

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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
місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Організація благоустрою населених
пунктів**

(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 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	103 425 952	150 450 790	267 842 000	700 000	Для ДІМ "Лук'янівський заповідник" в сумі 100,00 тис грн., на заміну щита із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесного поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету. Згідно з наказом № 193 від 19.11.2003 р. про "Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань". Для СВКП "Київводфонд" в сумі 600,0 тис.грн для якісного утримання та експлуатацію технічних електричних мереж і електрообладнання.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13 115 003	72 026 500	112 955 500	14 520 000	Для ПрАТ "Київспецтранс" в 2020 році необхідно додаткові кошти по об'єкту "Капітальний ремонт автодороги від с. Ходосівка до полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області" Для КП "Київбудреконструкція" потреба коштів в сумі 4000 тис. грн. для завершення робіт по об'єкту "Капітальний ремонт комплексу підірних стінок та сходових маршів на вулиці Хрещатик, 25"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСУ ПІДПІРНИХ СТІНОК ТА СХОДОВИХ МАРШІВ НА ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК, 25	1 472 899	1 900 000		4 000 000	Для КП "Київбудреконструкція" потреба коштів в сумі 4000 тис. грн. для завершення робіт по об'єкту "Капітальний ремонт комплексу підірних стінок та сходових маршів на вулиці Хрещатик, 25"
	Капітальний ремонт автодороги від с. Ходосівка до полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці	480 000	8 015 800		10 520 000	Для ПрАТ "Київспецтранс" в 2020 році необхідно додаткові кошти по об'єкту "Капітальний ремонт автодороги від с. Ходосівка до полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області"
ВСЬОГО		116 540 955	222 477 290	380 797 500	15 220 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
------	--------------	----------------	--------------------	--	---

1	2	3	4	5	6
	Забезпечення проведення капітального ремонту нежилої будівлі				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Виконання судових рішень				
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	450 200	450 200
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	21	21
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	21 438	21 438
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	Забезпечення благоустрою міських кладовищ				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	175 245 800	175 345 800
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	85 118 800	85 218 800
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 667 200	5 667 200
4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення	71 743 800	71 743 800
5	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення	7 800 000	7 800 000
6	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 916 000	4 916 000
7	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	553	553
8	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	11	11
9	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	14	14
10	загальна кількість спеціальної техніки, що потребує придбання	од	Звітність установ	10	10
11	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од	Звітність установ	438	438
	продукту				
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	553	553
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	11	11
3	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	14	14
4	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	Звітність установ	10	10
5	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од	Звітність підприємств	438	438
	ефективності				
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	153 935	154 121
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	524 741	524 741
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	5 124 557	5 124 557
4	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	Розрахунок	780 000	780 000
5	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок	11 224	11 224
	якості				
1	питома вага площі кладовищ, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	100
2	питома вага площі колумбаріїв, яку планується утримувати та благоустроювати, у загальній площі колумбаріїв	%	Розрахунок	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	100	100
4	динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
5	питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100
	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд				
	затрат				
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	45 499 200	45 499 200
2	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868	868
3	протяжність дренажно-штовпневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	224	224
	продукту				

