

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах  
Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"

3)підстави реалізації бюджетної програми

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 18 грудня 2018 року № 469/6520 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2019-2021 роки», із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 23.07.2020 №54/9133, рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 № 23/23 «Про програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021-2023 роки», рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»,із змінами та доповненнями,внесеними рішенням Київської міської ради від 22.04.2021 №574 /615 ,розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №569 від 18.03.2021 " Про капітальний ремонт об'єктів , що фінансується в 2021 році за рахунок бюджетних коштів по Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації)". розпорядження ВО КМР (КМДА) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки".

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	36 100 821	X	X	36 100 821	39 871 000	X	X	39 871 000	48 155 730	X	X	48 155 730
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 330 098	1 330 098	1 330 098	X				X			
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб		1 330 098	1 330 098	1 330 098								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	36 100 821	1 330 098	1 330 098	37 430 918	39 871 000			39 871 000	48 155 730			48 155 730

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)

		фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	спеціальний розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	50 707 983	X	X	50 707 983	53 243 382	X	X	53 243 382
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	50 707 983			50 707 983	53 243 382			53 243 382

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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)	36 100 821			36 100 821	39 871 000			39 871 000	48 155 730			48 155 730
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		1 330 098	1 330 098	1 330 098								
	УСЬОГО	36 100 821	1 330 098	1 330 098	37 430 918	39 871 000			39 871 000	48 155 730			48 155 730

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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)	50 707 983			50 707 983	53 243 382			53 243 382
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	50 707 983			50 707 983	53 243 382			53 243 382

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	36 100 821			36 100 821	39 871 000			39 871 000	48 155 730			48 155 730
2	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"		1 330 098	1 330 098	1 330 098								
	УСЬОГО	36 100 821	1 330 098	1 330 098	37 430 918	39 871 000			39 871 000	48 155 730			48 155 730

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	50 707 983			50 707 983	53 243 382			53 243 382

	УСЬОГО	50 707 983			50 707 983	53 243 382			53 243 382
--	--------	------------	--	--	------------	------------	--	--	------------

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"											
	затрат											
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення		1 330 097,54	1 330 097,54						
	продукту											
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма		27,000	27,000						
	ефективності											
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	ГРН.	Розрахунок		49 262,880	49 262,880						
	якості											
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки (обладнання) до існуючої	ВІДС.	Розрахунок		39,700	39,700						
2	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах											
	затрат											
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення Київради	36 100 820,530		36 100 820,530	39 871 000,000		39 871 000,000	48 155 730,000		48 155 730,000
	продукту											
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	180,000		180,000	181,000		181,000	178,000		178,000
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	24,000		24,000	31,000		31,000	32,000		32,000
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	ГРН.	Розрахунок	1 504 200,850		1 504 200,850	1 286 161,300		1 286 161,300	1 504 866,560		1 504 866,560
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	ГРН.	Розрахунок	200 560,110		200 560,110	220 281,770		220 281,770	270 537,810		270 537,810
	якості											
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	290,000		290,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"								
	затрат								
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення						
	продукту								
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма						
	ефективності								
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	ГРН.	Розрахунок						
	якості								
1	Відсоток оновлення спеціальної техніки (обладнання) до існуючої	ВІДС.	Розрахунок						
2	Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки (обладнання) порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок						
Завдання 2	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах								
	затрат								
1	Обсяг видатків	ГРН.	Рішення Київради	50 707 983,000		50 707 983,000	53 243 382,000		53 243 382,000
	продукту								
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	178,000		178,000	178,000		178,000
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	32,000		32,000	32,000		32,000
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	ГРН.	Розрахунок	1 584 624,470		1 584 624,470	1 663 855,690		1 663 855,690
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	ГРН.	Розрахунок	284 876,310		284 876,310	299 120,120		299 120,120
	якості								
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2020рік (звіт)	2021рік	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)
--	----------------	---------	------------------	-------------------	-------------------

Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2021	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	12
Структура видатків на оплату праці по галузі "Комунальне господарство"	25 680 495		28 484 420	22 590 460		34 302 150		36 120 164		37 926 172	
Обов'язкові виплати	22 342 030		22 540 390	16 555 670		29 685 360		31 258 684		32 821 618	
Матеріальна допомога	1 155 623		119 000	2 209 550		1 698 250		1 788 257		1 877 670	
Премії			320 000	818 750		1 878 430		1 977 987		2 076 886	
Стимулюючі виплати та надбавки	2 182 842		5 505 030	3 006 490		1 040 110		1 095 236		1 149 998	
УСЬОГО	25 680 495		28 484 420	22 590 460		34 302 150		36 120 164		37 926 172	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	181,00	110,00			181,00	107,00			178,00		178,00		178,00	
	Усього штатних одиниць	181,00	110,00			181,00	107,00			178,00		178,00		178,00	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (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 2019-2021 роки	Рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 54/9133	36 100 821	1 330 098	37 430 918	39 871 000		39 871 000			
2	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769							48 155 730		48 155 730
	УСЬОГО		36 100 821	1 330 098	37 430 918	39 871 000		39 871 000	48 155 730		48 155 730

