



УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16

сесія

8

скликання

РІШЕННЯ

від 18.11.2021 № 797

Про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади за 9 місяців 2021 року, міська рада констатує, що у січні-вересні 2021 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано 290114470 грн податків і зборів, що становить 101,9 відсотка до планових показників на цей період (284790548 грн), перевиконання складає 5323922 грн.

З державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 124398000 грн (100,0 відсотків від плану звітного періоду розпису державного бюджету), у тому числі: освітню субвенцію – в сумі 91787500 грн, субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури – в сумі 32000000 грн, субвенцію на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – в сумі 310000 грн, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – в сумі 202000 грн, субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – в сумі 98500 грн.

З обласного бюджету отримано дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 700353 грн (100,0 відсотків від плану) та субвенції на загальну суму 7123024 грн (99,9 відсотка від плану), а саме:

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 805431 грн;
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти а рахунок коштів освітньої субвенції – 754002 грн;
- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500000 грн;
- на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 2174041 грн;

- на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 831522 грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1914179 грн;
- на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 104849 грн;
- на проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади територіальної оборони в Херсонській області в період з 07 по 16 квітня 2021 року (послуги з тимчасового розміщення (проживання та харчування) військовозобов'язаних) – 39000 грн.

З бюджету Таврійської міської територіальної громади отримано субвенції на загальну суму 682774 грн (99,1 відсотка від плану), у тому числі: на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади – 68508 грн, на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади – 436500 грн, на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади – 177766 грн.

З урахуванням міжбюджетних трансфертів доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади склали 423018621 грн, що становить 101,3 відсотка до уточненого плану на січень-вересень.

Видатки загального фонду бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів за 9 місяців 2021 року освоєно в сумі 376624232 грн при плані 389739907 грн (96,6 відсотка).

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 16215789 грн коштів спеціального призначення, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади – 8083461 грн при плані на звітний період 5869493 грн, або 137,7 відсотка, та на рахунки головних розпорядників коштів – 8132328 грн власних надходжень бюджетних установ, або 68,8 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду виконано в сумі 35410686 грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ - у сумі 7253625 грн (61,0 відсотка).

У загальному обсязі доходів спеціального фонду надходження до бюджету розвитку склали 7796947 грн або 137,0 відсотків до плану на 9 місяців.

За рахунок надходжень (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) на видатки бюджету розвитку спрямовано 28057061 грн, або 44,3 відсотка від уточненого плану на звітний період.

Станом на 1 жовтня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 1413200 грн.

По спеціальному фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади кредиторська заборгованість порівняно з початком року збільшилась на 11553 грн, або на 1,4 відсотка, станом на 1 жовтня 2021 року складає 831152 грн та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в тому числі прострочена кредиторська заборгованість складає – 165653 грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 1 жовтня 2021 року складає 608219 грн, що менше заборгованості на початок року на 1873801 грн, або на 75,5 відсотків.

Станом на 01.10.2021 року рахується залишок непогашеної середньострокової позики у сумі 11761270 грн.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити поданий виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року по загальному фонду: по доходах у сумі 423018621 грн та по видатках у сумі 376624232 грн, з перевищенням доходів над видатками в сумі 46394389 грн; по спеціальному фонду: по доходах у сумі 16215789 грн та по видатках у сумі 35410686 грн, з перевищенням видатків над доходами у сумі 19194897 грн; по поверненню кредитів до спеціального фонду в сумі 1131987 грн та по наданню кредитів у сумі 3232727 грн, у тому числі: із загального фонду – в сумі 1000000 грн, із спеціального фонду – в сумі 2232727 грн (додатки 1 – 7).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Нова Каховка» опублікувати матеріали звіту «Про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року» у десятиденний термін після його затвердження у газеті «Нова Каховка».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Афанасьєв О.І.).

Міський голова



Володимир КОВАЛЕНКО



Показники виконання загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

21528000000

(код бюджету)

Найменування	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано за 9 міс. 2021 р.	% виконання до плану на звітний період (гр.3/гр.2*100)	Відхилення (гр.3-гр.2)
1	2	3	4	5
ДОХОДИ				
Надходження податків і зборів	284790548	290114470	101,9	5323922
Дотації	700353	700353	100,0	
Субвенції	131915054,30	132203798	100,2	288743,70
ВСЬОГО доходів бюджету міської територіальної громади	417405955,30	423018621	101,3	5612665,70
ВИДАТКИ				
Видатки бюджету міської територіальної громади по головних розпорядниках коштів	290119943	280419214	96,7	-9700729
Субвенції	99619964	96205018	96,6	-3414946
ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади	389739907	376624232	96,6	-13115675
ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	27666048	46394389		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-49369025	-47070167	95,3	2298858
ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-21702977	-675778		
Джерела покриття дефіциту (всього)	21952977	1675778		
у тому числі:				
- Залишки коштів на 01.01.2021 року	21952977	31332029		
- Залишки коштів на 01.10.2021 року		29656251		
Інші розрахунки				



ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар міської ради
Дмитро ВАСИЛЬЄВ

Додаток 2
до рішення 16 сесії
міської ради 8 скликання
від 18.11.2021 року №797

Звіт про виконання доходів загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

21528000000
(код бюджету)

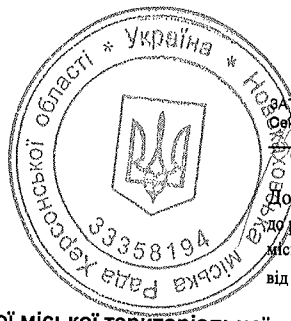
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 9 місяців 2021 р.	Виконано за 9 місяців 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	278494111	282981996	101,6	4487885
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	173899781	178631074	102,7	4731293
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	173809781	178603809	102,8	4794028
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	120602125	124461038	103,2	3858913
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	48591956	40553184	83,5	-8038772
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	2187600	8675621	396,6	6488021
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2428100	4913966	202,4	2485866
11020000	Податок на прибуток підприємств	90000	27265	30,3	-62735
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	90000	27265	30,3	-62735
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	78530	51568	65,7	-26962
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	11130	9237	83,0	-1893
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	11130	9237	83,0	-1893
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	67400	42331	62,8	-25069
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших копалин загальнодержавного значення	67400	42331	62,8	-25069
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	37648700	33978330	90,3	-3670370

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 9 місяців 2021 р.	Виконано за 9 місяців 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	3064900	2185151	71,3	-879749
14021900	Пальне	3064900	2185151	71,3	-879749
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	10796100	7421188	68,7	-3374912
14031900	Пальне	10796100	7421188	68,7	-3374912
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	23787700	24371991	102,5	584291
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	66867100	70321024	105,2	3453924
18010000	Податок на майно	30814300	32226812	104,6	1412512
	<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них:</i>	<i>3211900</i>	<i>4440421</i>	<i>138,2</i>	<i>1228521</i>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	71600	48401	67,6	-23199
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	820600	1114965	135,9	294365
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	564600	651607	115,4	87007
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1755100	2625448	149,6	870348
	<i>Плата за землю, з них:</i>				
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	27380500	27597760	100,8	217260
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	7902900	6186210	78,3	-1716690
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	13421500	15986876	119,1	2565376
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1118700	1300548	116,3	181848
	<i>Транспортний податок, з них:</i>	<i>4937400</i>	<i>4124126</i>	<i>83,5</i>	<i>-813274</i>
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	221900	188631	85,0	-33269
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	40000	8159	20,4	-31841
18030000	Туристичний збір	181900	180472	99,2	-1428
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	127800	126783	99,2	-1017
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	20700	19671	95,0	-1029
18050000	Єдиний податок	107100	107112	100,0	12
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	35925000	37967429	105,7	2042429
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	5881800	4952547	84,2	-929253
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	29487300	32667968	110,8	3180668
20000000	Неподаткові надходження	6293837	7029231	111,7	735394
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	199300	476947	239,3	277647

