



|  |  |            |          |          |            |            |            |            |            |            |   |   |            |
|--|--|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|
|  | надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)       |            |          |          |            |            |            |            |            |            |   |   |            |
|  | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x          | 56000,00 | 56000,00 | 56000,00   | x          | 1172560,00 | 1172560,00 | 1172560,00 | x          |   |   |            |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                       | -          | -        | -        | -          | -          | -          | -          | -          | -          | - | - | -          |
|  | УСЬОГО   | 2978700,00 | 56000,00 | 56000,00 | 3034700,00 | 3395817,00 | 1172560,00 | 1172560,00 | 4568377,00 | 3651500,00 | - | - | 3651500,00 |

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

(грн)

| 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            |
| 1115041 | Надходження із загального фонду бюджету                               | 3859700,00         | x                |                              | 3859700,00    | 4064300,00         | x                |                              | 4064300,00    |
|         | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | -                  |                  | -                            | -             | x                  |                  |                              |               |
|         | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | -                  |                  |                              | -             | x                  |                  |                              |               |
|         | Повернення кредитів до бюджету  | x                  |                  |                              |               | x                  |                  |                              |               |
|         | УСЬОГО  | 3859700,00         |                  |                              | 3859700,00    | 4064300,00         |                  |                              | 4064300,00    |

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роки**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                        | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 рік (проект) |                  |                              |                 |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|   |                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1   | 2                                   | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                | 12               | 13                           | 14              |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти      | 2978700,00      | 0,00             | 0,00                         | 2978700,00    | 3395817,00             | 0,00             |                              | 3395817,00    | 3651500,00        |                  |                              | 3651500,00      |
| 3210  | Капітальні трансферти підприємствам | 0,00            | 56000,00         | 56000,00                     | 56000,00      | 0,00                   | 1172560,00       | 1172560,00                   | 1172560,00    | 0,00              | 0,00             | 0,00                         | 0,00            |
|   | УСЬОГО                              | 2978700,00      | 56000,00         | 56000,00                     | 3034700,00    | 3395817,00             | 1172560,00       | 1172560,00                   | 4568377,00    | 3651500,00        | 0,00             | 0,00                         | 3651500,00      |

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018–2020 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 рік (проект) |                  |                              |                 |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі 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 2021–2022 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації | Найменування | 2021 рік (прогноз) |                  |                     |               | 2022 рік (прогноз) |                  |                     |               |
|------------------------------|--------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
|                              |              | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет | разом (7 + 8) |
|                              |              |                    |                  |                     |               |                    |                  |                     |               |

| видатків бюджету |  |            |   | розвитку |            |            |   | розвитку |            |
|------------------|--|------------|---|----------|------------|------------|---|----------|------------|
| 1                | 2  | 3          | 4 | 5        | 6          | 7          | 8 | 9        | 10         |
| 2610             | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3859700,00 |   |          | 3859700,00 | 4064300,00 |   |          | 4064300,00 |
|                  | УСЬОГО   | 3859700,00 |   |          | 3859700,00 | 4064300,00 |   |          | 4064300,00 |

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:**

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 20__ рік (прогноз) |                  |                              |               | 20__ 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 | Напрями використання бюджетних коштів                         | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 рік (проект) |                  |                              |                 |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|       |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1     | 2   | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                | 12               | 13                           | 14              |
|       | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд | 2978700,00      | 56000,00         | 56000,00                     | 3034700,00    | 3395817,00             | 1172560,00       | 1172560,00                   | 4568377,00    | 3651500,00        | 0,00             | 0,00                         | 3651500,00      |

|   |            |          |          |            |            |            |            |            |            |      |      |            |  |
|---|------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|--|
| комунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів |            |          |          |            |            |            |            |            |            |      |      |            |  |
| УСЬОГО  | 2978700,00 | 56000,00 | 56000,00 | 3034700,00 | 3395817,00 | 1172560,00 | 1172560,00 | 4568377,00 | 3651500,00 | 0,00 | 0,00 | 3651500,00 |  |

## 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 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            |
|       | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх функціонування для проведення спортивних заходів | 3859700,00         | -                |                              | 3859700,00    | 4064700,00         |                  |                              | 4064300,00    |
|       | УСЬОГО  | 3859700,00         | -                |                              | 3859700,00    | 4064300,00         |                  |                              | 4064300,00    |

