

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

1. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1216030 (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 рік і їхність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	102 123 757	104 340 100	125 910 790	13 454 260	ДІМ Лук"янівський заповідник 1265,26 тис.грн в тому числі: - благоустрій алеї почесних поховань - 1200,0 тис.грн.; - вивезення сміття -33,1 тис.грн.; - видалення аварійно-небезпечних та сухостійних дерев - 17,16 тис.грн.; - навчання працівників - 10 тис.грн.; - публікація матеріалів у газеті "Вечірній Київ" - 5 тис.грн. Бюджетні комплекси на загальну суму – 5 315,5 тис. грн.: оплата праці – 597,6 тис. грн.(в тому числі додаткові 30% премії (загальна 80%) та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу); придбання предметів, матеріалів, обладнання – 293,0 тис. грн.; придбання пально-мастильних матеріалів – 46,300 тис. грн.; обслуговування системи комплексної очистки води – 1 538,2 тис. грн.; періодичний контроль безпечності та якості питної води – 963,5 тис. грн.; обслуговування GSM комплексів контролю (систем диспетчеризації) бюджетних комплексів – 176,8 тис. грн.; присвоєння бюджетних комплексів до мережі ПАТ «Київенерго» – 1218,4 тис. грн.; розроблення документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок об'єктів водопостачання із встановлення зон санітарної охорони та інше – 235,0 тис. грн.; оплата за спожиту електричну енергію – 246,7 тис. грн.; Громадські вбиральні на загальну суму – 1 060,3 тис. грн.: оплата праці – 610,5 тис. грн.(в тому числі додаткові 30% премії (загальна 80%) та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу); присвоєння громадських вбиральень до мережі ПАТ «Київенерго» – 243,9 тис. грн.; оплата за спожиту електричну енергію – 106,9 тис. грн.; оплата за водопостачання і водовідведення – 99,0 тис. грн.. Фонтани на загальну суму – 2 343,1 тис. грн.: оплата праці – 759,0 тис. грн.(в тому числі додаткові 30% премії (загальна 80%) та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу); оплата за спожиту електричну енергію – 1 552,3 тис. грн.; оплата за водопостачання і водовідведення – 31,8 тис. грн.; Адміністрація на загальну суму – 1093,6 тис.грн.: оплата праці – 1 030,3 тис. грн.(в тому числі додаткові 30% премії (загальна 80%) та матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу); видань, канцелярського приладдя, паперу, конвертів, матеріалів до орг. техніки – 10,6 тис.грн.; заправка та відновлення картриджів – 8,6 тис.грн.; оплата за водопостачання і водовідведення – 1,5 тис. грн.; оплата за спожиту електричну енергію – 42,6 тис. грн.. РС СКП Спецкомбінат ПКПО - 2376,5 тис.грн в т.ч.: Транспортні витрати (ПММ) - 1000,0 тис.грн. Оплата послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження - 1376,5 тис.грн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 476 362	21 570 000	52 926 400		
ВСЬОГО		134 600 119	125 910 100	178 837 190	13 454 260	

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
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд					
затрат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	30 637,4	30 637,4
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868	868
3	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,5	223,5
продукту					
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що плануються відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868	868
2	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що плануються відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,5	223,5
ефективності					
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	35,296	35,296
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	137,08	137,08
якості					
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які плануються відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд(ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100
2	відсоток протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), на яких плануються проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення благоустрою міських кладовищ					
затрат					
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	94 005,49	63 915,15
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	56 169,54	59 811,3
3	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	16	16
4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення	33 732,1	33 732,05
5	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953	552,953
6	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8	10,8
7	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	4 103,85	4 103,85
продукту					
1	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га	Звітність установ	552,953	552,953
2	кількість об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	16	16
3	площа колумбаріїв, благоустрій яких плануються здійснювати	га	Звітність установ	10,8	10,8
ефективності					
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	101,581	108,167
2	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок	2 108,256	2 108,253
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	379,99	379,99
якості					
1	питома вага площі кладовищ, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага площі колумбаріїв, яку плануються утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких плануються проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР"					
затрат					
продукту					
ефективності					
якості					
Забезпечення функціонування бюветних комплексів					
затрат					
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	15 502,744	21 145,454
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	тис. грн.	Рішення	5 772,3	5 772,3
3	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	205	205
4	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	34	34
продукту					
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	205	205
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких плануються здійснювати	од.	Звітність установ	34	34
ефективності					
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	75,623	103,149
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	169,774	169,774
якості					
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	100	100
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких плануються здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100	100

Забезпечення функціонування фонтанів					
затрат					
1	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	8 755,016	11 526,389
2	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	7 633,7	7 633,7
3	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8
4	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	3	3
продукту					
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8	8
2	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	3	3
ефективності					
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	1 094,377	1 440,799
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	2 544,567	2 544,567
якості					
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100	100
2	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста					
затрат					
1	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	10 262,24	11 660,657
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	4 892,8	4 892,8
3	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	78	78
4	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	23	23
продукту					
1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5
2	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	31	31
ефективності					
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	331,04	376,15
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	978,56	978,56
якості					
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	39,744	39,744
2	питома вага кількості громадських вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	21,739	21,739
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін					
затрат					
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	480	480
продукту					
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	275	275
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	275	275
ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	тис. грн.	Розрахунок	1,484	1,484
якості					
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі					
затрат					
1	витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Київради	895,5	895,5
продукту					
1	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма	200	200
ефективності					
1	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок	4,478	4,478
якості					
1	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок	100	100

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

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

(грн.)

