

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2**1.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4.Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки**1)мета бюджетної програми, строки її реалізації***Підвищення рівня благоустрою міста***2)завдання бюджетної програми / підпрограми**Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев**3)підстави для реалізації бюджетної програми***Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів"***5.Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:****1)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:**

(грн)													
Код	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	43 890 362	X	X	43 890 362	43 668 400	X	X	43 668 400	46 173 100	X	X	46 173 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 745 026	2 745 026	2 745 026	X	789 950	789 950	789 950	X			
	УСЬОГО	43 890 362	2 745 026	2 745 026	46 635 388	43 668 400	789 950	789 950	44 458 350	46 173 100			46 173 100

2)надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2020рік (прогноз)				2021рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	48 758 794	X	X	48 758 794	51 196 734	X	X	51 196 734
	УСЬОГО	48 758 794			48 758 794	51 196 734			51 196 734

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:**

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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)	43 890 362			43 890 362	43 668 400			43 668 400	46 173 100			46 173 100
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		2 745 026	2 745 026	2 745 026		789 950	789 950	789 950				
	УСЬОГО	43 890 362	2 745 026	2 745 026	46 635 388	43 668 400	789 950	789 950	44 458 350	46 173 100			46 173 100

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017рік (звіт)				2018рік (затверджено)				2019рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)

1	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	%	Розрахунок	82,183	82,183											
Завдання 2	Забезпечення реалізації громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"															
	затрат															
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №27 "Реконструкція міської "Зони здоров'я" на Лівому березі Дніпра"	тис. грн.	Рішення Київради	495,253	495,253											
	продукту															
1	Кількість міських зон здоров'я, які заплановано реконструювати	од.	громадський проект	1,000	1,000											
	ефективності															
1	середня вартість реконструкції 1 зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	495,253	495,253											
	якості															
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000											
Завдання 3	Забезпечення реалізації громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"															
	затрат															
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №357 "Скейт парк на березі Дніпра (Зона здоров'я, м.Лівобережна)"	тис. грн.	Рішення Київради	954,673	954,673											
	продукту															
1	Кількість скейт парків, які заплановано облаштувати	од.;	громадський проект	1,000	1,000											
	ефективності															
1	Середня вартість облаштування одного скейт парку	тис. грн.	Розрахунок	954,673	954,673											
	якості															
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок	100,000	100,000											
Завдання 4	Забезпечення реалізації громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"															
	затрат															
1	Витрати на реалізацію громадського проекту №178 "Інклюзивна Зона Здоров'я на березі Дніпра"	тис. грн.	Рішення Київради						399,950	399,950						
2	кількість міських зон здоров'я (майданчиків), що потребують облаштування	од.	громадський проект						1,000	1,000						
	продукту															
1	Кількість міських зон здоров'я, на яких планується облашування	од.	громадський проект						1,000	1,000						
	ефективності															
1	середня вартість реконструкції однієї зони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок						399,950	399,950						
	якості															
1	Рівень готовності громадського проекту	%	Розрахунок						100,000	100,000						
Завдання 5	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста															
	затрат															
1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	тис. грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1 295,100	1 295,100											
	продукту															
1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма	5,000	5,000											
	ефективності															
1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	тис. грн.	Розрахунок	259,020	259,020											
	якості															
1	питома вага придбаной спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок	100,000	100,000											
Завдання 6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства															
	затрат															
1	-витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА													
2	-загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА													
3	-загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га	Рішення КМР, Розпорядження КМДА													
	продукту															
1	-кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств													
2	-площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га	Звітність підприємств													
	ефективності															
1	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок													
2	-середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок													
	якості															
1	-питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок													

2	-питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	%	Розрахунок									
3	-рівень готовності технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	%	Розрахунок									
Завдання 7 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою												
затрат												
1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення Київради					390 000,000	390 000,000			
2	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од	виробнича програма					2,000	2,000			
продукту												
1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма					2,000	2,000			
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	тис. грн.	Розрахунок					195,000	195,000			
якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 8 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста												
затрат												
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	41 515,461		41 515,461	42 868,400		42 868,400	45 173,100		45 173,100
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550		655,550	655,550		655,550	655,550		655,550
3	площа газонів	га	виробнича програма	351,080		351,080	346,800		346,800	346,800		346,800
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,100		2,100	2,000		2,000	2,000		2,000
продукту												
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма							655,550		655,550
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	1 963,000		1 963,000	850,000		850,000	850,000		850,000
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	12 173,000		12 173,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	351,080		351,080	346,800		346,800	346,800		346,800
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850,000		850,000	850,000		850,000	850,000		850,000
6	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	виробнича програма	655,550		655,550	655,550		655,550			
ефективності												
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	36,686		36,686	51,077		51,077	54,575		54,575
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,310		2,310	2,425		2,425	2,424		2,424
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	8,630		8,630	9,063		9,063	9,080		9,080
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	2,183		2,183	2,884		2,884	2,885		2,885
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,661		0,661	0,692		0,692	0,694		0,694
якості												
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	139,000		139,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	45,000		45,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	91,000		91,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 9 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев												
затрат												
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1 600,000		1 600,000	800,000		800,000	1 000,000		1 000,000
продукту												
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	1 306,000		1 306,000	400,000		400,000	400,000		400,000
ефективності												
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	1 225,000		1 225,000	2 000,000		2 000,000	2 500,000		2 500,000
якості												
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	80,000		80,000	57,000		57,000	100,000		100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2)результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (прогноз)			2021рік (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 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста									
затрат									
1	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	тис. грн.	Рішення	47 702,794		47 702,794	50 087,934		50 087,934
2	площа зелених насаджень	га	виробнича програма	655,550		655,550	655,550		655,550

