916 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №5728/2769 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Про бюджет міста Києва на 2023-2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 31.08.2023 №7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №6820/5869

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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 загальної фонду-бюджету	31 068 365	X	X	31 068 365	48 155 730	X	X	48 155 730	54 246 401	X	X	54 246 401	
	Касові надходження бюджетних установ (протягом та після прийняття)	X			X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (протягом та після прийняття)	X			X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (протягом та після прийняття)	X			X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (протягом та після прийняття)	X			X				X					
	Усього	31 068 365			31 068 365	48 155 730			48 155 730	54 246 401			54 246 401	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				(грн)
		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 загальної фонду-бюджету	56 938 721	X	X	56 938 721	59 006 657	X	X	59 006 657	



	Рівні надходження бюджетних коштів	X				X				
	Рівні надходження за видами надходжень	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду					X				
	Рівні надходження за видами надходжень	X								
	Інтересна кредитів по бюджету									
	Усього	56 958 721				56 958 721	59 806 657			59 806 657

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(ГРН)
			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	
2510		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 068 365			31 068 365	48 155 730			48 155 730	54 246 401			54 246 401	
		Усього	31 068 365			31 068 365	48 155 730			48 155 730	54 246 401			54 246 401	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)				(ГРН)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	56 958 721			56 958 721	59 806 657		59 806 657
	Усього	56 958 721			56 958 721	59 806 657		59 806 657

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(ГРН)
		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 бюджетних умов відповідного настання на водних об'єктах	31 068 365			31 068 365	48 155 730			48 155 730	54 246 401			54 246 401	
	Усього	31 068 365			31 068 365	48 155 730			48 155 730	54 246 401			54 246 401	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Забезпечення бюджетних умов відповідного настання на водних об'єктах	56 958 721			56 958 721	59 806 657		59 806 657
	Усього	56 958 721			56 958 721	59 806 657		59 806 657

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення безпеки умов відпочинку населення на водних об'єктах														
Завдання 1	загарт														
1	Обсяг видатків	грн	Рішення Київради	31 068 365,06		31 068 365,06	48 155 730		48 155 730	54 246 401		54 246 401			
1	продукту														
2	кількість ретульованих підрозділів на воді	од.	штабний розліс	28		28	29		29	30		30			
2	кількість ретульованих	од.	штабний розліс	89		89	173		173	159		159			
1	оборонитості														
1	середня вартість утримання 1 ретульованого підрозділу	грн.	Розрахунок	1 194 937,12		1 194 937,12	1 660 542,41		1 660 542,41	1 808 213,67		1 808 213,67			
2	середня вартість утримання 1 ретульованого	грн.	Розрахунок	348 082,75		348 082,75	278 356,82		278 356,82	341 172,33		341 172,33			
1	мості														
1	даних на кількість встановлених у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100	100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затверджений фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення безпеки умов відпочинку населення на водних об'єктах										
Завдання 1	загарт										
1	Обсяг видатків	грн	Рішення Київради	56 858 721		56 858 721	59 806 657		59 806 657		
1	продукту										
2	кількість ретульованих підрозділів на воді	од.	штабний розліс	30		30	30		30		
2	кількість ретульованих	од.	штабний розліс	159		159	159		159		
1	оборонитості										
1	середня вартість утримання 1 ретульованого підрозділу	грн.	Розрахунок	1 898 624,04		1 898 624,04	1 593 555,24		1 593 555,24		
2	середня вартість утримання 1 ретульованого	грн.	Розрахунок	358 230,95		358 230,95	376 142,5		376 142,5		
1	мості										
1	даних на кількість встановлених у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	фактично на 01.10.2023	затверджений фонд	затверджений фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комуніальне господарство"															
Матеріальна допомога	21 068 836		35 001 398	19 366 720		35 064 693		36 817 928		38 658 824					
Обсяг виходу виплат	4 482 182		1 674 530	3 000 000		2 164 780		2 272 388		2 385 986					
Премії	17 606 067		30 131 560	12 863 203		32 500 064		33 915 067		35 810 821					
Стимулюючі виплати та надбавки	1 142 510		7 110 358	650 935		259 659		272 684		286 318					
Усього	828 077		2 484 910	2 852 681		340 770		357 808		375 689					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	24 068 836		35 001 398	19 366 720		35 064 693		36 817 928		38 658 824					
	X		X	X		X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		затверджений фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджений фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджений фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджений фонд	фактично зайняті	затверджено	затверджений фонд	фактично зайняті	затверджено
1	інші	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Бюджет штатних одиниць	178,00	89,00			159,00	89,00			159,00				159,00		
	Усього штатних одиниць	178,00	89,00			159,00	89,00			159,00				159,00		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік	
			затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд	затверджений фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2726/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки"	31 068 365	31 068 365	48 155 730	48 155 730	54 246 401	54 246 401
Усього			31 068 365	31 068 365	48 155 730	48 155 730	54 246 401	54 246 401

