



УКРАЇНА

# НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ скликання  
\_\_\_\_\_ сесія \_\_\_\_\_

## РІШЕННЯ

від 10.02.2022 № 1026

Про виконання бюджету Новокаховської  
міської територіальної громади за 2021 рік

Розглянувши наданий виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік, міська рада констатує, що у січні-грудні 2021 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано 428452661 грн податків і зборів, що становить 105,1 відсотка до планових показників зі змінами (407666214 грн), перевиконання складає 20786447 грн.

За звітний період з державного бюджету надійшли субвенції у повному обсязі до плану, визначеному у розписі державного бюджету на 2021 рік, на загальну суму 319123440 грн. Виконання по державних субвенціях з урахуванням повернення невикористаних сум складає 319111429 грн, або 99,99%, у тому числі по:

- освітній субвенції – 124754900 грн (100,0%);
- субвенції на розвиток спортивної інфраструктури – 190000000 грн (100,0%);
- субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 3665000 грн (100,0%);
- субвенції на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 309840 грн (100,0%);
- субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (з врахуванням повернення) – 381689 грн (96,9%).

З обласного бюджету надійшли міжбюджетні трансферти на загальну суму 9222167 грн, що становить 99,9% від затвердженого плану зі змінами. Виконання по трансфертах з урахуванням повернення невикористаних сум складає 8886735 грн, або 95,3%, у тому числі: по дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 933800 грн (100,0%) та по субвенціях – 7952935 грн (95,8%), а саме:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1005331 грн (100,0%);
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1349939 грн (100,0%);

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (з врахуванням повернення) - 1578747 грн (82,5%);

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500000 грн (100,0%);

- за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 30769 грн (100,0%);

- на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 2174040 грн (100,0%);

- на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа – 831522 грн (100,0%);

- 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 – 143587 грн (92,3%);

- на надання цільової матеріальної допомоги учасниці Олімпійських ігор Новожиловій Ірині Олександрівні для вирішення житлових питань (придбання житла) – 300000 грн (100,0%);

- 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 (100,0%).

З бюджету Таврійської міської територіальної громади надійшли субвенції на загальну суму 839509 грн, що становить 90,7% від плану (925817 грн). Виконання за 2021 рік складає 655184 грн або 70,8%, у тому числі: на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади – 39545 грн (37,2%), на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади – 526482 грн (90,5%), на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади – 89157 грн (37,5%).

З урахуванням міжбюджетних трансфертів доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади склали 757106009 грн, що становить 102,7 відсотка до уточненого плану на рік.

Видатки загального фонду бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів за 2021 рік освоєно в сумі 537206657 грн при плані 545400869 грн (98,5 відсотка).

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло коштів з урахуванням трансфертів у сумі 39334417 грн коштів спеціального призначення, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади (з урахуванням субвенцій з обласного

бюджету) – 25918691 грн при плані на звітний період 60719378,90 грн, або 42,7 відсотка, та на рахунки головних розпорядників коштів – 13415726 грн власних надходжень бюджетних установ, або 98,4 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду виконано в сумі 128944409 грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ - у сумі 12967365 грн (94,5 відсотка).

За звітний період надійшли субвенції зі спеціального фонду обласного бюджету в сумі 16670717 грн, що становить 31,4 відсотка до плану. Виконання по субвенціях за 2021 рік з урахуванням повернення невикористаних сум складає 16660458 грн або 31,3 відсотка від плану, у тому числі по:

- субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я (з врахуванням повернення) - 7257191 грн (99,9 відсотка);

- субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення» – 9403267 грн (20,5 відсотка).

У загальному обсязі доходів спеціального фонду надходження до бюджету розвитку склали 8853919 грн або 120,4 відсотка до плану на рік зі змінами.

За рахунок надходжень (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) на видатки бюджету розвитку спрямовано 99103703 грн, або 42,0 відсотка від уточненого плану на рік.

Станом на 01 січня 2022 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади відсутня.

По спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади кредиторська заборгованість порівняно з початком року зменшилась на 998 грн, або на 0,1 відсотка, станом на 01 січня 2022 року складає 818602 грн та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в тому числі прострочена кредиторська заборгованість складає 160211 грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01 січня 2022 року складає 6218786 грн, що більше заборгованості на початок року на 3736766 грн, або на 150,6 відсотка.

За звітний період позику з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками загального фонду бюджету міської територіальної громади не отримувались.

Станом на 01.01.2022 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 2021 рік по загальному фонду: по доходах у сумі 757106009 грн та по видатках у сумі 537206657 грн, з перевищенням доходів над видатками (профіцит) у сумі 219899352 грн; по спеціальному фонду: по доходах у сумі 39334417 грн та по видатках у сумі 128944409 грн, з перевищенням доходів над видатками (дефіцит) у сумі 89609992 грн; по поверненню кредитів до спеціального фонду в сумі 1524281 грн та по наданню кредитів із спеціального фонду в сумі 4362706 грн (додатки 1 – 7).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Нова Каховка» опублікувати матеріали звіту «Про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік» 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 2021 рік**

(грн.)				
Найменування	Уточнений план на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	% виконання до плану на звітний період (гр.3/гр.2*100)	Відхилення (гр.3-гр.2)
1	2	3	4	5
<b>ДОХОДИ</b>				
Надходження податків і зборів	407666214	428452661	105,1	20786447
Дотації	933800	933800	100,0	
Субвенції	328349671,55	327719548	99,8	-630123,55
<b>ВСЬОГО доходів бюджету міської територіальної громади</b>	<b>736949685,55</b>	<b>757106009</b>	<b>102,7</b>	<b>20156323,45</b>
<b>ВИДАТКИ</b>				
Видатки бюджету по головних розпорядниках коштів	410229380	404723196	98,7	-5506184
Субвенції	135171489	132483461	98,0	-2688028
<b>ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади</b>	<b>545400869,25</b>	<b>537206657</b>	<b>98,5</b>	<b>-8194212,25</b>
<b>ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)</b>	<b>191548816,30</b>	<b>219899352</b>		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-221013397,30	-116653738	52,8	104359659,30
<b>ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)</b>	<b>-29464581</b>	<b>103245614</b>		
Джерела покриття дефіциту (всього)	29464581	-103245244		
<b>у тому числі:</b>				
- Залишки коштів на 01.01.2021 року	29464581	31332029		
- Залишки коштів на 01.01.2022 року		134577273		
Інші розрахунки		370		



### Звіт про виконання доходів загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2021 рік

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>399596114</b>	<b>418175142</b>	<b>104,6</b>	<b>18579028</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	253499984	267854533	105,7	14354549
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	253399984	267832878	105,7	14432894
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	168431725	172870243	102,6	4438518
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	75728600	78839044	104,1	3110444
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6307859	9668017	153,3	3360158
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2931800	6455574	220,2	3523774
11020000	Податок на прибуток підприємств	100000	21655	21,7	-78345
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	100000	21655	21,7	-78345
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	97530	101464	104,0	3934
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	11130	10954		-176
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	10954	98,4	-176
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води		1282		1282
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення		1282		1282

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	86400	59959	69,4	-26441
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	86400	59959	69,4	-26441
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення		29269		29269
13040100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення		29269		29269
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	54229800	52967968	97,7	-1261832
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	4300000	4773313	111,0	473313
14021900	Пальне	4300000	4773313	111,0	473313
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	15100000	16217294	107,4	1117294
14031900	Пальне	15100000	16217294	107,4	1117294
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	34829800	31977361	91,8	-2852439
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	91768800	97251177	106,0	5482377
18010000	Податок на майно	40871100	41566299	101,7	695199
	<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них:</i>	<i>4031100</i>	<i>5990932</i>	<i>148,6</i>	<i>1959832</i>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	92100	65170	70,8	-26930
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	919600	1293880	140,7	374280
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	655700	813767	124,1	158067
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2363700	3818115	161,5	1454415
	<i>Плата за землю, з них:</i>	<i>36540000</i>	<i>35325749</i>	<i>96,7</i>	<i>-1214251</i>
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	10860000	8250774	76,0	-2609226
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	18000000	19985462	111,0	1985462
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	1440000	1682246	116,8	242246
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	6240000	5407267	86,7	-832733
	<i>Транспортний податок, з них:</i>	<i>300000</i>	<i>249618</i>	<i>83,2</i>	<i>-50382</i>
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	40000	12896	32,2	-27104
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	260000	236722	91,0	-23278
18030000	Туристичний збір	210700	187919	89,2	-22781
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	34700	28540	82,2	-6160