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2728/2769	50 707 984		50 707 984	53 243 383		53 243 383
	УСЬОГО		50 707 984		50 707 984	53 243 383		53 243 383

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (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 (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 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 цією 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 2020 році - 40817, у 2021 році – 45643 проведено превентивних заходів), організацію безпеки та порятунку на воді (у 2020 році врятовано 84 особи (в т.ч. 19 дітей), у 2021 році врятовано 88 осіб, з них 27 дітей), популяризацію лайфсейвінгу. До участі в проєкті залучаються студенти столичних вузів. Перед початком роботи всі рекрути проходять навчання, здобувають теоретичні знання та практичні навички із виконання рятувальних операцій та надання домедичної допомоги.

В 2020 році було облаштовано 24 рятувальних пости, задіяно 110 лайфгардів, у 2021 році - 31 рятувальний пост, 107 лайфгардів, в 2022 році планується облаштувати 32 рятувальні пости (з яких 4 рятувальні пости постійної комплектації та 3 сезонні рятувальні пости (входять до штатного розпису) та 25 сезонних рятувальних постів поза штатом (лайфгарди), 140 лайфгардів.

За 2020 рік силами Спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби відповідно до Розпоряджень Київського міського голови було здійснено організацію 6 масових заходів, де проводились рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді.

Одночасно, САРВС було забезпечено 20 заходів з аварійно-рятувального обслуговування, з них 7 водолазних обстежень гідротехнічних споруд та 7 водолазних обстежень підводної частини корпусу суден та заміри товщин на суднах. Одночасно, було проведено обстеження 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

За 2021 рік силами Спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби відповідно до Розпоряджень Київського міського голови було здійснено організацію 6 масових заходів, де проводились рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді.

Одночасно, САРВС було забезпечено 19 заходів з аварійно-рятувального обслуговування, з них 11 водолазних обстежень гідротехнічних споруд та 2 водолазних обстежень підводної частини корпусу суден та заміри товщин на суднах. Одночасно, було проведено обстеження 14 пляжів та 18 зон відпочинку.

На 2022 рік планується силами Спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби відповідно до Розпоряджень Київського міського голови здійснити організацію 7 масових заходів, де будуть проводитись рятувально-водолазні роботи по забезпеченню безпеки учасників на воді.

Одночасно, САРВС планується забезпечити 22 заходи з аварійно-рятувального обслуговування, з них 11 водолазних обстежень гідротехнічних споруд та 11 водолазних обстежень підводної частини корпусу суден та заміри товщин на суднах.

У 2021 році граничний обсяг видатків загального фонду передбачений у сумі 39871,0 тис.грн. Кошти планується використати на заробітну плату працівників служби, придбання матеріалів, медикаментів, оплати послуг(крім комунальних) та оплату електроенергії. Кошти необхідні для забезпечення сталої роботи спеціалізованої аварійно-рятувальної (водолазної) служби КП "Плесо".

#### 14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

##### 1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	36 120 000	36 100 821						36 100 821
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 610 570	1 330 098						1 330 098
	УСЬОГО	37 730 570	37 430 918						37 430 918

##### 2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік				2022рік					
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	39 871 000				39 871 000	48 155 730				48 155 730
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	39 871 000				39 871 000	48 155 730				48 155 730

##### 3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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)	36 120 000	36 100 821					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 610 570	1 330 098					

	УСЬОГО	37 730 570	37 430 918				
--	--------	------------	------------	--	--	--	--

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2001 №1334 "Про затвердження Порядку комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб і типової форми контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на роботу " за рахунок коштів спеціального фонду у 2020 році придбано спеціальне обладнання (навігаційне, радіо та ехолокаційне бладнання, човни, костюми Аласкан, дифібрилятори, частини двигуна, та причіп для транспортування) в кількості 27 одиниць. Її придбання дозволило покращити якість заходів з рятування на водах, розширить можливості спеціалізованої аварійно-рятувальної служби при виконанні різного роду робіт по напрямку.

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