(грн.)					
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 9 місяців 2021 р.	Виконано за 9 місяців 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	12400	3633	29,3	-8767
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	12400	3633	29,3	-8767
21080000	Інші надходження	186900	473314	253,2	286414
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та за застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	300			-300
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	101600	86006	84,7	-15594
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	85000	387308	455,7	302308
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	6001100	6147268	102,4	146168
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1985300	2214796	111,6	229496
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	140200	139854	99,8	-346
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1620000	1880766	116,1	260766
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	202000	177146	87,7	-24854
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	23100	17030	73,7	-6070
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	3978800	3877294	97,4	-101506
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	3978800	3877294	97,4	-101506
22090000	Державне мито	35500	53738	151,4	18238
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	9000	17273	191,9	8273
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	26500	36465	137,6	9965
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	1500	1440	96,0	-60
24000000	Інші неподаткові надходження	93437	405016	433,5	311579
24060000	Інші надходження	93437	405016	433,5	311579

(грн.)					
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 9 місяців 2021 р.	Виконано за 9 місяців 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
24060300	Інші надходження	89137	404641	454,0	315504
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неoderжання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4300	375	8,7	-3925
30000000	Доходи від операцій з капіталом	2600	103243	3970,9	100643
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2600	103243	3970,9	102243
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	1000	103243	10324,3	102243
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі	1000	103243	10324,3	102243
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1600			-1600
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	284790548	290114470	101,9	5323922
40000000	Офіційні трансферти	132615407	132904151	100,2	288744
41000000	Від органів державного управління	132615407	132904151	100,2	288744
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	124097500	124398000	100,2	300500
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		98500		98500
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	91787500	91787500	100,0	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		202000		202000
41035200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	310000	310000	100,0	
41035700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури	32000000	32000000	100,0	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	700353	700353	100,0	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	700353	700353	100,0	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	7817554	7805798	99,8	-11756
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	831522,30	831522	100,0	-0,30

(грн.)					
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 9 місяців 2021 р.	Виконано за 9 місяців 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	754002	754002	100,0	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	500000	500000	100,0	
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	805431	805431	100,0	
41051400	субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1914179	1914179	100,0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	838379	826623	98,6	-11756
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2174041	2174041	100,0	
X	Разом доходів	417405955,30	423018621	101,3	5612665,70



ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар міської ради
Дмитро ВАСИЛЬЄВ

Додаток 3
до рішення 16 сесії
міської ради 8 скликання
від 18.11.2021 року №797

Звіт про виконання спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року

21528000000
(код бюджету)

Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку витратів згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано за 9 міс. 2021 р.	% виконання до кошторисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану (гр.5/гр.4*100)	Відхилення від плану (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Фонд охорони навколишнього природного середовища, всього		176 500	188 034		106,5	11 534
	у тому числі:						
19010000	Екологічний податок		136 000	180 751		132,9	44 751
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)		67 500	122 187		181,0	54 687
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		61 700	54 302		88,0	-7 398
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		6 800	4 262		62,7	-2 538
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва			98 480			98 480
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища		29 000				-29 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		11 500	7 283		63,3	-4 217
	Бюджет розвитку, всього		5 692 993	7 796 947		137,0	2 103 954
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами		12	12		100,0	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		925 000	9 442,0		1,0	-915 558
33010000	Кошти від продажу землі		4 767 981	7 787 493		163,3	3 019 512
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		4 714 581	7 777 892		165,0	3 063 311
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		53 400	9 601		18,0	-43 799
	Усього доходів		5 869 493	8 083 461		137,7	2 213 968
25000000	Власні надходження бюджетних установ, всього	11820953		8 132 328	68,8		-3 688 625
	у тому числі:						
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	9786695		6 088 070	62,2		-3 698 625
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2034258		2 044 258	100,5		10 000
	РАЗОМ доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	11820953		16 215 789			

Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано за 9 міс. 2021 р.	% виконання до кошторисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану (гр.5/гр.4*100)	(грн)
							Відхилення від плану (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВИДАТКИ						
0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		176 500	100 000			
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		176 500	100 000		56,7	-76 500
	Бюджет розвитку, всього		63 328 080,30	28 057 061		44,3	-35 271 019,30
	у тому числі:						
0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		56 952 645	26 127 526		45,9	-30 825 119
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		406 786	403 050		99,1	-3 736
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		3 875 178	3 662 023		94,5	-213 155
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		510 000	508 000		99,6	-2 000
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1 415 733	314 671		22,2	-1 101 062
0217322	Будівництво медичних установ та закладів		1 711 762	1 008 283		58,9	-703 479
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		35 830 400	9 545 009		26,6	-26 285 391
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		2 522 646	1 234 548		48,9	-1 288 098
0217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		600 000	71 052		11,8	-528 948
0217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		3 268 683	3 265 943		99,9	-2 740
0217390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг		310 000	309 840		99,9	-160
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		35 519	35 519		100,0	
0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		5 940 045	5 402 970		91,0	-537 075
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		339 613	322 863		95,1	-16 750
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		186 280	43 755		23,5	-142 525
0610000	Відділ освіти Новокаховської міської ради		1 628 437	1 213 651		74,5	-414 786
0611010	Надання дошкільної освіти		47 475	47 475		100,0	
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'		131 363	98 523		75,0	-32 840
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		306 514	229 887		75,0	-76 627
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		63 356	60 672		95,8	-2 684
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		1 079 729	777 094		72,0	-302 635
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		1 777 089,3	60 327		3,4	-1 716 762,3
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		11 000	11 000		100,0	
0816083	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		831 522,30				-831 522,30
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		834 567	49 327		5,9	-785 240

Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано за 9 міс. 2021 р.	% виконання до кошторисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану (гр.5/гр.4*100)	(грн)
							Відхилення від плану (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0817340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		100 000				-100 000
1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		853 510	357 016		41,8	-496 494
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		75 873				-75 873
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		176 502	79 272		44,9	-97 230
1017324	Будівництво установ та закладів культури		564 435	241 044		42,7	-323 391
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		36 700	36 700		100,0	
3010000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		97 175				-97 175
3018741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		97 175				-97 175
3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		1 336 806	298 541		22,3	-1 038 265
3116040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		251 990	251 990		100,0	
3117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		1 084 816	46 551		4,3	-1 038 265
3710000	Фінансове управління Новокаховської міської ради		682 418				-682 418
3719730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		682 418				-682 418
	ВСЬОГО видатки бюджету міської територіальної громади		63 504 580,3	28 157 061		44,3	-35 347 519,3
	Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень і залишку на початок року)	11889029		7 253 625	61,0		
	ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	11889029		35 410 686			
	ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-9854771	-57 635 087	-19 194 897			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		49 369 025	47 070 167		95,3	2 298 858
	Залишок на 01.01.2021 року	68076	9 598 470	11 768 571			
	Залишок на 01.10.2021 року			38 521 281			
	Інші розрахунки			-21 820			