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	176000	159379	90,6	-16621
18050000	Єдиний податок	50687000	55496959	109,5	4809959
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	8415000	7327008	87,1	-1087992
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	41341500	47350943	114,5	6009443
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	930500	819008	88,0	-111492
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>8067400</b>	<b>10173736</b>	<b>126,1</b>	<b>2106336</b>
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	240600	569745	236,8	329145
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	12500	5303	42,4	-7197
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	12500	5303	42,4	-7197
21080000	Інші надходження	228100	564442	247,5	336342
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	300			-300
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	108800	124732	114,6	15932
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	119000	439710	369,5	320710
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	7675300	9113671	118,7	1438371
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	2719300	3024893	111,2	305593
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	187200	193729	103,5	6529
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2160000	2565546	118,8	405546
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	344000	237238	69,0	-106762
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	28100	28380	101,0	280
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	4905000	6022145	122,8	1117145



(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	4905000	6022145	122,8	1117145
22090000	Державне мито	49000	64653	131,9	15653
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	13200	21641	163,9	8441
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	35800	43012	120,1	7212
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	2000	1980	99,0	-20
24000000	Інші неподаткові надходження	151500	490320	323,6	338820
24030000	Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності	28400	16306	57,4	-12094
24060000	Інші надходження	123100	474014	385,1	350914
24060300	Інші надходження	118800	473639	398,7	354839
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 недержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4300	375	8,7	
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>2700</b>	<b>103783</b>	<b>3843,8</b>	<b>101083</b>
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2700	103783	3843,8	102783
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	103783	10378,3	102783
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	103783	10378,3	102783
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	1700		0,0	-1700
	<b>Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>	<b>407666214</b>	<b>428452661</b>	<b>105,1</b>	<b>20786447</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>329283471,55</b>	<b>328653348</b>	<b>99,8</b>	<b>-630123,55</b>
41000000	Від органів державного управління	329283471,55	328653348	99,8	-630123,55

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	319123440	319111429	100,0	-12011
41032700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	393700	381689	96,9	-12011
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	124754900	124754900	100,0	
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3665000	3665000	100,0	
41035200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	309840	309840	100,0	
41035700	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури	190000000	190000000	100,0	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	933800	933800	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	933800	933800	100,0	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	9226231,55	8608119	93,3	-618112,55
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
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1005331	1005331	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	1349939	1349939	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	1578747	82,5	-335432
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	30769,25	30769	100,0	-0,25
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1420451	1137771	80,1	-282680
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2174040	2174040	100,0	
<b>X</b>	<b>Разом доходів</b>	<b>736949685,55</b>	<b>757106009</b>	<b>102,7</b>	<b>20156323,45</b>