1	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що планується відремонтувати та утримувати	од.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	868	868
2	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що планується відремонтувати та утримувати	км.	Звед.план з поточного ремонту та утримання на поточний рік	224	224
ефективності					
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	52 418	52 418
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	203 576	203 576
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
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
Забезпечення функціонування бюветних комплексів					
затрат					
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	25 421 148	25 421 148
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення	3 707 800	3 707 800
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення	760 300	760 300
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	201	201
5	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	17	17
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ	39	39
продукту					
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	197	197
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	17	17
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	39	39
ефективності					
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	129 041	129 041
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	218 106	218 106
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок	19 495	19 495
якості					
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	98	98
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100	100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування фонтанів					
затрат					
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	13 302 685	13 302 685
2	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	грн.	Рішення сесії	2 135 000	2 135 000
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	грн.	Рішення сесії	1 058 300	1 058 300
4	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8
5	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії	1	1
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	од.	Рішення сесії	40	40
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	1	1
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ	40	40
ефективності					
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	1 662 836	1 662 836
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	грн.	Розрахунок	2 135 000	2 135 000
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	грн.	Розрахунок	26 458	26 458
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
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок	100	100
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста					
затрат					
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	10 920 601	10 920 601
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	5 184 100	5 184 100
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	10 200 000	10 200 000
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	73	73
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	16	16
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ	6	6
продукту					
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	25	25
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	4
3	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ	6	6
ефективності					
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	436 824	436 824
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	1 296 025	1 296 025
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок	1 700 000	1 700 000
якості					
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	34	34
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	25	25
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	100	100
Забезпечення функціонування мобільних туалетних кабін					
затрат					
1	Витрати для обслуговування мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	577 032	577 032
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96
продукту					
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	194	194
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	194	194
ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	2 974	2 974
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 об'єктів благоустрою					
затрат					
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		14 420 000
2	витрати на проведення проектних робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		100 000
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма		2
4	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація		7 580
продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма		2
2	кількість проектів для капітального ремонту	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1
3	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація		7 580
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		7 210 000
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок		1 902
3	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок		100 000

	якості				
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок		100
Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання					
затрат					
1	витрати на утримання та поточний ремонт технологічних електричних мереж та електрообладнання	грн	Рішення Київради	81 335 334	81 935 334
2	кількість електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	од.	Розрахунок	10 917	10 917
продукту					
1	кількість електричного обладнання, що планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	Розрахунок	10 917	10 917
ефективності					
1	середня вартість робіт утримання та поточного ремонту 1 одиниці електричного обладнання	грн	Розрахунок	7 450	7 505
якості					
1	питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	Розрахунок	100	100
Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР"					
затрат					
1	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення Київради	5 000 000	5 000 000
продукту					
1	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств	2	2
ефективності					
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	грн.	Розрахунок	2 500 000	2 500 000
якості					
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок	100	100

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

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 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)	196 205 013		206 800 084		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 509 400		37 089 200		
УСЬОГО		245 714 413		243 889 284		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення проведення капітального ремонту нежитлої будівлі							
затрат							
1	витрати на капітальний ремонт	грн.	Рішення Київради				
2	площа будівлі, що потребує ремонту	кв.м	виробнича програма				
продукту							
1	площа будівлі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	виробнича програма				
ефективності							
1	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту	грн.	Розрахунок				
якості							
1	динаміка площі відремонтованої будівлі в порівнянні з загальною площею	%	Розрахунок				

