

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля "Дніпро" спортивного комплексу стадіон "Енергія" за адресою проспект Дніпровський ,28 м.Нова Каховка		803595	803595	803595		892798	892798	892798				
	УСЬОГО		803595	803595	803595		892798	892798	892798				

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
1.	Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля "Дніпро" спортивного комплексу стадіон "Енергія" за адресою проспект Дніпровський ,28 м.Нова Каховка	0			0	0			0
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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.	Загальний обсяг витрат на проведення ремонту	Грн.	кошторис видатків	0	803595	803595		892798	892798			
2.	продукту											
2.1.	кількість об'єктів які потребують ремонту											
2.2.	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	одиниць	довідка		1	1		1	1	0		0

3.	ефективності											
3.1.	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	загальний обсяг видатків / кількість об'єктів		803595	803595		892798	892798	0		0
4.	якості											
4.1.	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів що потребують ремонту	%	кількість відремонтованих об'єктів /кількість об'єктів що потребують ремонту * 100		100	100		100	100			0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022 рік (прогноз)			2023 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.										
2.	продукту									
2.1.										
3.	ефективності									
3.1.										
4.	якості									
4.1.										

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1.Обов'язкові виплати	0		0		0		0		0	
2.Стимулюючі виплати та надбавки	0		0		0		0		0	
3.Премії	0									
4.Матеріальна допомога	0		0		0		0		0	
	0		0		0		0		0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

N з/п	Категорія статистична	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	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
		0	0			0	0			0	0			0	0
		0	0			0	0			0	0			0	0
		0				0				0		0		0	
		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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018- 2021 роки	рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 №1104		803595	803595		892798	892798			

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт спортивно- футбольного поля "Дніпро"спортивного комплексу стадіон "Енергія"за адресою проспект Дніпровський ,28 м.Нова Каховка	2019-2020 роки	1696393	803595	47,4	892798	52,6						
		1696393	803595	47,4	892798	52,6						

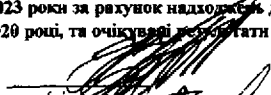
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021__ рік та на 2022__ - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Наталія ТАРАН

(прізвище та ініціали)

Ірина ПОКРОВА

(прізвище та ініціали)