							(грн)
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	Кшторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 2021 р.	Виконано за 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
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		7 267 450	7 257 191		99,9	-10 259
	<b>РАЗОМ доходів</b>		<b>60 719 378,90</b>	<b>25 918 691</b>		42,7	-34 800 688
25000000	Власні надходження бюджетних установ, всього	13631582		13 415 726	98,4		-215 856
	у тому числі:						
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	10397735		10 173 215	97,8		-224 520
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	3233847		3 242 511	100,3		8 664
	<b>РАЗОМ доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>13631582</b>		<b>39 334 417</b>			
	<b>ВИДАТКИ</b>						
0210000	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>		<b>53 362 866,90</b>	<b>16 873 341</b>		<b>31,6</b>	<b>-36 489 525,90</b>
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		7 267 450	7 257 191		99,9	-10 259
0216072	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України 'Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення		45 882 416,90	9 403 267		20,5	-36 479 149,90
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		213 000	212 883		99,9	-117
	Бюджет розвитку, всього		235 897 560,30	99 103 703		42,0	-136 793 857,30
	у тому числі:						
0210000	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>		<b>222 650 302</b>	<b>87 781 110</b>		<b>39,4</b>	<b>-134 869 192</b>
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		423 186	416 549		98,4	-6 637
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		3 875 178	3 875 178		100,0	
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		1 927 514	617 422		32,0	-1 310 092
0217322	Будівництво медичних установ та закладів		2 802 502	2 656 226		94,8	-146 276
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		200 028 422	68 327 462		34,2	-131 700 960
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		2 055 889	1 763 706		85,8	-292 183
0217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		71 053	71 052		100,0	-1
0217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		3 268 683	3 268 683		100,0	
0217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		565 000			0,0	-565 000
0217390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг		309 840	309 840		100,0	
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		35 519	35 519		100,0	
0217622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		49 900	49 900		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		601 291	434 848		72,3	-166 443
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації		186 280	43 755		23,5	-142 525
0610000	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>		<b>3 911 361</b>	<b>3 765 390</b>		<b>96,3</b>	<b>-145 971</b>

(грн)							
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	Кшторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на 2021 р.	Виконано за 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
0611010	Надання дошкільної освіти		52 374	47 475		90,6	-4 899
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		1 016 565	1 016 565		100,0	
0611171	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 'Спроможна школа для кращих результатів'		168 729	163 581		96,9	-5 148
0611172	Виконання заходів в рамках реалізації програми 'Спроможна школа для кращих результатів' за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		393 700	381 689		96,9	-12 011
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	131 363		100,0	
0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		476 384	476 383		100,00	-1
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		383 974	383 974		100,0	
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		7 700	7 700		100,0	
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		1 280 572	1 156 660		90,3	-123 912
<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>		<b>2 698 889,30</b>	<b>2 698 725</b>		<b>100,0</b>	<b>-164,30</b>
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, наблизених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		1 187 889,30	1 187 889,00			-0,30
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		1 500 000	1 499 836		100,0	-164
<b>1010000</b>	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>		<b>1 122 153</b>	<b>1 119 680</b>		<b>99,8</b>	<b>-2 473</b>
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		225 870	225 870		100,0	
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		195 502	195 172		99,8	-330
1017324	Будівництво установ та закладів культури		664 081	661 938		99,7	-2 143
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		36 700	36 700		100,0	
<b>1110000</b>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b>		<b>3 125 300</b>	<b>1 489 383</b>		<b>47,7</b>	<b>-1 635 917</b>
1117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		25 300				-25 300
1117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		3 100 000	1 489 383		48,0	-1 610 617
<b>3010000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>		<b>97 175</b>	<b>88 863</b>		<b>91,4</b>	<b>-8 312</b>
3018741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету		97 175	88 863		91,4	-8 312
<b>3110000</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>		<b>926 052</b>	<b>794 224</b>		<b>85,8</b>	<b>-131 828</b>
3116040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		251 990	251 990		100,0	

(грн)

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 2021 р.	Виконано за 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
3117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		543 250	420 522		77,4	-122 728
3117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		130 812	121 712		93,0	-9 100
3710000	<b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>		<b>1 366 328</b>	<b>1 366 328</b>		<b>100,0</b>	
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		1 366 328	1 366 328		100,0	
	<b>ВСЬОГО видатки бюджету міської територіальної громади</b>		<b>289 260 427,20</b>	<b>115 977 044</b>		<b>40,1</b>	<b>-173 283 383,20</b>
	Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень і залишку на початок року)	13719745		12 967 365	94,5		
	<b>ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>13719745</b>		<b>128 944 409</b>			
	<b>ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)</b>	<b>-88163</b>	<b>-228 541 048,30</b>	<b>-89 609 992</b>			
	<b>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</b>		<b>221 013 397,30</b>	<b>116 653 738</b>		<b>52,8</b>	<b>-104 359 659,30</b>
	Залишок на 01.01.2021 року	88163	10 433 470	11 768 571			
	Залишок на 01.01.2022 року			35 944 655			
	Інші розрахунки			-29 237			