	Виконання судових рішень						
	затрат						
1	витрати на виконання судових рішень	грн.	рішення суду				
	продукту						
1	кількість судових рішень	од.	Звітність підприємств				
	ефективності						
1	середні витрати на виконання одного судового рішення	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток виконання судових рішень у поточному році	%	Розрахунок				
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх виді	грн.	Звітність установ				
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ				
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок				
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	Забезпечення благоустрою міських кладовищ						
	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	133 706 872	133 706 872	124 864 243	124 864 243
2	витрати на поточне утримання міських кладовищ	грн.	Рішення	89 544 978	89 650 178	94 380 406	94 491 287
3	витрати на поточне утримання колумбаріїв	грн.	Рішення	5 961 894	5 961 894	6 283 837	6 283 837
4	витрати на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення	38 200 000	38 200 000	24 200 000	24 200 000
5	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення				
6	витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
7	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	553	553	553	553
8	загальна площа колумбаріїв, що потребує благоустрою	га	Звітність установ	11	11	11	11
9	загальна кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од	Звітність установ	4	4	5	5
10	загальна кількість спеціальної техніки, що потребує придбання	од	Звітність установ				
11	загальна кількість предметів довгострокового користування, що потребує придбання	од	Звітність установ				
	продукту						
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	553	553	553	553
2	площа колумбаріїв, благоустрій яких планується здійснювати	га	Звітність установ	11	11	11	11
	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	4	4	5	5
3							
4	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од	Звітність установ				
	кількість загальна предметів довгострокового користування, яку планується придбати	од	Звітність підприємств				
5							
	ефективності						
1	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахунок	161 940	162 130	170 684	170 885
2	середньорічні витрати на благоустрій 1 га колумбарію	грн.	Розрахунок	552 027	552 027	581 837	581 837
3	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	9 550 000	9 550 000	4 840 000	4 840 000
4	середня вартість одиниці спецтехніки	грн.	Розрахунок				
5	середня вартість одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунок				
	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
	питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	100	100
3							
4	динаміка кількості придбаной спеціальної техніки порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	питома вага предметів довгострокового користування, що планується закупити, до загальної кількості	%	Розрахунок				
5							
	Проведення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд						
	затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	47 865 158	47 865 158	50 449 877	50 449 877
	кількість гідротехнічних споруд (ГТС), що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	868	868	868	868
2							
3	протяжність дренажно-шольневих систем (ДШС), що потребують поточного ремонту та утримання	км.	Інвентаризаційна відомість основних засобів	224	224	224	224
	продукту						
	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	224	224	224	224
ефективності							
1	середня вартість ремонту та утримання одної гідротехнічної споруди (ГТС)	грн.	Розрахунок	55 144	55 144	58 122	58 122
2	середня вартість ремонту та утримання 1 км дренажно-шольневої системи (ДШС)	грн.	Розрахунок	214 162	214 162	225 727	225 727
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 функціонування бюветних комплексів							
затрат							
1	Витрати на утримання бюветних комплексів	грн.	Рішення	26 743 048	26 743 048	28 187 172	28 187 172
2	Витрати на проведення капітального ремонту бюветних комплексів	грн.	Рішення	3 531 500	3 531 500	5 422 400	5 422 400
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Рішення				
4	Кількість бюветних комплексів, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	201	201	201	201
5	Кількість бюветних комплексів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	20	20	33	33
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
продукту							
1	Кількість бюветних комплексів, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	197	197	197	197
2	Кількість бюветів, капітальний ремонт яких планується здійснювати	од.	Звітність установ	20	20	33	33
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснити	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	135 575	135 575	143 082	143 082
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного бюветного комплексу	грн.	Розрахунок	176 575	176 575	164 315	164 315
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості бюветних комплексів утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів	%	Розрахунок	98	98	98	98
2	Питома вага кількості бюветних комплексів капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості бюветних комплексів, що потребує проведення	%	Розрахунок	100	100	100	100
3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для бюветних комплексів, що потребує придбання	%	Розрахунок				
Забезпечення функціонування фонтанів							
затрат							
1	Витрати на утримання фонтанів	грн.	Рішення сесії	13 994 425	13 994 425	14 750 124	14 750 124
2	Витрати на проведення планового капітального ремонту фонтанів	грн.	Рішення сесії				
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	грн.	Рішення сесії				
4	Кількість фонтанів, що знаходяться на балансі	од.	Рішення сесії	8	8	8	8
5	Кількість фонтанів, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Рішення сесії				
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	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				
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів, що планується придбати	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	Середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт одного фонтану	грн.	Розрахунок	1 749 303	1 749 303	1 843 766	1 843 766
2	Середня вартість витрат на проведення капітального ремонту одного фонтану	грн.	Розрахунок				
3	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування для фонтанів	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				

