

1	2	3	4	розвитку		7	8	розвитку		10	11	12	розвитку	
				5	6			9	13				14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1899200	x	x	1899200	3202628	x	x	3202628	250000	x	x	x	250000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	157690	157690	157690	x	612727	612727	612727	x	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x				x	-	-	-	-
	УСЬОГО	1899200	157690	157690	2056895	3202628	612727	612727	3815355	250000	x	x	x	250000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	257846	x	-	257846	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x							
	УСЬОГО	257846	x	-	257846	-	x	-	-

(грн.)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	257846			257846	-			-
	УСЬОГО	257846			257846	-			-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (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
1.	Фінансова підтримка підприємств у сфері теплопостачання	1899200	-	-	1899200	2753843			2753843				

2.	Капітальний ремонт ділянок теплових мереж		157690	157690	157690		612727	612727	612727				
3.	Поточний ремонт ділянок теплових мереж					448785			448785	250000			250000
	УСЬОГО	1899200-	157690	157690	2056895	3202628	612727	612727	3815355	250000			250000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (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
1	Поточний ремонт ділянок теплових мереж	257846			257846	-			-
	УСЬОГО	257846			257846	-			-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати	од.	звернення підприємства, кошторис на виконання робіт	-	2	2	-	3	3	-	4	4
1.2	кількість об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	од.	звернення підприємства, кошторис на виконання робіт				7		7	4		4
1.3	кількість підприємств, які	од.	звернення підприємства	1		1	1		1	-	-	-

	потребують підтримки											
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	кошторис на виконання робіт	-	2	2		2	2	-	-	-
2.2	кількість об'єктів на яких плануються проведення поточного ремонту	од.	кошторис на виконання робіт	-	-	-	3	-	3	2	-	2
2.3	кількість підприємств, яким плануються підтримка		звернення підприємства	1	-	1	1		1	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис..грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів, які плануються відремонтувати/ 1000	-	78,85	-		306,4	306,4	-	-	-
3.2	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	тис. грн..	обсяг видатків/ кількість об'єктів, які плануються відремонтувати/1000	-	-	-	149,6	-	149,6	125,0	-	125,0
3.3	середня підтримка одного підприємства	тис.грн..	обсяг видатків / кількість підприємств, яким плануються надання підтримки/1000	1899,2-	-	1899,2	2753,8	-	2753,8	-	-	-
4	якості											
4.1	відсоток кількості об'єктів, які плануються капітально відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують	%	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати/ кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100	-	100	-		67	67	-	-	-

	ремонт											
4.2	відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт/ кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100	-	-	-	43	-	43	50	-	50
4.3	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	кількість підприємств, яким планується надання підтримки / кількість підприємств, які її потребують x 100	100	-	100	100	-	100	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
1	затрат								
1.1	кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати	од.	звернення підприємства, кошторис на виконання робіт		2	2			
1.2	кількість об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	од.	звернення підприємства, кошторис на виконання робіт	2	-	2			
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	кошторис на виконання робіт		-	-			
2.2	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту	од.	кошторис на виконання робіт	2	-	2			
3	ефективності								
3.1	середня вартість капітального	тис..грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів,		-	-			

(грн)

	ремонт одного об'єкту		які планується відремонтувати/ 1000						
3.2	середня вартість поточного ремонт одного об'єкту	тис. грн..	обсяг видатків/ кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000	128,9	-	128,9			
4	якості								
4.1	відсоток кількості об'єктів, які планується капітально відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати/ кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100		-				
4.2	відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт/ кількість об'єктів, які потребують ремонту x 100	100.	-	100			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		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	й фонд	й фонд	й фонд	й фонд	й фонд	й фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	УСЬОГО													
	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 :

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	рішення міської ради від 15.12.2016 року № 583 (із змінами).	1899200-		1899200	3202628		3202628			
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	проект							250000		250000
3	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	рішення міської ради від 15.12.2016 №582		157690	157690						
4	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	рішення міської ради від 20.12.2018					612727	612727			

(грн.)

Каховка на 2019-2021 роки	№1625									
УСЬОГО		1899200	157690	2056895	3202628	612727	3815355	250000		250000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	проект	257846		257846	-		-
	УСЬОГО		257846		257846	-		-

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2020 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець
				бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %		бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020–2022 роки.

В 2018 році КП «Теплові мережі міста Нова Каховка» використано 1700000 грн. для погашення заборгованості за природний газ, придбанк

матеріалів для ліквідації аварії на тепловій мережі – 199200 грн. В 2019 році надано фінансову підтримку КП «Теплові мережі міста Нова Каховка» на погашення заборгованості по податку на прибуток – 1053843грн. та заборгованості за покупне тепло – 1700000 грн., проведено поточний ремонт на 3-х об'єктах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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)	1899200	1899200						
	УСЬОГО	1899200	1899200						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	3202628				3202628	250000					250000

трансфери підприємствам (установам, організаціям)										
УСЬОГО	3202628				3202628	250000				250000

3) дебіторська заборгованість у 2018_–2019 роках:

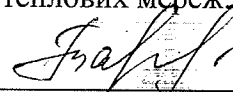
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	(грн)
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1899200	1899200					
	УСЬОГО	1899200	1899200					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В 2018 році розроблено проект на капітальний ремонт 1 об'єкту, виконано капітальний ремонт електричного устаткування на котельні, що дало можливість якісного надання послуг теплопостачання, в 2019 році проведено капітальний ремонт 2-х ділянок теплових мереж. Програму необхідно продовжити на 2020-2021 роки для надання підтримки на ремонт теплових мереж.

Заступник міського голови


(підпис)

О.А.Тарабака

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



С.Ю.Ковальова