**Звіт про фінансування головних розпорядників коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади по загальному фонду за 2021 рік**

21528000000  
(код бюджету)

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання
<b>02</b>	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>	<b>128470418</b>	<b>126201870</b>	<b>98,2</b>	<b>24456123</b>	<b>24335846</b>	<b>99,5</b>	<b>1312312</b>	<b>1311862</b>	<b>100,0</b>
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	27277356	27092251	99,3	23459938	23340917	99,5	1258335	1257911	100,0
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1074197	1072801	99,9	996185	994929	99,9	53977	53951	100,0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	17174337	16085889	93,7						
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2231154	2055753	92,1						
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	2174040	2174040	100,0						
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5670587	5449108	96,1						
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	5000	5000	100,0						
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	120000	102000	85,0						
3210	Організація та проведення громадських робіт	67710	38699	57,2						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1000000	632100	63,2						
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	667870	616735	92,3						
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	4100000	4099999	100,0						
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	835645	835645	100,0						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	34002000	34002000	100,0						
6071	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	5700000	5700000	100,0						
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	43517	43517	100,0						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання
7412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	3767600	3767600	100,0						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8790000	8789994	100,0						
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	161669	157765	97,6						
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	63262	60249	95,2						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7310180	7191139	98,4						
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	3696150	3695897	100,0						
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	1467689	1467689	100,0						
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	1070455	1066000	99,6						
<b>06</b>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>	<b>307433674</b>	<b>303412993</b>	<b>98,7</b>	<b>254383895</b>	<b>251703051</b>	<b>98,9</b>	<b>32519302</b>	<b>32212985</b>	<b>99,1</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2334515	2281134	97,7	2212812	2163023	97,7	67823	67823	100,0
1010	Надання дошкільної освіти	100423343	99676236	99,3	80611674	80146291	99,4	14544216	14448490	99,3
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	57665446	57026788	98,9	30923999	30865201	99,8	16999921	16809839	98,9
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	124754900	122805957	98,4	124754900	122805957	98,4			
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3118245	3037931	97,4						
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6963003	6856197	98,5	6502372	6406791	98,5	371929	366135	98,4
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3104562	3104481	100,0	2953542	2953541	100,0	78791	78711	99,9
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	41630	36200	87,0						
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	302258	247838	82,0	252095	225188	89,3	28002	13367	47,7
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1005331	983537	97,8	1005331	983537	97,8			
1153	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді	23151	23151	100,0	23151	23151	100,0			
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	694992	689243	99,2	625992	624036	99,7	45019	45019	100,0
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	396068	100,0						
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1437795	1102363	76,7						
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	965965	954573	98,8	895518	884132	98,7			



КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання
1210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	310611	303138	97,6	287542	287269	99,9			
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3891830	3888158	99,9	3334967	3334934	100,0	383601	383601	100,0
<b>08</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>	<b>28041704</b>	<b>27667073</b>	<b>98,7</b>	<b>20986836</b>	<b>20745331</b>	<b>98,8</b>	<b>973209</b>	<b>970066</b>	<b>99,7</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	12837206	12814747	99,8	12232003	12209761	99,8	326094	326037	100,0
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21360	11303	52,9						
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	62946	60239	95,7						
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2657467	2657366	100,0						
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорій громадян на залізничному транспорті	63036	57580	91,3						
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	111234	110301	99,2						
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	44400	33286	75,0						
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6087403	6082296	99,9	5766794	5763275	99,9	305609	304062	99,5
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2609061	2351593	90,1	2136451	1920707	89,9	313886	312348	99,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	895679	895583	100,0	851588	851588	100,0	27620	27619	100,0
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	427975	417513	97,6						
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	350632	347454	99,1						
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	316358	315803	99,8						
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	300000	300000	100,0						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1206261	1201661	99,6						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	45686	6223	13,6						
<b>10</b>	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>	<b>36394467</b>	<b>36321692</b>	<b>99,8</b>	<b>30710072</b>	<b>30709846</b>	<b>100,0</b>	<b>3395339</b>	<b>3327691</b>	<b>98,0</b>