## 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.    | <b>Затрат</b> |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1.1.  | Кількість     | од             |                    | 2               |                  | 2             | 2                      | -                | 2             | 2                 | -                | 2               |

|      |   |      |   |      |          |          |      |          |          |      |   |      |
|------|---|------|---|------|----------|----------|------|----------|----------|------|---|------|
|      | комунальних, спортивних споруд видатки на утримання яких здійснюється з бюджету                                   |      |   |      | -        |          |      |          |          |      |   |      |
| 1.2. | Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету                | Осіб | Штатний розпис  | 43,5 | -        | 43,5     | 43,5 | -        | 43,5     | 43,5 | - | 43,5 |
| 1.3. | Обсяг витрат на придбання обладнання, інвентарю довгострокового користування                                      | Грн. | Рішення міської ради від 20.12.18 № 1719»Про міський бюджет міста Нова Каховка» |      | 56000,00 | 56000,00 |      | 34639,00 | 34639,00 | -    | - | -    |
| 2.   | <b>Продукту</b>   |      |   |      |          |          |      |          |          |      |   |      |
| 2.1. | Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | Од.  | План календар   | 100  | -        | 100      | 100  | -        | 100      | 105  | - | 105  |
| 2.2. | Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах                             | Од.  | довідка   | 29   | -        | 29       | 29   | -        | 29       | 31   | - | 31   |
| 2.3. | Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю довгострокового користування                                   | Од.  | довідка   | -    | 2        | 2        | -    | 2        | 2        | -    | - | -    |

|      |   |      |  |            |          |            |            |          |            |            |   |            |
|------|---|------|--|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|---|------------|
| 2.4. | Кількість об'єктів по яким буде проведена проектно-технічна документація  | Од.  | Довідка  | -          | 3        | 3          | -          | 4        | 4          | -          | - | -          |
| 2.5. | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | Од.  | Кошторис   | -          | -        | -          | -          | 2        | 2          | -          | - | -          |
| 3.   | <b>Ефективності</b>   |      |  |            |          |            |            |          |            |            |   |            |
| 3.1. | Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди   | Грн. | Загальний обсяг видатків \ кількість споруд видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | 1469595,00 | -        | 1469595,00 | 1697909,00 | -        | 1697909,00 | 1825750,00 |   | 1825750,00 |
| 3.2. | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету | Грн. | Фонд заробітної плати на рік / штатна чисельність працівників                                | 3868,00    | -        | 3868,00    | 4358,00    | -        | 4358,00    | 4844,00    |   | 4844,00    |
| 3.3. | Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах            | Грн. | Загальний обсяг видатків / кількість спортивних секцій                                       | 101351,00  | -        | 101351,00  | 117097,00  |          | 117097,00  | 117790,00  |   | 117790,00  |
| 3.4. | Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю для комунальних спортивних споруд   |      | Загальний обсяг видатків/ кількість придбаного обладнання                                    |            | 28000,00 | 28000,00   | -          | 17320,00 | 17320,00   | -          | - | -          |

|      |   |      |   |       |          |          |       |           |           |     |   |     |
|------|---|------|---|-------|----------|----------|-------|-----------|-----------|-----|---|-----|
| 3.5. | Середня вартість витрат на розробку документації  | Грн. | Обсяг видатків / кількість об'єктів                                   |       | 15000,00 | 15000,00 |       | 65991,00  | 65991,00  |     |   |     |
| 3.6. | Середня вартість ремонту одного об'єкта   | Грн. | Обсяг видатків / кількість об'єктів / 1000                            |       |          |          |       | 436979,00 | 436979,00 |     |   |     |
| 3.7. | Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів   | Грн. | Загальна вартість обладнання, матеріалів, інвентарю/кількість одиниць |       | 56000,00 | 56000,00 |       | 34640,00  | 34640,00  |     |   |     |
| 4.   | <b>Якості</b>   |      |   |       |          |          |       |           |           |     |   |     |
| 4.1. | Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів і змагань), що проводяться на базі комунальних спортивних споруд порівняно з минулим роком | %    |   | 111,1 |          | 111,1    | 103,0 | -         | 103,0     | 105 | - | 105 |
| 4.2. | Динаміка кількості відвідувачів спортивних заходів, що проводяться на базі комунальних спортивних споруд порівняно з минулим роком                              | %    |   | 132,2 |          | 132,2    |       | -         | 110       | -   | - | -   |
| 4.3. | Забезпечення виконання проектно-кошторисної документації  | %    | довідка   |       | 100      | 100      |       | 100       | 100       |     |   |     |
| 4.4. | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів,  | %    | Кількість відремонтованих об'єктів / кількість                        |       |          |          |       | 100       | 100       |     |   |     |