Код Економічної		2020рік (прогноз)	2021рік (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)	132 961 794		139 609 884		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
ВСЬОГО		132 961 794		139 609 884		

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 прогнозових показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд							
затрат							
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	32 353,1	32 353,1	33 970,8	33 970,8
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868	868	868	868
3	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	223,5	223,5	223,5	223,5
продукту							
1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868	868	868	868
2	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	223,5	223,5	223,5	223,5
ефективності							
1	середня вартість ремонту та утримання однієї гідротехнічної споруди (ГТС)	тис. грн.	Розрахунок	37,273	37,273	39,137	39,137
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	тис. грн.	Розрахунок	144,757	144,757	151,995	151,995
якості							
1	відсоток кількості гідротехнічних споруд (ГТС), які планується відремонтувати та утримувати, до кількості гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	відсоток протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), на яких планується проведення ремонту та утримання, до протяжності дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують ремонту та утримання	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення благоустрою міських кладовищ							
затрат							
1	обсяг видатків	тис. грн.	Рішення	63 648,7	67 494,398	66 831,135	70 869,118
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	тис. грн.	Рішення	59 315,034	63 160,733	62 280,785	66 318,769
3	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення				
5	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	552,953	552,953	552,953	552,953
6	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	10,8	10,8		10,8
7	витрати на поточне утримання колумбаріїв	тис. грн.	Рішення	4 333,67	4 333,67	4 550,35	4 550,35
продукту							
1	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установ	552,953	552,953	552,953	552,953
2	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
3	площа колумбаріїв, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Звітність установ	10,8	10,8	10,8	10,8
ефективності							
1	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	тис. грн.	Розрахунок	107,269	114,224	112,633	119,936
2	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок				
3	середньорічні витрати на благоустрої 1 га колумбарію	тис. грн.	Розрахунок	401,27	401,27	421,33	421,33
якості							
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок				
Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР"							
затрат							
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Київради				

Витрати на придбання спеціалізованої техніки		тис. грн.	Рішення Київради				
2	Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
2	Кількість предметів та обладнання довгострокового користування, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
ефективності							
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	тис. грн.	Розрахунок				
2	Середня вартість 1 одиниці предметів та обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок				
2	Питома вага придбання предметів та обладнання довгострокового користування до планової кількості	%	Розрахунок				
Забезпечення функціонування біюетних комплексів							
затрат							
1	Витрати на утримання біюетних комплексів	тис. грн.	Рішення	16 370,898	22 329,599	17 189,443	23 446,079
2	Витрати на проведення капітального ремонту біюетних комплексів	тис. грн.	Рішення				
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для біюетних комплексів	тис. грн.	Рішення				
4	Кількість біюетних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	205	205	205	205
5	Кількість біюетних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біюетних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість біюетних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	205	205	205	205
2	Кількість біюетів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ				
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для біюетних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного біюетного комплексу	тис. грн.	Розрахунок	79,858	108,925	83,851	114,371
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного біюетного комплексу	тис. грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для біюетних комплексів	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості біюетних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біюетних комплексів	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Питома вага кількості біюетних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості біюетних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок				
Забезпечення функціонування фонтанів							
затрат							
1	Витрати на утримання фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії	9 245,297	12 171,867	9 707,562	12 780,46
2	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	тис. грн.	Рішення сесії				
3	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8	8	8
4	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії				
продукту							
1	Кількість фонтанів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	8	8	8	8
2	Кількість фонтанів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок	1 155,662	1 521,483	1 213,445	1 597,558
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості фонтанів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Питома вага кількості фонтанів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості фонтанів, що потребує проведення	%	Розрахунок				
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста							
затрат							
1	витрати на утримання громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії	10 836,925	12 313,654	11 378,771	12 929,336
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії				
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення сесії				
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	72	72	72	72
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
продукту							

1	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				
2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ				
3	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	31	31	31	31
ефективності							
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок	349,578	396,215	367,057	417,075
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	тис. грн.	Розрахунок				
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	39,744	39,744	39,744	39,744
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок				
3	питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	%	Розрахунок				
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін							
затрат							
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	506,88	506,88	532,224	532,224
продукту							
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	275	275	275	275
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	275	275	275	275
ефективності							
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	тис. грн.	Розрахунок	1,843	1,843	1,935	1,935
якості							
1	Питома вага кількості мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати до загальної кількості мобільних туалетних кабін, що потребує обслуговування	%	Розрахунок	100	100	100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі							
затрат							
1	витрати на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма				
ефективності							
1	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	тис. грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок				

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

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	2017рік (звіт)	2018рік (затверджено)	2019рік (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