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання
7412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	1900000	1900000	100,0						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6813000	6716156	98,6						
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	63262	60249	95,2						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	4113722	3887230	94,5						
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	2768000	2737540	98,9						
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	959721	959721	100,0						
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	828682	828682	100,0						
06	Відділ освіти Новокаховської міської ради	221616421	215825309	97,4	188074694	186004100	98,9	20581219	20335509	98,8
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1721743	1570288	91,2	1652051	1504189	91,0	39291	39205	99,8
1010	Надання дошкільної освіти	71800992	71255860	99,2	59844995	59612676	99,6	9235336	9113676	98,7
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	39990337	38675586	96,7	22975772	22785600	99,2	10752412	10631782	98,9
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	91787500	90631141	98,7	91787500	90631141	98,7			
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1570186	1350121	86,0						
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	5154368	5017482	97,3	4883908	4756966	97,4	243698	243296	99,8
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2335643	2304776	98,7	2239944	2209325	98,6	47078	46830	99,5
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	32580	21720	66,7						
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	228003	181148	79,4	190894	161711	84,7	14948	13367	89,4
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	754002	742548	98,5	754002	742548	98,5			
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	514733	509510	99,0	472527	472526	100,0	26180	26067	99,6
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа'	396097								
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1607665	4497	0,3						
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	742075	608647	82,0	671628	544373	81,1			
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	115016	114848	99,9	115016	114848	99,9			
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2865481	2837138	99,0	2486457	2468198	99,3	222276	221285	99,6

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання
08	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради	19792521	19134696	96,7	14715080	14503318	98,6	546989	537078	98,2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8696483	8658075	99,6	8335836	8304283	99,6	177562	174368	98,2
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3560	3162	88,8						
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	50359	47432	94,2						
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1942970	1942970	100,0						
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	38895	38162	98,1						
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	82663	82662	100,0						
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	27880	22186	79,6						
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4411040	4326271	98,1	4231240	4150227	98,1	164800	161084	97,7
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1804249	1695792	94,0	1510899	1416789	93,8	190721	188119	98,6
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	666762	657548	98,6	637105	632019	99,2	13906	13508	97,1
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	5000	4125	82,5						
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	310805	310315	99,8						
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	259884	259627	99,9						
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	241593	240710	99,6						
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	211212	191195	90,5						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1033550	653102	63,2						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5616	1362	24,3						
10	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	27185240	26799962	98,6	23274594	23039317	99,0	2093527	2074574	99,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	744603	744342	100,0	719328	719328	100,0	10820	10811	99,9
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	12282122	12105899	98,6	10904663	10741798	98,5	1163124	1151477	99,0
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	4111445	4059100	98,7	3832973	3794845	99,0	164387	160185	97,4
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1030656	1000823	97,1	838565	835180	99,6	122595	121896	99,4

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6879248	6844602	99,5	6030850	6010722	99,7	614916	612522	99,6
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	974392	972366	99,8	915336	915301	100,0	17685	17683	100,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1072174	989231	92,3	32879	22143	67,3			
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	90600	83600	92,3						
11	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	9891712	9788532	99,0	3512515	3461334	98,5	91947	83212	90,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	778789	761306	97,8	675925	665645	98,5	31582	29641	93,9
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	94000	93290	99,2						
3140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	358465	357000	99,6						
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	153625	129283	84,2						
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2708076	2660605	98,2	2579818	2539884	98,5	46445	41041	88,4
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3631368	3631105	100,0						
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1871673	1868946	99,9						
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	277716	273338	98,4	256772	255805	99,6	13920	12530	90,0
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	18000	13659	75,9						
16	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради	947314	900254	95,0	855062	854978	100,0	26872	26241	97,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	907314	900254	99,2	855062	854978	100,0	26872	26241	97,7
7130	Здійснення заходів із землеустрою	40000								
17	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради	932697	920265	98,7	880044	880040	100,0	25942	19564	75,4
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	932697	920265	98,7	880044	880040	100,0	25942	19564	75,4
30	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	3023817	2954051	97,7	2151119	2083443	96,9	37093	36326	97,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2022602	2003408	99,1	1952631	1935471	99,1	37038	36326	98,1
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	962215	911643	94,7	198488	147971	74,5	55		
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	39000	39000	100,0						
31	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	9894239	9246875	93,5	4815335	4372959	90,8	656440	590209	89,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5229431	4768119	91,2	4815335	4372959	90,8	106625	101091	94,8
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	87260	85290	97,7						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2021 р.	Виконано	% виконання
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	60000	55922	93,2						
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200000	200000	100,0						
6030	Організація благоустрою населених пунктів									
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	2460137	2396518	97,4						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	571593	564347	98,7			549815	489118	89,0	
33	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради	1285818	1176680	91,5						
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1526121	1462244	95,8	1337742	1314151	98,2	40923	35582	86,9
37	Фінансове управління Новокаховської міської ради	1526121	1462244	95,8	1337742	1314151	98,2	40923	35582	86,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6045417	3597294	59,5	2564264	2409937	94,0	56159	49988	89,0
8700	Резервний фонд	2730446	2546381	93,3	2564264	2409937	94,0	56159	49988	89,0
		324393								
9320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	70100								
9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	1376581								
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	492984								
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1050913	1050913	100,0						
Всього по бюджету		389739907	376624232	96,6	260200385	256320864	98,5	24937750	24551478	98,5



ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар міської ради
Дмитро ВАСИЛЬСЬВ

Додаток 6

до рішення 16 сесії
міської ради 8 скликання
від 18.11.2021 року №797

Звіт

про використання коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами за 9 місяців 2021 року

2152800000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	грн			
					План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 9 місяців 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		9 532 070	112 920 145	15 475 025	13,7
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		9 532 070	112 920 145	15 475 025	13,7
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК С20-1 до ТК С20-2 по вул. Горького в м. Нова Каховка	1 574 051	1 574 051	105 173	6,7
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі по вул. М.Букіна від буд.М.Букіна,54 до буд.М.Букіна,58 м. Нова Каховка Херсонської обл. (розробка проектно-вишукувальної документації)		47 627	43 159	90,6
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Реконструкція ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК С17 до будівлі Швидкої медичної допомоги по вул. Светлова, 1 в м. Нова Каховка (проектно-вишукувальні роботи)		179 022	166 339	92,9

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	грн			
					План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 9 місяців 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК Є21а-1 по пр.Перемоги до будівлі Державного професійно-технічного навчального закладу "Новокаховське вище професійне училище" по пр.Перемоги, 2		294 055		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1 (проектні роботи)		40 000	40 000	100,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт реанімаційного відділення на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1		100 000	98 053	98,1
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщень акушерського відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Светлова, 1		100 000	85 000	85,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт по заміні кабельної мережі 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі № 2 по вул. Светлова, 1		694 998	125 936	18,1
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт ліфта дитячої поліклініки по вул. Светлова, 1		299 864	289 521	96,6
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт адміністративно-побутових приміщень III поверху будівлі Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради за адресою: Херсонська обл. м.Нова Каховка, вул.Героїв України, 33-А (проектно-кошторисні роботи)		49 818	49 818	100,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території Фельдшерсько-акушерського пункту с. Корсунка, вул. Монастирська	186 319	186 319		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території Фельдшерсько-акушерського пункту с. Нові Лагері	125 465	125 465		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 с. Веселе, вул. Наддніпрянська, 14		272 405	271 911	99,8