3	Питома вага кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, придбання яких планується здійснювати до загальної кількості обладнання або предметів довгострокового користування для фонтанів, що потребує придбання	%	Розрахунок				
Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень міста							
затрат							
1	витрати на утримання громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	11 488 472	11 488 472	12 108 850	12 108 850
2	витрати на проведення капітального ремонту громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії	7 777 900	7 777 900	7 466 800	7 466 800
3	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень	грн.	Рішення сесії				
4	кількість громадських вбиралень, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	73	73	73	73
5	кількість громадських вбиралень, що потребує проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	16	16	16	16
6	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, що потребує придбання	од.	Звітність установ				
продукту							
1	кількість громадських вбиралень, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	од	Звітність установ	25	25	25	25
2	кількість громадських вбиралень, на яких планується проведення капітального ремонту	од	Звітність установ	5	5	4	4
3	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для громадських вбиралень, придбання яких планується здійснити	од	Звітність установ				
ефективності							
1	середня вартість витрат на утримання та поточний ремонт однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	459 539	459 539	484 354	484 354
2	середня вартість витрат на проведення капітального ремонту однієї громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	1 555 580	1 555 580	1 866 700	1 866 700
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового вжитку для громадських вбиралень	грн.	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості громадських вбиралень утримання та поточний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень	%	Розрахунок	34	34	34	34
2	питома вага кількості громадський вбиралень капітальний ремонт, яких планується здійснювати до загальної кількості громадських вбиралень, що потребує проведення	%	Розрахунок	31	31	25	25
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	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	639 818	639 818	639 818	639 818
2	Кількість мобільних туалетних кабін, що знаходяться на балансі	од.	Звітність установ	96	96	96	96
продукту							
1	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування	од.	Звітність установ	194	194	194	194
2	Кількість мобільних туалетних кабін взятих в орендне користування, що планується обслуговувати	од.	Звітність установ	194	194	194	194
ефективності							
1	Середні витрати на обслуговування 1 мобільної туалетної kabini взятої в орендне користування	грн.	Розрахунок	3 129	3 129	3 298	3 298
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 об'єктів благоустрою							
затрат							
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради				
2	витрати на проведення проектних робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради				
3	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма				
4	метраж об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв.м	проектно-кошторисна документація				
продукту							
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма				
2	кількість проектів для капітального ремонту	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
3	метраж об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація				
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок				
2	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розрахунок				
якості							

1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	питома вага відремонтованої площі об'єктів благоустрою у загальній площі об'єктів благоустрою, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок				
Забезпечення утримання технологічних електричних мереж та електрообладнання							
затрат							
1	витрати на утримання та поточний ремонт технологічних електричних мереж та електрообладнання	грн	Рішення Київради				
2	кількість електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	од.	Розрахунок				
продукту							
1	кількість електричного обладнання, що планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	од.	Розрахунок				
ефективності							
1	середня вартість робіт утримання та поточного ремонту 1 одиниці електричного обладнання	грн	Розрахунок				
якості							
1	питома вага кількості електричного обладнання, яке планується утримувати та здійснювати поточний ремонт, до кількості електричного обладнання, що потребує утримання та поточного ремонту	%	Розрахунок				
Оновлення матеріально-технічної бази КП "СУППР"							
затрат							
1	Витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн.	Рішення Київради				
продукту							
1	Кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	Звітність підприємств				
ефективності							
1	Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки	грн.	Розрахунок				
якості							
1	Питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки до планової кількості	%	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт автодороги від с. Ходосівка до полігону твердих побутових відходів №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області	480 000	8 015 800		10 520 000	Для ПрАТ "Київспецтранс" в 2020 році необхідно додаткові кошти по об'єкту "Капітальний ремонт автодороги від с. Ходосівка до полігону ТПВ №5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області"
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСУ ПІДПІРНИХ СТИНОК ТА СХОДОВИХ МАРШІВ НА ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК, 25	1 472 899	1 900 000		4 000 000	Для КП "Київбудреконструкція" потреба коштів в сумі 4000 тис. грн. для завершення робіт по об'єкту "Капітальний ремонт комплексу підпирних стінок та сходових маршів на вулиці Хрещатик, 25"
	Усього	1 952 899	9 915 800		14 520 000	

Бюджетний запит 000021752 от 26.10.2019 14:36:35