3	площа газонів	га	виробнича програма	346,800	346,800	346,800	346,800
4	площа квітників	га	виробнича програма	2,000	2,000	2,000	2,000
продукту							
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	виробнича програма	655,550	655,550	655,550	655,550
2	кількість дерев, що планується висадити	од	виробнича програма	850,000	850,000	850,000	850,000
3	кількість чагарників, що планується висадити	од	виробнича програма	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
4	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	виробнича програма	346,800	346,800	346,800	346,800
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од	виробнича програма	850,000	850,000	850,000	850,000
ефективності							
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	Розрахунок	57,630	57,630	60,510	60,510
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	Розрахунок	2,560	2,560	2,688	2,688
3	середні витрати на утримання 1 га газону	тис. грн.	Розрахунок	9,588	9,588	10,068	10,068
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис. грн.	Розрахунок	3,047	3,047	3,199	3,199
5	середні витрати на висадку 1 куща	тис. грн.	Розрахунок	0,733	0,733	0,770	0,770
якості							
1	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
3	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
5	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев							
затрат							
1	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	тис. грн.	Рішення Київради	1 056,000	1 056,000	1 108,800	1 108,800
продукту							
1	кількість дерев, що планується видалити	од	виробнича програма	400,000	400,000	400,000	400,000
ефективності							
1	середні витрати на видалення одного дерева	гривень	Розрахунок	2 640,000	2 640,000	2 772,000	2 772,000
якості							
1	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	(грн.)										
	2017рік (звіт)		2018рік			2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 05.12.2018	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	
Обов'язкові виплати	31 142 108		33 387 000	22 181 372		37 191 100		45 651 529		47 934 106	
УСЬОГО	31 142 108		33 387 000	22 181 372		37 191 100		45 651 529		47 934 106	
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	2017рік (звіт)				2018рік (план)				2019рік		2020рік		2021рік	
		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
812	<i>Інші</i>														
000000018	штатних одиниць	310,00	257,00			310,00	253,00			310,00		310,00		310	
	Усього штатних одиниць	310,00	257,00			310,00	253,00			310,00		310,00		310	
	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/підпрограми:

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017рік (звіт)			2018рік (затверджено)			2019рік (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
УСЬОГО											

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (прогноз)			2021рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО							

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017рік (звіт)		2018рік (затверджено)		2019рік (проект)		2020рік (прогноз)		2021рік (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 (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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
4316030Організація благоустрою населених пунктів																		
Капітальний ремонт з влаштуванням дитячого майданчика у сквері по вул.Тузманяна, навпроти житлових будинків 52-а на вул.М.Рискової та 15-а на вул.Тузманяна у Дніпровському районі	01.01.2018 - 31.12.2018																ЗУ "Про благоустрій населених пунктів"	
Капітальний ремонт по вул. Азербайджанська: 16/3 у Дніпровському районі	01.01.2018 - 31.12.2018																ЗУ "Про благоустрій населених пунктів"	
УСЬОГО																		

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

КП УЗН Дніпровського району сумлінно виконує мету та покладені на нього завдання з утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж вулиць, бульварів та інших зелених насаджень загального користування, здійснення комплексу роб озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріпленій за підприємством території.
У 2018 році показники діяльності підприємства є задовільними, фінансовий план підприємства на 2018 рік та виробнича програма виконуються.
Проблемою є недостатнє фінансування на заробітну плату та нарахування: обсяг робіт постійно збільшується за рахунок збільшення території, що потребує догляду та обслуговування, через великий обсяг робіт та підтримання району в належному стані праців змушені працювати понаднормово, прогнозований розмір прожиткового мінімуму зростає, підприємство потребує збільшення чисельності відповідно до штатної чисельності, на що вкрай необхідні додаткові кошти.

На 2019 рік: необхідність виконання ЗУ "Про благоустрій населених пунктів".
Мінімальна потреба у бюджетному фінансуванні на благоустрій та утримання в належному стані зелених насаджень Дніпровського району складає 61 106,0 тис.грн., з них:
-на заробітну плату з нарахуваннями- 49 382,0 тис.грн.,
-на придбання матеріалів - 10 084,0 тис.грн.,
-на оплату електроенергії - 800,0 тис.грн.,
-на оплату водопостачання та водовідведення - 200,0 тис.грн.,
-на оплату інших послуг (страхування транспорту, ремонт авто, вивіз та знешкодження ТПВ, проведення дератизації в парках, скверах, аудит послуг та інші)- 640,0 тис.грн.
Недостатність бюджетних асигнувань для виконання робіт по догляду за зеленими насадженнями, озелененню та благоустрою територій призводить до порушень технології, що значно погіршує санітарний та естетичний стан насаджень та територій.

14.Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01 2017	Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018	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)	45 215 900	43 615 461						43 615 461
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 976 073	2 745 026						2 745 026
	УСЬОГО	48 191 973	46 360 487						46 360 487

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік					2019рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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)	43 688 400				43 688 400	46 173 100				46 173 100

3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	789 950				789 950					
	УСЬОГО	44 478 350				44 478 350	46 173 100				46 173 100

3)дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн.)											
ПК	Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	45 215 900	43 615 461							
	3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 976 073	2 745 026							
		УСЬОГО	48 191 973	46 360 487							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікуван результати у 2017 році.