

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

№з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
		Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
		затрат				
1		площа зелених насаджень	га	виробнича програма		836,057
2		площа газонів	га	виробнича програма		127,89
3		площа квітників	га	виробнича програма		0,875
4		витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради		3 909,5
		продукту				
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		836,057
		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма		127,89
		кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма		220
		ефективності				

1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок		3,88
2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		3,705
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		0,872
якості					
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Статистичні дані		100
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок		100
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
затрат					
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ		73
продукту					
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ		100
ефективності					
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок		0,73
якості					
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

9619180 Благоустрій міст, сіл, селищ за рахунок цільових фондів

Відсутність коштів не дозволить повною мірою забезпечити виконання функцій і завдань, покладених на КП УЗН Подільського району м.Києва з уримання та збереження зелених насаджень міста на належному рівні.

2.2.Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

(тис.грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
4617691	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		4 217,500		4 428,300	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 217,500		4 428,300	З метою утримання зелених насаджень на належному рівні на 2019 рік обсяг додаткових коштів складе - 4217,5тис.грн., на 2020 рік - 4428,3тис.грн.
ВСЬОГО			4 217,500		4 428,300	

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

№з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста								
затрат								
1		площа зелених насаджень	га	виробнича програма		836,057		836,057
2		площа газонів	га	виробнича програма		128		128
3		площа квітників	га	виробнича програма		1,3		1,3

4	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення Київради		4 142,468		4 350,341
продукту							
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд),	га	виробнича програма		836,057		836,057
2	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо),	га	виробнича програма		128		128
3	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма		220		220
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства,	тис. грн.	Розрахунок		4,189		4,426
2	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок		3,45		3,504
3	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок		0,903		0,916
якості							
1	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Статистичні дані		100		100
2	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком,	%	Розрахунок		100		100
3	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок		100		100
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	од.	Звітність установ		75		78
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од.	Звітність установ		100		100
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	грн	Розрахунок		0,75		0,78
якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		100		100
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок		100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

*Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис.грн.)

КПКВК	Найменування	2016рік (звіт)	2017рік (затверджено)	2018рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7