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1024952	1024924	100,0	987268	987265	100,0	16684	16684	100,0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	16406094	16399910	100,0	14298883	14298881	100,0	1879482	1873886	99,7
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	5525351	5503399	99,6	5071937	5071825	100,0	274367	253736	92,5
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1424346	1421375	99,8	1122138	1122127	100,0	219583	218145	99,3
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	9256024	9215725	99,6	7976100	7976041	100,0	979962	939978	95,9
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1283655	1282315	99,9	1210131	1210092	100,0	25261	25261	100,0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1348095	1348094	100,0	43615	43615	100,0			
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	125950	125950	100,0						
<b>11</b>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b>	<b>14714108</b>	<b>14568210</b>	<b>99,0</b>	<b>5005409</b>	<b>4924858</b>	<b>98,4</b>	<b>176300</b>	<b>171938</b>	<b>97,5</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1260502	1179367	93,6	1099342	1022691	93,0	62663	62626	99,9
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	153700	153697	100,0						
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	310378	300170	96,7						
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3754059	3745366	99,8	3565142	3561262	99,9	80198	75924	94,7
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	4987293	4974006	99,7						
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3489168	3463255	99,3						
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	382543	381691	99,8	340925	340906	100,0	33439	33388	99,8
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	18000	13659	75,9						
<b>16</b>	<b>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b>	<b>2196709</b>	<b>1699102</b>	<b>77,3</b>	<b>1897706</b>	<b>1585808</b>	<b>83,6</b>	<b>65674</b>	<b>65483</b>	<b>99,7</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2006709	1694612	84,4	1897706	1585808	83,6	65674	65483	99,7
7130	Здійснення заходів із землеустрою	190000	4490	2,4						
<b>17</b>	<b>Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради</b>	<b>1344408</b>	<b>1336434</b>	<b>99,4</b>	<b>1269908</b>	<b>1263340</b>	<b>99,5</b>	<b>44813</b>	<b>44705</b>	<b>99,8</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1344408	1336434	99,4	1269908	1263340	99,5	44813	44705	99,8
<b>30</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>	<b>4662882</b>	<b>4065017</b>	<b>87,2</b>	<b>3120269</b>	<b>2843023</b>	<b>91,1</b>	<b>388777</b>	<b>68308</b>	<b>17,6</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2811223	2804847	99,8	2701372	2695052	99,8	68345	68308	99,9
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1812659	1221169	67,4	418897	147971	35,3	320432		
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	39000	39000	100,0						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2021 р.	Виконано	% виконання
<b>31</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>	<b>13118698</b>	<b>12939168</b>	<b>98,6</b>	<b>6179819</b>	<b>6177235</b>	<b>100,0</b>	<b>1226631</b>	<b>1099296</b>	<b>89,6</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7034151	6965134	99,0	6179819	6177235	100,0	389356	327926	84,2
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	85290	85290	100,0						
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	55922	55922	100,0						
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	3683562	3614735	98,1				837275	771370	92,1
6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	565273	564347	99,8						
7130	Здійснення заходів із землеустрою	44500	44500	100,0						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1450000	1409241	97,2						
<b>33</b>	<b>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</b>	<b>2215554</b>	<b>2215551</b>	<b>100,0</b>	<b>1964784</b>	<b>1964783</b>	<b>100,0</b>	<b>70054</b>	<b>70053</b>	<b>100,0</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2215554	2215551	100,0	1964784	1964783	100,0	70054	70053	100,0
<b>37</b>	<b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>	<b>6808247</b>	<b>6779547</b>	<b>99,6</b>	<b>3528735</b>	<b>3506183</b>	<b>99,4</b>	<b>115186</b>	<b>111668</b>	<b>96,9</b>
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3817371	3789886	99,3	3528735	3506183	99,4	115186	111668	96,9
8700	Резервний фонд	298								
9320	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	70100	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	1376581	100,0						
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	492984	492984	100,0						
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1050913	1049996	99,9						
<b>Всього по бюджету</b>		<b>545400869</b>	<b>537206657</b>	<b>98,5</b>	<b>353503556</b>	<b>349759304</b>	<b>98,9</b>	<b>40287597</b>	<b>39454056</b>	<b>97,9</b>