|      |  |   |                                     |  |     |     |  |    |    |  |  |  |
|------|--|---|-------------------------------------|--|-----|-----|--|----|----|--|--|--|
|      | що потребують ремонту  |   | об'єктів, що потребують ремонту*100 |  |     |     |  |    |    |  |  |  |
| 4.5. | Динаміка росту придбаного обладнання, інвентарю, порівняно з минулим роком | % | довідка                             |  | 135 | 135 |  | 62 | 62 |  |  |  |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

| № 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.    | <b>Затрат</b>   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1.1.  | Кількість комунальних, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету   |                |                    | 2                  | -                | 2             | 2                  | -                | 2             |
| 1.2.  | Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету     |                |                    | 43,5               | -                | 43,5          | 43,5               | -                | 43,5          |
| 2.    | <b>Продукту</b>   |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 2.1.  | Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету |                |                    | 105                | -                | 105           | 105                | -                | 105           |
| 2.2.  | Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних   |                |                    | 31                 | -                | 31            | 31                 | -                | 31            |

|      |  |      |  |            |   |            |            |   |            |
|------|--|------|--|------------|---|------------|------------|---|------------|
|      | спортивних спорудах  |      |  |            |   |            |            |   |            |
| 2.3. | Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю для комунальних спортивних споруд   |      |  | -          | - | -          | -          | - | -          |
| 3.   | <b>Ефективності</b>  |      |  |            |   |            |            |   |            |
| 3.1. | Середній розмір витратків з бюджету на утримання однієї комунальної спортивної споруди   | Грн. |  | 1979350,00 |   | 1979350,00 | 2032150,00 |   | 2032150,00 |
| 3.2. | Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету |      |  | 5143,00    | - | 5143,00    | 5981,00    | - | 5981,00    |
| 3.3. | Середні витрати на функціонування однієї спортивної секції, яка проводить заняття на комунальних спортивних спорудах                       | Грн. |  | 124506,00  | - | 124506,00  | 131106,00  | - | 131106,00  |
| 3.4. | Середня вартість придбаного обладнання, інвентарю для комунальних спортивних споруд  | Грн. |  | -          | - | -          | -          | - |            |
| 4.   | <b>Якості</b>  |      |  |            |   |            |            |   |            |
| 4.1. | Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів і змагань), що проводяться на базі комунальних спортивних споруд      | %    |  | -          | - | -          | -          | - | -          |

|      |   |   |  |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|      | порівняно з минулим роком   |   |  |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на базі комунальних спортивних споруд порівняно з минулим роком | % |  | - | - | - | - | - | - |

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування   | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 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                 |                  | x                  |                  | x                  |                  |

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 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 |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
|       | УСЬОГО   | 43,5            | 43,5             | -                | -                | 43,5            | 43,5             | -                | -                | 43,5           | -                | 43,5           | -                | 43,5           | -                |
|       | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у | x               | x                |                  |                  | x               | x                |                  |                  | x              |                  | x              |                  | x              |                  |

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| спеціальном<br>у фонді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2019 роках:

(грн)

| № 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 комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 рр. | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1104 | 2978700,00      | 56000,00         | 3034700,00    | 3395817,00             | 1172560,00       | 4568377,00    | 3651500,00        | 0,00             | 3651500,00      |
|       | УСЬОГО  |  | 2978700,00      | 56000,00         | 3034700,00    | 3395817,00             | 1172560,00       | 4568377,00    | 3651500,00        | 0,00             | 3651500,00      |

### 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                        | Короткий зміст заходів за програмою  | 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                | 10            |
| 1.    | Проект Програми фінансової підтримки комунальних спортивних | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1104 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. | 3859700,00         |                  | 3859700,00    | 4064300,00         |                  | 4064300,00    |

