

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2.Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3.Заходи з організації рятуння на водах (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	2818120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4.Додаткові витрати місцевого бюджету: 1)додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:	(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рікідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		25 100 000	27 534 581	2 733 490	Для придбання паливно - мастильних матеріалів з метою забезпечення безпечних умов відпочинку на водних об'єктах міста Києва -733,490 тис.грн.рятувальне спорядження для функціонування Пляжного патруля-1500,0тис.грн., запчастини для плавзасобів -100,0 тис.грн., водолазне спорядження -400,0 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 000 000	100 000	Для придбання спецобладнання лайфгардіє 100.0 тис.грн. (Відеоапаратура (6 шт.)- 90 тис.грн., кросфіт-станція (1 шт)- 10 тис.грн.)
ВСЬОГО			25 100 000	28 534 581	2 833 490	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"				
	затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	1 000	1 100
	продукту				
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма	5	12
	ефективності				
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	тис. грн.	Розрахунок	200	91,666
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах				
	продукту				
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	201	201
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	22	22
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн.	Розрахунок	1 242,495	1 366,745
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис. грн.	Розрахунок	135,995	149,593
	якості				
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5	0,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

281812 Заходи з організації рятуння на водах
0

У разі невиділення додаткових коштів у 2019 році буде відсутня можливість забезпечити на належному рівні безпечні умови відпочинку на водних об'єктах міста Києва,недостатньо коштів на заробітну плату та нарахування для прийняття достатньої кількості сезонних рятувальників (лайфгардіє), як наслідок можливе збільшення нещасних випадків на воді. Недостатньо коштів на придбання рятувального спорядження, спецодягу, запчастин для плавзасобів. Для виконання бюджетної програми планується залучення власних коштів.

2)додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн.)

Код Економічної	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 865 654		30 308 937		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 056 000		1 108 800		
Всього		29 921 654		31 417 737		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Плесо"						
	затрат						
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	1 056		1 108,8	
	продукту						
1	Кількість спеціальної техніки (обладнання), яку планується придбати	од.	виробнича програма	6		6	
	ефективності						
1	Середня вартість 1 одиниці спеціальної техніки (обладнання)	тис. грн.	Розрахунок	176		184,8	
	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах						
	продукту						
1	кількість рятувальників	од.	штатний розпис	201		201	
2	кількість рятувальних підрозділів на воді	од.	штатний розпис	22		22	
	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 рятувального підрозділу	тис. грн.	Розрахунок	1 377,678		1 362,872	
2	середня вартість утримання 1 рятувальника	тис. грн.	Розрахунок	150,79		158,685	
	якості						
1	динаміка кількості врятованих у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	0,5		0,5	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281812 Заходи з організації рятування на водах

0

У разі невиділення додаткових коштів у 2019 році буде відсутня можливість забезпечити на належному рівні безпечні умови відпочинку на водних об'єктах міста Києва, недостатньо коштів на заробітну плату та нарахування для прийняття достатньої кількості сезонних рятувальників (лайфгардів), як наслідок можливе збільшення нещасних випадків на воді. Недостатньо коштів на придбання рятувального спорядження, спецодягу, запчастин для плавзасобів. Для виконання бюджетної програми планується залучення власних коштів.

4.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7