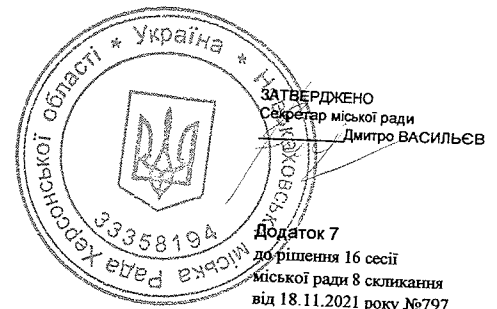
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	грн			
					План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 9 місяців 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщень на першому поверсі дитячої поліклініки по вул. Свєтлова, 1 (проектно-кошторисні роботи)		48 977		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Будівництво пандусу до Козацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Степова, 31		64 030	48 044	75,0
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" по пр. Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської обл.		100 000 000	9 545 009	9,5
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво інженерних мереж мікрорайону учасників антитерористичної операції в межах вулиць Довженка-Дружби-пр. Перемоги-вул. Спортивна (проектні роботи)	500 000			
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка, Херсонської області (проектні роботи)		100 000	95 421	95,4
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво другої черги міського кладовища (проектні роботи)		645 049		
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу по вул. Французській в районі будівлі №8а в м. Нова Каховка Херсонської області		1 507 016	62 593	4,2
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів скверу в районі кінотеатру Юність - ЦНАП		49 984	49 984	100,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів біля КП "Торгівельний центр" по пр. Перемоги, 18 м. Нова Каховка		29 814	29 814	100,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів по пр. Дніпровський (вздовж житлової забудови в межах вул. Затишна – Першотравнева) в м. Нова Каховка, Херсонської області	1 081 013	781 013	745 994	95,5

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 9 місяців 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами	грн
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів по вул. Першотравнева (район житлового будинку №22 до вул. Гагаріна) в м. Нова Каховка, Херсонської області	890 000				
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт інуючих санвузлів кінотеатру "Юність" за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 25	753 461	753 461	250 742	33,3	
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13	800 000				
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт огорожі Літнього театру м. Нова Каховка	829 375				
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт будівлі для розміщення фільтрів води в районі кунотеатру "Юність"		43 600			
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13		800 000	71 052	8,9	
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи огорожі Літнього театру м. Нова Каховка		829 375			
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Будівництво Центру надання адміністративних послуг м. Нова Каховка, Херсонської області	1 426 058	3 268 683	3 265 943	99,9	
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружба-вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області	1 366 328				
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт проїздної частини по вул.Горького в м.Нова Каховка Херсонської обл. (в межах вул.Дружба-вул.Індустріальна) (проектні роботи та експертиза проектно-кошторисної документації)		35 519	35 519	100,0	
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		2 097 771	1 090 642	777 094	71,3	
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		2 097 771	1 090 642	777 094	71,3	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	грн			
					План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 9 місяців 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція приміщень дошкільного закладу під початкову школу гімназії №2 імені А.П. Бахути Новокаховської міської ради (проектні роботи)		100 000		
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Створення нового освітнього простору профільної школи-академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28 в м. Нова Каховка, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (третій етап)	1 500 000	128 423	107 104	83,4
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт фасаду будівлі спортивної зали "Будівельник"		100 000	99 744	99,7
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт покрівлі я/с№2 "Сонечко" м.Нова Каховка, вул.Історична,94-а		762 219	570 246	74,8
0617361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул. Монастирська, 50 в с. Корсунка, м. Нова Каховка, Херсонської області	597 771			
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		1 500 000	1 600 000	49 327	3,1
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		1 500 000	1 600 000	49 327	3,1
0817323	7323	0433	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична, 52	1 500 000	1 500 000	49 327	3,3
0817340	7340	0433	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична, 52 (відновлення покрівлі та фасаду) (проектні роботи)		100 000		
1000000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		7 884 954	3 726 929	241 044	6,47
1010000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		7 884 954	3 726 929	241 044	6,47
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт будинку культури в с. Веселе за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Веселе, вул. Наддніпрянська, буд.8 (проектні роботи)		321 305	91 430	28,5

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 9 місяців 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт будинку культури в с. Веселе за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Веселе, вул. Наддніпрянська, буд.8 (проектні роботи)		71 091		
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт сантехнічних систем Обривського будинку культури		150 000	149 614	99,7
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт з улаштування систем протипожежного захисту в КЗ "Новокаховська дитяча музична школа" (проектні роботи)		54 000		
1017340	7340	0433	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційно-ремонтні роботи Палацу культури за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 30	7 226 930	3 130 533		
1017361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення Центру надання культурних послуг за адресою: вул. Шевченко, 9 в смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область	658 024			
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	217 837		
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	217 837		
1117340	7340	0433	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи головного входу спортивного комплексу стадіону "Енергія" за адресою м.Нова Каховка пр.Дніпровський,28 (проектні роботи)		25 300		
1117361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Капітальний ремонт бігових доріжок та легкоатлетичних секторів спортивного комплексу стадіон "Енергія" по пр. Дніпровський, буд. 28, м. Нова Каховка Херсонської області	1 315 434	192 537		
3100000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			1 084 816	46 551	4,3

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	грн			
					План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 9 місяців 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
3110000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			1 084 816	46 551	4,3
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р. Дніпро в межах смт. Козацьке в районі перетину провулку Дніпровського та вул. Шевченко та облаштування джерела по пров. Дніпровському		330 212		
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт нежитлової будівлі в с. Обривка по вул. Ювілейна 27		712 331	4 280	0,6
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Дорожна-Чайковського КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		16 034	16 034	100,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Зарічна КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		12 941	12 940	100,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Польова КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		5 133	5 132	100,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Чайковського КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		8 165	8 165	100,0
x	x	x	УСЬОГО	x	22 330 229	120 640 369	16 589 041	13,8



Звіт про використання коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади на реалізацію міських програм за січень - вересень 2021 року

Додаток 7
до рішення 16 сесії
міської ради 8 скликання
від 18.11.2021 року №797

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд			
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		61 544 121	59 574 191	96,8	24 928 103	17 388 316	69,8	24 642 645	17 227 178	69,9
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		61 544 121	59 574 191	96,8	24 928 103	17 388 316	69,8	24 642 645	17 227 178	69,9
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	430 783	430 783	100,0	406 786	403 050	99,1	406 786	403 050	99,1
				Програма розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	14 400	14 400							
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування Комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка" на 2020 - 2022 роки	805 334	791 130	98,2	108 958	61 138	56,1			
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	3 956 370	3 133 101	79,2	3 875 178	3 662 023	94,5	3 875 178	3 662 023	94,5
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, яка надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	767 428	420 857	54,8	510 000	508 000	99,6	510 000	508 000	99,6
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	2 239 468	2 214 166	98,9						
				Міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	720 232	720 231	100,0						
				Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	149 250	149 250	100,0						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд (грн.)						
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадянами на 2020-2021 роки	298 416	244 447	81,9						
				Програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	234 000	210 000	89,7						
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	Програма соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2020- 2022 роки	5 000	5 000	100,0						
0213191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	120 000	102 000	85,0						
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		512 810	456 600	89,0						
0216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	616 735	616 735	100,0						
0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	2 873 010	2 674 527	93,1						
0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	350 000	350 000	100,0						
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	24 919 513	24 919 428	99,99						
0216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	4 000 000	4 000 000	100,0						
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	34 985	31 958	91,3						
				Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	50 000								
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				1 415 733	314 671	22,2	1 415 733	314 671	22,2
0217322	7322	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки				648 219	319 955	49,4	648 219	319 955	49,4