**Звіт про кредитування бюджету Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади за 2021 рік**

(грн)

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	Надання кредитів				Повернення кредитів				Кредитування, усього				
				Спеціальний фонд				Спеціальний фонд				Спеціальний фонд				
				затверджено на 2021 рік	Виконано	у тому числі бюджет розвитку	% виконання	затверджено на 2021 рік	Виконано	у тому числі бюджет розвитку	% виконання	затверджено на 2021 рік	Виконано	у тому числі бюджет розвитку	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1100000			<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b>							-910				-910		
1110000			<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b>							-910				-910		
1118822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла							-910				-910		
3700000			<b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>	4 429 190	4 362 706	4 362 706	98,5	-1 523 371	-1 523 371	-1 523 371	100,0	2 905 819	2 839 335	2 839 335	97,7	
3710000			<b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>	4 429 190	4 362 706	4 362 706	98,5	-1 523 371	-1 523 371	-1 523 371	100,0	2 905 819	2 839 335	2 839 335	97,7	
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	4 429 190	4 362 706	4 362 706	98,5					4 429 190	4 362 706	4 362 706	98,5	
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії					-1 523 371	-1 523 371	-1 523 371	100,0	-1 523 371	-1 523 371	-1 523 371	100,0	
X	X	X	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 429 190</b>	<b>4 362 706</b>	<b>4 362 706</b>	<b>98,5</b>	<b>-1 523 371</b>	<b>-1 524 281</b>	<b>-1 523 371</b>	<b>100,1</b>	<b>2 905 819</b>	<b>2 838 425</b>	<b>2 839 335</b>	<b>97,7</b>	



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 2021 рік

грн

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 на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відсоток виконання до плану із змінами
0200000			<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>		9 532 070	210 189 582	76 740 070	36,5
0210000			<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>		9 532 070	210 189 582	76 740 070	36,5
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	206 810	105 173	50,9
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. Букіни, 58 м. Нова Каховка Херсонської області (розробка проектно-вишукувальної документації)		47 627	43 160	90,6
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі з заміною діаметра від ТК С21а-1 по пр.Перемоги до будівлі Державного професійно-технічного навчального закладу "Новокаховське вище професійне училище" по пр.Перемоги, 2		294 055	293 791	99,9
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	175 298	97,9
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		1 200 000		
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	615 064	88,5
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт ліфта дитячої поліклініки по вул. Светлова, 1		299 864	289 520	96,6

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 на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відсоток виконання до плану із змінами
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 системи киснепостачання на лікарняному комплексі №1 по вулиці Героїв України 33А		316 025	292 452	92,5
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщень на першому поверсі дитячої поліклініки по вул. Светлова, 1 (проектно-кошторисні роботи)		48 977	48 977	100,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт сантехнічних систем інфекційного відділення для дорослих та дітей на лікарняному комплексі №1 по вул. Героїв України, 33а		63 696	63 507	99,7
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт кисневого трубопроводу інфекційного відділення для дорослих та дітей на лікарняному комплексі №1 по вул. Героїв України, 33а		78 633	78 136	99,4
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт по заміні центрального вводу водопроводу на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1		235 916	235 210	99,7
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт центрального входу 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1		108 197	108 197	100,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт санвузла для маломобільних груп населення психоневрологічного відділення по вул. М. Букіна, 4		159 557	159 557	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			
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території Фельдшерсько-акушерського пункту с. Нові Лагері	125 465			
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт системи опалення ФАПУ в с. Райське		49 800	49 800	100,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 с. Веселе, вул. Наддніпрянська, 14		395 773	394 891	99,8
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Будівництво пандусу до Козацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Степова, 31		61 248	48 044	78,4
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської області		200 000 000	68 310 409	34,2
0217325	7325	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка" по проспекту Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка, Херсонської області (перенесення КЛ-6 кВ Ф-624 від ПС "Каховська 330" від ЗТП-55А до ЗТП-22 м. Нова Каховка) (розроблення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи)		28 422	17 053	60,0