|   |  |  |            |  |            |            |  |  |            |
|---|--|--|------------|--|------------|------------|--|--|------------|
| споруд у місті<br>Нова Каховка<br>на 2018-2021<br>рр. |  |  |            |  |            |            |  |  |            |
| УСЬОГО  |  |  | 3859700,00 |  | 3859700,00 | 4064300,00 |  |  | 4064300,00 |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта<br>відповідно до<br>проектно-кошторисної<br>документації   | Строк<br>реалізації<br>об'єкта<br>(рік початку<br>і<br>завершення<br>) | Загальна<br>вартість<br>об'єкта | 2018 рік (звіт)                              |   | 2019 рік (затверджено)                       |   | 2020 рік (проект)                            |   | 2021 рік (прогноз)                           |   | 2022 рік (прогноз)                           |   |
|---|--|---------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
|   |  |                                 | спеціальни<br>й фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетног<br>о періоду,<br>% | спеціальни<br>й фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетног<br>о періоду,<br>% | спеціальни<br>й фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетног<br>о періоду,<br>% | спеціальни<br>й фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетног<br>о періоду,<br>% | спеціальни<br>й фонд<br>(бюджет<br>розвитку) | рівень<br>будівельної<br>готовності<br>об'єкта на<br>кінець<br>бюджетног<br>о періоду,<br>% |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5   | 6  | 7   | 8  | 9   | 10   | 11  | 12   | 13  |
| Капітальний ремонт<br>спортивно-<br>футбольного поля<br>«Дніпро»<br>спортивного<br>комплексу стадіону<br>«Енергія» по пр.<br>Дніпровський, 28 м.<br>Нова Каховка<br>Херсонська область                          | 2019   | 115000,0<br>0                   |  |   | 115000,00                                    | 100   |  |   |  |   |  |   |
| Капітальний ремонт<br>будівлі фізкультурно-<br>оздоровчого<br>комплексу «Гарт», м.<br>Нова Каховка, вул.<br>Довженка, буд. 17а  | 2019   | 24000,00                        |  |   | 24000,00                                     | 100   |  |   |  |   |  |   |
| Капітальний ремонт<br>багатофункціональн<br>о спортивного<br>майданчика<br>(волейбольне поле №2<br>та баскетбольний<br>майданчик<br>спортивного<br>комплексу стадіон<br>«Енергія» по пр.<br>Дніпровський, 28 м. | 2019   | 54963,00                        |  |   | 54963,00                                     | 100   |  |   |  |   |  |   |

|   |      |               |  |  |           |     |  |  |  |  |  |  |
|---|------|---------------|--|--|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Нова Каховка<br>Херсонської області   |      |               |  |  |           |     |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт<br>головного входу та<br>огорожі спортивного<br>комплексу стадіон<br>«Енергія» по пр.<br>Дніпровський, 28 м.<br>Нова Каховка<br>Херсонської області  | 2019 | 723958,0<br>0 |  |  | 723958,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт<br>огорожі сектору для<br>метання<br>легкоатлетичного поля<br>для метання<br>спортивного<br>комплексу стадіон<br>«Енергія» по пр.<br>Дніпровський, 28 м.<br>Нова Каховка<br>Херсонська область | 2019 | 150000,0<br>0 |  |  | 150000,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт<br>бігових доріжок та<br>легкоатлетичних<br>секторів спортивного<br>комплексу стадіон<br>«Енергія» по пр.<br>Дніпровський, 28 м.<br>Нова Каховка<br>Херсонська область<br>(проектні роботи)    | 2019 | 70000,00      |  |  | 70000,00  | 100 |  |  |  |  |  |  |

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2022 роки.**

У 2019 році за рахунок загального фонду виплачено заробітну плату та енергоносії станом на 01.09.2019 року в повному обсязі, а також зроблено поточний ремонт огорожі стадіону «Енергія». Дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

Обсяг бюджетних призначень на 2020 рік становить 3651500,00 грн. Видатки на оплату праці штатних працівників з нарахуванням та видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв забезпечені в повному обсязі.

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:**

(грн.)

| 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) | 2980844,00                     | 2978700,00                       | -  | -   | -  | -  |                    |                               |
|  | УСЬОГО   | 2980844,00                     | 2978700,00                       |  |   |  |  |                    |                               |

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

(грн)

| 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 трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3395817,00             |   |   |                    | 3395817,00   | 3651500,00      |   |   |                    |   | 3651500,00 |
|  | УСЬОГО   | 3395817,00             |   |   |                    | 3395817,00   | 3651500,00      |   |   |                    |   | 3651500,00 |

## 3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації | Найменування | Затверджено з урахуванням | Касові видатки/ | Дебіторська заборгованість | Дебіторська заборгованість | Очікувана дебіторська | Причини виникнення | Вжиті заходи щодо погашення |
|------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
|------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|

| видатків бюджету/<br>код Класифікації<br>кредитування<br>бюджету |  | змін       | надання<br>кредитів | на 01.01.2019 | на 01.01.2019 | заборгованість<br>на 01.01.2020 | заборгованості | заборгованості |
|--|--|------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | 2  | 3          | 4                   | 5             | 6             | 7                               | 8              | 9              |
| 2610   | Субсидії та поточні<br>трансферти<br>підприємствам<br>(установам,<br>організаціям) | 3395817,00 |                     | -             | -             | -                               | -              | -              |
|  | УСЬОГО   | 3395817,00 |                     | -             | -             | -                               | -              | -              |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду придбано мотокоосу, розкидувач добрив. Виконані роботи з капітального ремонту поля для метання молоту, а також розпочато капітальний ремонт головного входу стадіону «Енергія». У 2020 році коштів на спеціальний фонд не заплановано.

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Н.М.Таран

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
І.А.Покрова