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд (грн.)					
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Коомунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки				1 063 543	688 328	64,7	1 063 543	688 328	64,7
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				3 830 400	954 501	24,9	3 830 400	954 501	24,9
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				2 522 646	1 234 548	48,9	2 522 646	1 234 548	48,9
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				600 000	71 052	11,8	600 000	71 052	11,8
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				3 268 683	3 265 943	99,9	3 268 683	3 265 943	99,9
0217412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021+2023 роки	1 900 000	1 900 000	100,0						
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	6 813 000	6 716 156	98,6	35 519	35 519	100,0	35 519	35 519	100,0
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки				5 685 245	5 148 170	90,6	5 685 245	5 148 170	90,6
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Коомунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки				254 800	254 800	100,0	254 800	254 800	100,0
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	63 262	60 249	95,2						
				Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	1 514 933	1 480 849	97,8	339 613	322 863	95,1	339 613	322 863	95,1
				Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	146 296	146 274	100,0						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд (грн.)							
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	218 635	218 635	100,0							
				Програми підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	593 354	481 723	81,2							
				Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	269 402	269 402	100,0							
				Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово - експлуатаційне управління " на 2021- 2023 роки	770 000	769 912	99,99							
				Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	463 102	410 023	88,5							
				Програма щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади-учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021-2022 роки	60 000	56 372	94,0							
				Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі)" Новокаховської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки.	78 000	54 040	69,3							
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Міська Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2021-2023"	2 768 000	2 737 540	98,9							
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія - 2023"				176 500	100 000	56,7				
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету комунальним підприємством "Новокаховська міська радіоорганізація" на 2021-2023 роки	959 721	959 721	100,0	186 280	43 755	23,5	186 280	43 755	23,5	
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	828 682	828 682	100,0							
0218861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	1 000 000	1 000 000	100,0							

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд						Спеціальний фонд				(грн.)
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		8 665 523	8 161 899	94,2	7 484 514	3 876 635	51,8	1 258 567	923 092	73,3	
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		8 665 523	8 161 899	94,2	7 484 514	3 876 635	51,8	1 258 567	923 092	73,3	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	2 293 621	2 109 956	92,0	5 415 075	2 763 905	51,0	47 475	47 475	100,0	
				Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	114 104	113 904	99,8							
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	1 002 400	964 941	96,3							
				Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	4 357 099	4 144 020	95,1	858 347	237 113					
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	19 537	5 670	29,0							
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	228 003	181 148	79,4							
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Програма фінансування комунальної установи " Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Новокаховської міської ради на 2021-2023 роки	514 733	509 510	99,0							
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки				131 363	98 523	75,0	131 363	98 523	75,0	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	136 026	132 750	97,6							
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік				121 500	107 104	88,2	121 500	107 104	88,2	
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки				958 229	669 990	69,9	958 229	669 990	69,9	
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		4 770 206	4 345 585	91,1	945 567	60 327	6,4	945 567	60 327	6,4	
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		4 770 206	4 345 585	91,1	945 567	60 327	6,4	945 567	60 327	6,4	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд					(грн.)	
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	3 560	3 162	88,8						
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку		50 359	47 432	94,2						
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		1 942 970	1 942 970	100,0						
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		38 895	38 162	98,1						
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Програма соціальної підтримки сім'ї на 2020-2022 роки	666 762	657 548	98,6						
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї		5 000	4 125	82,5						
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	310 805	310 315	99,8						
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг		259 884	259 627	99,9						
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		241 593	240 710	99,6						
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		211 212	191 195	90,5						
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		1 033 550	653 102	63,2						
0817323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери					834 567	49 327	5,9	834 567	49 327	5,9
0817340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури				100 000			100 000			
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	5 616	1 362	24,3						
1000000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		1 446 851	1 333 410	92,2	853 510	357 016	41,8	853 510	357 016	41,8

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд					(грн.)	
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1010000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		1 446 851	1 333 410	92,2	853 510	357 016	41,8	853 510	357 016	41,8
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	174 841	174 841	100,0	75 873			75 873		
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		22 870	22 870	100,0						
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		27 178	3 680	13,5						
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		43 188	43 188	100,0	176 502	79 272	44,9	176 502	79 272	44,9
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		16 000	16 000	100,0						
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	152 725	123 897	81,1					
				Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	919 449	865 334	94,1						
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки				564 435	241 044	42,7	564 435	241 044	42,7
1017622	7622	0829	Реалізація програм і заходів в галузі культури і курортів	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	90 600	83 600	92,3	36 700	36 700	100,0	36 700	36 700	100,0
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		6 177 131	6 143 283	99,5						
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		6 177 131	6 143 283	99,5						
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	50 000	50 000	100,0						
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма молодіжної політики на 2020 - 2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	94 000	93 290	99,2						
1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	Програма оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2020-2022 років на території Новокаховської міської територіальної громади	358 465	357 000	99,6						
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	109 384	99 542	91,0						

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд						
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			змагань з олімпійських видів спорту	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	44 241	29 741	67,2						
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	3 631 368	3 631 105	99,9						
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	490 929	490 928	100,0						
				Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	1 380 744	1 378 018	99,8						
1117693	7693	490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	18 000	13 659	75,9						
1600000			Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради		40 000								
1610000			Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради		40 000								
16017130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	40 000								
3000000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		962 215	911 643	94,7	97 175			97 175		
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		962 215	911 643	94,7	97 175			97 175		
3017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма територіальної оборони Новокаховської територіальної громади на 2020-2022 роки	962 215	911 643	94,7						
3018741	8741	0610	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік				97 175			97 175		
3100000			Управління комувальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		4 721 883	4 532 975	96,0	1 336 806	298 541	22,3	1 336 806	298 541	22,3
3110000			Управління комувальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		4 721 883	4 532 975	96,0	1 336 806	298 541	22,3	1 336 806	298 541	22,3

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд						
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-вересень 2021 р.	Виконано за січень-вересень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	57 075	54 218	95,0						
3116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		87 260	85 290	97,7						
3116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		60 000	55 922	93,2						
3116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	200 000	200 000	100,0						
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	2 460 137	2 396 518	97,4						
3116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		571 593	564 347	98,7	251 990	251 990	100,0	251 990	251 990	100,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності					1 084 816	46 551	4,3	1 084 816	46 551	4,3
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		1 285 818	1 176 680	91,5						
3300000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		69 600	9 300	100,0						
3310000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		69 600	9 300	100,0						
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	9 300	9 300	100						
				Міська цільова Програма Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	60 300	30 900	51,2						
3700000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		1 050 913	754 213		2 463 484	2 232 727	90,6	2 463 484	2 232 727	90,6
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		1 050 913	754 213		2 463 484	2 232 727	90,6	2 463 484	2 232 727	90,6
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	Міська цільова Програма виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2021-2025 роки				2 463 484	2 232 727	90,6	2 463 484	2 232 727	90,6
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	1 050 913	754 213	71,8						
x	x	x	УСЬОГО	x	89 448 443	85 766 499	95,9	38 109 159	24 213 562	63,5	31 597 754	21 098 881	66,8

*Інформація
про виконання бюджету Новокаховської міської
територіальної громади за 9 місяців 2021 року*

Доходи загального фонду

За 9 місяців 2021 року до загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади надійшло всього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій) в сумі 423018,6 тис. грн, що складає 101,3% до плану звітного періоду зі змінами (додаток 1).

За звітний період до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано 290114,5 тис. грн податків і зборів або 101,9% від плану звітного періоду.

Податку та збору на доходи фізичних осіб отримано в сумі 178603,8 тис. грн або 102,8% до плану звітного періоду.

Виконання по акцизному податку складає 33978,3 тис. грн або 90,3% від плану на січень-вересень, у тому числі: від акцизного податку на пальне отримано 9606,3 тис. грн, що складає 69,3% від плану (у зв'язку з неприйняттям Урядом України відповідної постанови, у звітному періоді акцизний податок з пального не зараховувався до бюджету територіальної громади); від акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – 24372,0 тис. грн, що складає 102,5% від плану.

Єдиного податку отримано в сумі 37967,4 тис. грн, при плані 35925,0 тис. грн, що складає 105,7%.

Податку на майно залучено в сумі 32226,8 тис. грн або 104,6% до плану звітного періоду, з яких: від плати за землю надходження склали 27597,8 тис. грн або 100,8%; від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 4440,4 тис. грн або 138,2%.