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2726/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки"	56 958 721		56 958 721	56 958 721		
Усього			56 958 721		56 958 721			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної довідки	Строк реалізації об'єкта (рік позитиву, 1 завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		послання на проект, розділ МШР (загальний та інші документи)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку діяльності	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тієї ж п'яті чи іншої)	документ про затвердження проекту	дієвість для виконання робіт (розроблення КМДА або ефективний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують дієвість
			рівень виконання, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень виконання, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтовані необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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. Забезпечення безпеки у воді відпочинку на водних об'єктах м. Києва здійснюється силами Спеціалізованої аварійно-рятувальної (водолазної) служби КП «Плесо» та відділу з організації безпеки та супроводження ландшафтінг програм на об'єктах водної рекреації здійснюється залучення до роботи ландшафтів та здійснюється

Діяльність ландшафтів спрямована на превенцію утоплення, організацію безпеки та порятунку на воді, популяризацію ландшафтінгу. До участі в проекті залучаються студенти столичних вузів. Перша початкова робота всі рекрути проходять навчання, здобувають теоретичні знання та практичні навички із виконання рятувальних операцій та надання домедичної допомоги.

Зокрема, у 2022 році проведено 45643 превентивних заходів, вартовано 88 осіб, з них 27 дітей, обслуговано 17 сезонних рятувальних постів, залучено 107 ландшафтів. У 2022 році обсяг видатків на здійснення заходів з рятування людей на водах склав 31068,365 тис. грн. Діло з рятувальних підрозділів постійної комплектації та 17 сезонних постів ландшафтів. Було вартовано 29 осіб та проведено 7104 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді. Батькам повернуто 10 дітей. В зв'язку з порушенням правил поведінки на пляжі (розпиття алкогольних напоїв, паління, випил собак) було здійснено 10 викликів поліції. Водолазами КП «Плесо» здійснювалось обстеження підводної акваторії для включення вибухонебезпечних предметів на 12 пляжах та на одній зоні відпочинку біля

водок. Було вилучено з глибоки приблизно 5-6 м два запалювачі цимкові шматки патронів під Венеціанським мостом. Також під Венеціанським мостом водолазами було виявлено нерозірвавшися снаряд, який був знешкоджений саперами-вибухотехніками.

На 2023 рік було заплановано дію 9 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 20 сезонних постів ландшафтів (92 ландшафти).

Станом на 01.10.2023 року обсяг видатків на здійснення заходів з рятування людей на водах склав 26 904,2 тис. грн.

Діло з рятувальних підрозділів постійної комплектації (на початку вересня, задов зазобігання надзвичайним ситуаціям, записелі і правматизму людей на воді, на території пляжу «Райдуга» створено рятувальний пост постійної комплектації «Райдуга», що укомплектовано відповідними обладнаннями та спорядженнями) та 23 сезонних постів ландшафтів (94 ландшафти).

Було вартовано 71 особу та проведено 19321 превентивний заход щодо попередження нещасних випадків на воді. Батькам повернуто 60 дітей. В зв'язку з порушенням правил поведінки на пляжі (розпиття

алкогольних напоїв, паління, випил собак) було здійснено 18 викликів поліції. Також протягом літнього сезону ландшафти задіяні в освітніх заходах по циклах, ліцума м. Києва з метою ознайомлення дітей з правилами поведінки біля води взимку, безпечного відпочинку на воді влітку, ознакомлення з правилами надання першої домедичної допомоги тощо.