З державного бюджету за 9 місяців 2021 року до загального фонду в повному обсязі до плану отримано освітню субвенцію в сумі 91787,5 тис. грн, субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури в сумі 32000,0 тис. грн, субвенцію на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг в сумі 310,0 тис. грн, субвенцію на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 202,0 тис. грн, субвенцію на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» в сумі 98,5 тис. грн.

Також з обласного бюджету отримано дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 700,4 тис. грн (100,0% від плану) та субвенції в загальній сумі 7123,0 тис. грн (99,9%), у тому числі:

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 805,4 тис. грн;

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 754,0 тис. грн;
- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500,0 тис. грн;
- на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 2174,0 тис. грн;
- на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 831,5 тис. грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 1914,2 тис. грн;
- інші субвенції – 143,9 тис. грн.

З бюджету Таврійської міської територіальної громади отримано іншу субвенцію в сумі 682,8 тис. грн або 99,1% від плану звітного періоду, у тому числі:

- на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади – 436,5 тис. грн;
- на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади – 68,5 тис. грн;
- на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади – 177,8 тис. грн.

Видатки загального фонду

Видаткова частина загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року виконана у сумі 376624,2 тис. грн, що складає 96,6 % до плану звітного періоду.

Фінансування проводилося виходячи з планових призначень, потреби головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу.

Захищені статті бюджету освоєні в сумі 296394,7 тис. грн, або 98,1% від запланованого на 9 місяців 2021 року, у тому числі: на оплату праці – 256320,9 тис. грн (98,5%), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 200,2 тис. грн (92,2 %), продукти харчування – 4637,8 тис. грн (94,2 %), комунальні послуги та енергоносії – 24551,5 тис. грн (98,5 %), поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 427,2 тис. грн (43,1 %), соціальне забезпечення – 10257,1 тис. грн (94,4 %).

По головних розпорядниках коштів бюджету міської територіальної громади виконання видатків становить (додаток 4):

- по **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** – 85994,7 тис. грн, при плані 88884,4 тис. грн, що складає 96,7 % до плану, з них:
 - апарат управління – 19064,1 тис. грн, при плані 19748,3 тис. грн (96,5%);

- охорона здоров'я – 15893,7 тис. грн, при плані 17402,4 тис. грн (91,3%);
 - соціальний захист населення – 563,6 тис. грн, при плані 637,8 тис. грн (88,4 %). Кошти спрямовано на матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам – 456,6 тис. грн, першобудівникам міста - 102,0 тис. грн, на проведення заходу «День захисту дітей» – 4,5 тис. грн., та проведення дня усиновлення – 0,5 тис. грн;
 - житлово-комунальне господарство – 32592,6 тис. грн, при плані 32844,2 тис. грн (99,2%). Кошти спрямовано на: благоустрій міста – 24919,4 тис. грн; поточний ремонт асфальтового покриття внутрішньо-квартальних проїздів та прибудинкових територій – 2674,5 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги – 4000,0 тис. грн; фінансову підтримку комунального підприємства «Основа» – 350,0 тис. грн; поточний ремонт сміттєвих майданчиків – 493,5 тис. грн; придбання сміттєвих контейнерів – 123,2 тис. грн; поховання безрідних, невідомих громадян - 32,0 тис. грн;
 - дорожнє господарство та транспортна інфраструктура – 8616,1 тис. грн, при плані 8713,0 тис. грн (98,9%). Кошти спрямовано на: поточний ремонт доріг – 3999,6 тис. грн, утримання доріг – 2716,5 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах за перевезення пасажирів автомобільним транспортом – 1900,0 тис. грн;
 - інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 3887,2 тис. грн, при плані – 4113,7 тис. грн (94,5%). Кошти спрямовано на: оплату оренди приміщень – 992,5 тис. грн; надання фінансової підтримки КП «Агенція регіонального розвитку» - 805,2 тис.грн, КП «Центральна міська аптека» - 265,5 тис. грн, КП «НК Екосервіс» - 144,5 тис. грн; забезпечення діяльності аварійно - диспетчерської служби КП «НК ЖЕУ» - 769,9 тис. грн; на виконання Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів – 218,6 тис. грн тощо;
 - інша діяльність – 4525,9 тис. грн, при плані – 4556,4 тис. грн (99,3%). Кошти спрямовано для надання фінансової підтримки КП «Муніципальна охорона» - 2737,5 тис. грн, КП «Новокаховська радіоорганізація» - 959,7 тис. грн, оплата послуг за друк інформації щодо діяльності місцевих органів влади, інтернет газета – 828,7 тис. грн тощо.
- по **Відділу освіти Новокаховської міської ради** – 215825,3 тис. грн, при плані 221616,4 тис. грн, що складає 97,4 %, з них:
- апарат управління – 1570,3 тис. грн., при плані 1721,7 тис. грн (91,2%);
 - дошкільна освіта – 71255,8 тис. грн, при плані 71801,0 тис. грн (99,2%);
 - заклади загальної середньої освіти – 131384,8 тис. грн, при плані 136208,9 тис. грн (96,5%). Із загального обсягу видатки за рахунок освітньої субвенції склали 91981,3 тис. грн;
 - позашкільна освіта – 5017,5 тис. грн, при плані 5154,4 тис. грн (97,3 %);

- інклюзивно-ресурсний центр – 923,7 тис. грн, при плані 982,0 тис. грн (94,1%);

- дитячо-юнацька спортивна школа – 2837,1 тис. грн, при плані 2865,5 тис. грн (99,0 %);

- по **Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** - 19134,7 тис. грн, при плані 19792,5 тис. грн, що складає 96,7%, з них:

- апарат управління – 8658,1 тис. грн, при плані 8696,5 тис. грн (99,6%);

- територіальний центр соціального обслуговування – 4326,3 тис. грн, при плані 4411,0 тис. грн (98,1 %);

- центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 1695,8 тис. грн, при плані 1804,2 тис. грн (94,0%);

- міський центр соціальних служб 661,7 тис. грн, при плані 671,8 тис. грн. (98,5%);

- на виконання заходів програми соціального захисту населення – 3686,7 тис. грн, при плані на звітний період - 4092,8 тис. грн (90%), із них: компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом – 1943,0 тис. грн, залізничним транспортом - 38,2 тис.грн; надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО/ООС – 400,0 тис. грн; надання матеріальної допомоги особам, які нагороджені відзнакою «Заслуги перед містом» - 186,4 тис. грн; матеріальної допомоги на поховання – 134,8 тис. грн; надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору, на візках, почесним громадянам міста – 259,6 тис. грн; надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 310,3 тис. грн; фінансової підтримки громадських організацій – 191,2 тис. грн; забезпечення пресою окремих категорій громадян – 99,8 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам (інші субвенції) відшкодовано коштів у сумі 104,8 тис.грн, при плані на звітний період – 110,5 тис.грн, (95%), у тому числі на: надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 82,6 тис. грн та на проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 22,2 тис. грн.

- по **Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** – 26799,9 тис. грн, при плані 27185,2 тис. грн, що складає 98,6%, з них:

- апарат управління – 744,3 тис. грн, при плані 744,6 тис. грн (99,9%);

- надання спеціальної освіти мистецькими школами – 12105,9 тис. грн, при плані 12282,1 тис. грн (98,6%);

- централізована бібліотечна система – 4059,1 тис. грн, при плані 4111,4 тис. грн (98,7%);

- музеї – 1000,8 тис. грн, при плані 1030,7 тис. грн (97,1%);
- палаци і будинки культури – 6844,6 тис. грн, при плані 6879,2 тис. грн (99,5%);
- міські заходи – 989,2 тис. грн, при плані 1072,2 тис. грн (92,3%);
- заходи в галузі туризму – 83,6 тис. грн, при плані – 90,6 тис. грн (92,3%);

- по **Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** – 9788,5 тис. грн, при плані 9891,7 тис. грн, що складає 99,0%, з них:

- апарат управління – 761,3 тис. грн, при плані 778,8 тис. грн (97,8%);
- оздоровлення та відпочинок дітей – 357,0 тис. грн. при плані 358,5 тис. грн (99,6%);
- спортивні заходи – 129,3 тис. грн, при плані 153,6 тис. грн (84,2%);
- дитячо-юнацька спортивна школа – 2660,6 тис. грн, при плані 2708,1 тис. грн (98,2%);
- фінансова підтримка спортивних споруд – 3631,1 тис. грн, при плані 3631,4 тис. грн (100,0%);
- фінансова підтримка громадським організаціям – 1868,9 тис. грн, при плані 1871,7 тис. грн (99,9%);

- по **Управлінню містобудування та архітектури Новокаховської міської ради** – 900,3 тис. грн. при плані 947,3 тис. грн., що складає 95,0 %, з них:

- на утримання апарату управління – 900,3 тис. грн, при плані 907,3 тис.грн, що складає 95,0%;

- по **Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 920,3 тис. грн, при плані 932,7 тис. грн, що складає 98,7%;

- по **Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради** – 2954,1 тис. грн, при плані 3023,8 тис. грн, що складає 97,7%, з них:

- апарат управління – 2003,4 тис. грн, при плані 2022,6 тис. грн (99,1%);
- інші заходи – 911,6 тис. грн, при плані 962,2 тис. грн (94,7%);
- заходи з територіальної оборони – 39,0 тис. грн. при плані 39,0 тис. грн. (100,0%).

- по **Управлінню комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** – 9246,9 тис. грн, при плані 9894,2 тис. грн, що складає 93,5%, з них:

- апарат управління – 4768,1 тис. грн, при плані 5229,4 тис. грн (91,2%);
- житлово-комунальне господарство – 3302,0 тис. грн, при плані

3379,0 тис. грн (97,7%). Кошти спрямовано на: благоустрій – 2396,5 тис. грн, поточний ремонт мереж водопостачання – 564,3 тис. грн, поточний ремонт асфальтного покриття на прибудинковій території – 55,9 тис.грн; надання фінансової підтримки комунальним підприємствам – 200,0 тис. грн, у тому числі: КП Сількомунгосп «Веселе» - 70,0 тис.грн, КП «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств» - 130,0 тис.грн, придбання сміттєвих контейнерів – 85,3 тис. грн;

• утримання та розвиток автомобільних доріг – 1176,7 тис. грн, при плані 1285,8 тис. грн (91,5%), які спрямовано на поточний ремонт доріг;

- по **Відділу реєстрації Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 1462,2 тис. грн, при плані 1526,1 тис. грн, що складає 95,8%;

- по **Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради** – 3597,3 тис. грн, при плані 3781,3 тис. грн, що складає 95,1%, з них:

- апарат управління – 2546,4 тис. грн при плані 2730,4 тис. грн (93,3 %);
- надання субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку - 1050,9 тис. грн, при плані 1050,9 тис. грн. (100,0%).

Кредитування загального фонду

За 9 місяців 2021 року на виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки надано фінансову допомогу на поворотній основі комунальному підприємству «Новокаховський гуртожиток» у сумі 1000 тис.грн для погашення заборгованості підприємства за спожиту електроенергію (додаток 5).

На січень-вересень, відповідно до графіка, передбачено повернення допомоги в сумі 750,0 тис. грн. Станом на 01.10.2021 р. кошти від комунального підприємства не надходили.

Кредиторська та дебіторська заборгованість загального фонду

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету на початок року відсутня, станом на 01.10.2021 року складає 1413,2 тис. грн., рахується по **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** в тому числі:

- 1392,1 тис. грн, по КНП «Центральна міська лікарня м.Нова Каховка» (заборгованість з оплати за теплопостачання);

- 21,1 тис.грн. – заборгованість по оплаті послуг інформування громади щодо діяльності органів влади через друковані ЗМІ.

Дебіторська заборгованість загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади в порівнянні з початком року збільшилась на 56,3 тис. грн. або на 38,6 % і станом на 01.10.2021 року складає 202,2 тис.грн.

(заборгованість орендарів з оплати за послуги прибирання та охорони приміщення –195,56 тис. грн., передплата за періодичні видання – 6,64 тис.грн.).

За звітний період позику на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками з єдиного казначейського рахунку не отримували.

Залишок непогашеної середньострокової позики на 01.10.2021 року складає 11 761,3 тис. грн.

Виконання доходів та видатків спеціального фонду

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року надійшло 16215,8 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади – 8083,5 тис. грн при плані на звітний період 5869,5 тис. грн, що складає 137,7%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 8132,3 тис. грн власних надходжень бюджетних установ (у тому числі: плата за послуги, що надаються згідно із законодавством – 6088,1 тис. грн; благодійні внески, гранти та дарунки, кошти для виконання цільових заходів – 2044,2 тис. грн), або 68,8% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду бюджету виконано у сумі 35410,7 тис. грн. (додаток 3), у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ і залишку на початок року бюджетних установ – 7253,6 тис. грн (61,0% до річних кошторисних призначень).

До бюджету розвитку з початку року надійшло коштів у сумі 7796,9 тис. грн, що складає 137,0% до плану на 9 місяців (5693,0 тис. грн), із них: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 9,4 тис. грн або 1,0%; від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 7787,5 тис. грн або 163,3%.

Видатки бюджету розвитку (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) за 9 місяців 2021 року склали 28057,1 тис. грн або 44,3% до плану на звітний період (63328,1 тис. грн).

Кошти бюджету розвитку використано головними розпорядниками коштів на наступні напрямки:

- **Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради** в сумі 26127,5 тис. грн при плані 56952,6 тис. грн (45,9%), у тому числі на:

• проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітальних ремонтів – 15475,0 тис. грн, з них:

- будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» - 9545,0 тис. грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету – 8590,5 тис. грн, співфінансування з бюджету територіальної громади – 954,5 тис. грн;

- будівництво Центру надання адміністративних послуг – 3361,4 тис. грн;
- будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу – 62,6 тис. грн (проектні роботи та експертиза проекту);
- реставрація будівлі по вул. Історична,13 – 71,1 тис. грн (проектні роботи);
- реконструкція ділянки теплової мережі по вул. Светлова – 166,3 тис. грн;
- капітальний ремонт ділянок теплових мереж - 148,4 тис. грн, з них: по вул. Горького – 105,2 тис. грн, по вул. М. Букіна – 43,2 тис. грн,
- реконструкція відділення екстреної медичної допомоги – 40,0 тис. грн (проектні роботи);
- капітальний ремонт по заміні кабельної мережі 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Светлова,1 – 125,9 тис. грн;
- капітальний ремонт реанімаційного відділення на лікарняному комплексі №2 вул. Светлова,1 - 98,1 тис. грн;
- капітальний ремонт акушерського відділення на лікарняному комплексі №2 вул. Светлова,1 – 85,0 тис. грн;
- капітальний ремонт ліфту дитячої поліклініки вул. Светлова,1 – 289,5 тис. грн;
- капітальний ремонт адміністративно-побутових приміщень III поверху будівлі Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка"- 49,8 тис. грн;
- капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 с. Веселе – 271,9 тис. грн;
- будівництво пандусу до Козацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 48,0 тис. грн;
- капітальний ремонт покриття тротуарів по пр. Дніпровський – 746,0 тис. грн; покриття тротуарів біля КП «Торгівельний центр» - 29,8 тис. грн, покриття тротуарів скверу в районі кінотеатру «Юність» - ЦНАП - 50,0 тис. грн;
- капітальний ремонт існуючих санвузлів кінотеатру «Юність» - 250,7 тис. грн
- капітальний ремонт проїзної частини по вул. Горького (в межах вул. Дружби - вул. Індустріально (проектні роботи) – 35,5 тис. грн;
- придбання обладнання довгострокового користування – 5249,5 тис. грн, з них:
 - медичне обладнання для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» – 3662,0 тис. грн (гістероскоп, цистоскоп, лазер хірургічний діодний, дефібрилятори, аналізатор гематологічний, аналізатор сечі, автоматичний шприцевий дозатор, електрокардіограф багатоканальний, інфузомати для акушерського відділення, центральна станція моніторингу, монітори пацієнтів, ліжка механічні з регулюванням висоти, каталка для переміщення пацієнтів, центрифуга для білизни);