Працівники САФВС проводилися роз'яснювальна робота з населенням, встановлені інформаційні стенди із зазначенням місць, які заборонені для купання, заборонених для випову риби та виходу на ліл, на предмелт вилучення небезпечних знаків в місцях небезпечних для купання. Були виконані такі локальні роботи як: обстеження очисних споруд Тросцяна. Огряд та очистка оз. Віра та оз. Біле. Встановлення обладнання на предмелт вилучення рівня підйому води на пляжах «Дитинчик» та «Чорторий». Відкачування води біля насосної станції по вул. Альбоса. Огряд шандорів на Осокорках, колектору по просп. Бажана та вул. Закарваського тощо.

Водолазами КП «Плесо» було проведено обстеження підводної споруди ТТС-1130 (приміальна споруда багаторуноціональна) довжиною 234 м та примітелю акваторією (ширина смуги 20 м вздовж комплексу), що розміщена за адресою: Київська область, м. Україна, вул. Промислова, 1/1.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)



Код	Економічний класифікатор видатків / код класифікації проекту	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)	Поташно 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)	48 155 730	31 068 365						31 068 365	
Усього		48 155 730	31 068 365						31 068 365	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічного класифікатора видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік				2024 рік				(грн)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взаїт поточних зобов'язань (5-9)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взаїт поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 155 730				48 155 730	54 246 301					54 246 301
Усього		48 155 730				48 155 730	54 246 301					54 246 301

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023. доквх:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічний класифікатор видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	48 155 730	31 068 365						
Усього		48 155 730	31 068 365						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту захисту Довілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування-головний бухгалтер

«10»09/21

23.10.2023 16:30:56

Електронний лист: 000003024 від 15.10.2023 10:06:39



Олександр ВОЗНИЙ

(прізвище та ініціали)

Віталій СІДІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату 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. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату 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

8120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0320  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

Заходи з організації рятівання на  
водогах

2600000000  
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 068 365	48 155 730	54 246 401			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	ВСЬОГО	31 068 365	48 155 730	54 246 401	5 382 400	5 382 400
З метою забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах міста Києва, а також з метою оновлення матеріально-технічної бази СДРБС необхідні додаткові кошти на придбання: поновлюючих мисок AGA (МК ІІ) з лезом автомастом в кін-ті 2 шт. на суму 182,4 тис.грн., поверхню автомастом замінив на поверхню з нержавіючої сталі в кін-ті 1 шт. на суму 67,0 тис.грн., телефонно-мікрофонна апаратура OTS EMA 2 для AGA МК ІІ NOT MLC в кін-ті 1 шт. на суму 52,6 тис.грн., кабель для підводного зв'язку OTS Soma Rope 61m з роз'ємами Vignola plugs I IN USE в кін-ті 1 шт. на суму 15,1 тис.грн., відрокостюми сухого типу Metatrout DTX Cordless в кін-ті 2 шт. на суму 154,0 тис.грн., поновлювальний аварійно-рятівальний автомобіль РЕУСЕОТ Landtek з аварійно-рятівальним обладнанням в кін-ті 1 шт. на суму 1280,0 тис.грн., лодка рятівальна UM5-805 з двигателем об'ємом 15 л в кін-ті 1 шт. на суму 301,3 тис.грн., човни пластиковеі поручні в кін-ті 4 шт. на суму 200,0 тис.грн. та дефлішптори в кін-ті 4 шт. на суму 360,0 тис.грн.							

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

№ з/п	Найменування	Однінця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"	3	4	5	6
1	затрат				
1	Обсяг видатків		грн.	Рівення	
1	продукту				5 382 400
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку підлягає придбати ефективно	од.	виробнича програма		17



0

Відсутність власних коштів на придбання визначених позицій

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами;

(ГРН.)

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

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно виконувати для забезпечення виконання ЄА "Україна"	4	5	6
---	---	---	---

byxranter

9

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033934 від 16.10.2023 10:06:35

23.10.2023 16:31:17