- медичне обладнання для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 508,0 тис. грн (венозний сканер, коагулометр);
- обладнання для встановлення електронної системи голосування «Голос» – 322,9 тис. грн;
- основні засоби для забезпечення діяльності апарату управління – 403,0 тис. грн;
- придбання відеокамери для КП «Новокаховська міська радіоорганізація» - 43,8 тис. грн;
- придбання робочої станції для ЦНАП для оформлення та видачі паспортів громадянам України для виїзду за кордон – 309,8 тис. грн (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- внески до статутних капіталів комунальних підприємств – 5403,0 тис. грн, у тому числі:
 - комунального підприємства «Екосервіс» - 4017,3 тис. грн. (придбання сміттєвозів, автомобіля ЗІЛ, капітальний ремонт бульдозера);
 - комунального підприємства «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» - 1 130,9 тис. грн (придбання матеріалів для виробництва асфальтобетону, ланцюга для подачі гарячої суміші для обладнання (ремонт) асфальтоукладчика);
 - комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 254,8 тис. грн (придбання холодильників для вакцин);
 - **Відділ освіти Новокаховської міської ради** в сумі 1213,7 тис. грн при плані 1628,4 тис. грн (74,5%), які спрямовано на:
 - капітальний ремонт покрівлі я/с № 2 «Сонечко» - 570,3 тис. грн.
 - капітальний ремонт приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Затишна, 28 м. Нова Каховка з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів –107,1 тис. грн;
 - капітальний ремонт фасаду будівлі спортивної зали «Будівельник» - 99,7 тис. грн;
 - придбання обладнання для інклюзивних класів за рахунок субвенції з державного бюджету – 60,7 тис. грн;
 - придбання обладнання за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 229,9 тис. грн та за рахунок співфінансування з бюджету громади - 98,5 тис. грн;
 - придбання обладнання довгострокового користування для закладів освіти (пральна машина, холодильники, планшети, ноутбук, мультимедійний проектор) – 47,5 тис. грн;
 - **Управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** в сумі 60,3 тис. грн при плані 1777,1 тис. грн (3,4%), які спрямовано на:
 - капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична, 52 – 49,3 тис. грн (проектні роботи та експертиза проекту);

- придбання кондиціонера для Новокаховського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 11,0 тис. грн;

За рахунок коштів державної субвенції проведено фінансування грошової компенсації особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 23 до 35 років для придбання житла у сумі 831,5 тис.грн, або 100% до плану звітнього періоду. Касові видатки не проводились у зв'язку з відсутністю договору для проведення оплати придбаного житла;

- **Відділом культури і туризму Новокаховської міської ради** в сумі 357,0 тис. грн при плані 853,5 тис. грн (41,8%), які спрямовано на:

- капітальний ремонт сантехнічних систем Обривського будинку культури – 149,6 тис. грн;

- капітальний ремонт будинку культури в с.Веселе (проектні роботи) – 91,4 тис. грн;

- придбання сценічної апаратури (колонки, мікрофон, фотоапарат, цифрова відеокамера) та придбання сценічних костюмів – 116,0 тис. грн;

- **Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради** при плані асигнувань в сумі 97,2 тис. грн (на проведення першочергових заходів з запобігання виникненню надзвичайної ситуації, що пов'язана з руйнуванням житлової будівлі за адресою просп. Перемоги, 1, ОСББ «Перемога 1»), фінансування не проводилося, касові видатки відсутні;

-**Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** в сумі 298,6 тис. грн, при плані 1336,8 тис. грн (22,3%), які спрямовано на:

- реконструкцію вуличного освітлення в с. Веселе – 42,3 тис. грн (проектні роботи);

- капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Ювілейна, 27 – 4,3 тис. грн (експертиза проекту);

- придбання обладнання для насосних станцій – 252,0 тис. грн (станція управління глибинного насосу, шафи керування частотним перетворювачем, силовий модуль, насос);

- **Фінансове управління Новокаховської міської ради** при плані асигнувань в сумі 682,4 тис. грн (співфінансування обласному бюджету на капітальний ремонт проїзної частини по вул. Горького в м. Нова Каховка), фінансування не проводилося, касові видатки відсутні.

До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 188,0 тис. грн (106,5% від плану на звітний період). За звітний період використано коштів у сумі 100,0 тис. грн, при плані на звітний період у сумі 176,5 тис. грн, що складає 56,7%. Кошти спрямовано на заходи з озеленення міста.

Кредитування спеціального фонду

За 9 місяців 2021 року на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії видатки склали 2232,7 тис. грн (90,6% від плану на звітній період).

За вказаний період до бюджету міської територіальної громади повернуто 1132 тис. грн., в тому числі:

- кошти, надані для виконання гарантійних зобов'язань комунальним підприємством «Міський водоканал» у сумі 1131,1 тис. грн або 100,0% від плану та згідно затвердженого графіка;

- повернення пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 0,9 тис. грн. (додаток 5).

Кредиторська та дебіторська заборгованість спеціального фонду

Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.10.2021 року склала 831,15 тис. грн, що порівняно з початком року збільшилась на 11,55 тис. грн. або на 1,41% та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в т.ч. прострочена заборгованість складає 165,7 тис. грн.

Станом на 01.10.2021 року рахується кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань у сумі 21951,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету зменшилась порівняно з початком року на 1873,8 тис. грн., або на 75,5% і станом на 01.10.2021 року складає 608,2 тис. грн, у тому числі:

по доходах у сумі 18,75 тис. грн;

по видатках – 589,5 тис. грн., з них:

- передплата періодичних видань - 0,8 тис. грн.;

- прострочена заборгованість по наданому авансу на виконання робіт з будівництва Центру адміністративних послуг м.Нова Каховка - 588,64 тис. грн. Позовна заява Виконавчого комітету Новокаховської міської ради до ТОВ "СК УКРСТРОЙ" від 28.11.19, 02 грудня 2019 надійшла до Господарського суду Херсонської області, справа №923/1044/19. Позовна заява 09.12.2019 направлена за підсудністю до Господарського суду міста Києва, 27.12.2019 відкрито провадження, 12.05.2020 прийнято рішення на користь Виконавчого комітету, рішення направлено до виконавчої служби м.Києва для примусового стягнення боргу, 23.09.2020 відкрито виконавче провадження №ВП63113141.

На реалізацію заходів міських програм за січень-вересень 2021 року спрямовано кошти бюджету міської територіальної громади у загальній сумі 109980,1 тис. грн, що складає 86,2%, у тому числі: по загальному фонду – 85766,5 тис. грн (95,9%), по спеціальному фонду – 24213,6 тис. грн (63,5%), з них: бюджет розвитку – 21098,9 тис. грн (додаток 7).

Начальник фінансового управління



Ірина ФУРСЄВА