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	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відсоток виконання до плану із змінами
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, коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи)		169 713	169 713	100,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво другої черги міського кладовища (проектні роботи)		159 538		
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу по вул. Французькій в районі будівлі №8а в м. Нова Каховка Херсонської області		68 766	62 593	91,0
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
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 огорожі Літнього театру м. Нова Каховка	829 375			
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт існуючих санвузлів кінотеатру "Юність" за адресою: м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 25	753 461	753 461	662 008	87,9
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 будівлі для розміщення фільтрів води в районі кінотеатру "Юність"		43 600	43 600	100,0
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13		71 053	71 052	100,0
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, 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	3 268 683	100,0
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби-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 проїзної частини по вул. Горького в м. Нова Каховка Херсонської області (в межах вул. Дружби-вул. Індустріальна) (проектні роботи, експертиза проектно-кошторисної документації)		35 519	35 519	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	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відсоток виконання до плану із змінами
0600000			<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>		2 097 771	1 280 572	1 156 660	90,3
0610000			<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>		2 097 771	1 280 572	1 156 660	90,3
0617321	7321	0443	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	109 423	107 104	97,9
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт фасаду будівлі спортивної зали "Будівельник"		100 000	99 744	99,7
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція приміщень дошкільного закладу під початкову школу гімназії №2 імені А.П. Бахути Новокаховської міської ради (проектні роботи)		55 905		
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт будівлі я/с №8 "Черемушки" (заміна евакуаційної двері у гр. № 10), м. Нова Каховка, вул. Горького, 28-а		11 632	11 461	98,5
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт системи вентиляції харчоблоку ЗЗСО №3 за адресою: м. Нова Каховка, вул. Історична, 33-а		32 463	32 463	100,0
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт покрівлі я/с № 2 "Сонечко" м. Нова Каховка, вул. Історична, 94-а		593 490	570 246	96,1
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт покрівлі я/с №5 "Казка" м. Нова Каховка		377 659	335 642	88,9
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			<b>Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>		1 500 000	1 500 000	1 499 836	99,99
0810000			<b>Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>		1 500 000	1 500 000	1 499 836	99,99
0817323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична, 52	1 500 000	1 500 000	1 499 836	99,99
1000000			<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>		7 884 954	664 081	661 938	99,7
1010000			<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>		7 884 954	664 081	661 938	99,7
1017324	7324	0443	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)		392 179	390 037	99,5



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 на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відсоток виконання до плану із змінами
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт сантехнічних систем Обривського будинку культури		149 615	149 614	100,0
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт фасаду будівлі Обривського будинку культури в с. Обривки, вул. Пушкіна, 1		47 742	47 742	100,0
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення Центру надання культурних послуг (коригування робочого проекту)		24 600	24 600	100,0
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт покрівлі Палацу культури по проспекту Дніпровський, 30		49 945	49 945	100,0
1017340	7340	0443	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			
1017361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, 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			
1000000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	3 125 300	1 489 383	47,7
1010000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	3 125 300	1 489 383	47,7
1117340	7340	0443	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 проектів, 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			
1117363	7361	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика (волейбольне поле № 2 та баскетбольний майданчик) спортивного комплексу стадіон "Енергія" по пр. Дніпровському, 28 м. Нова Каховка Херсонської області		3 100 000	1 489 383	48,0
3100000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			674 062	542 234	80,4
3110000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			674 062	542 234	80,4

									грн
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 на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 2021 рік	Відсоток виконання до плану із змінами	
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		274 104	274 104	100,0	
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт нежитлової будівлі в с. Обривка по вул. Ювілейна 27		122 873	4 280	3,5	
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво кладовища на території Веселівського старостинського округу Новокаховської міської територіальної громади за межами селища Веселе (проектні та вишукувальні роботи)		104 000	99 867	96,0	
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	
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт проїзної частини по провулку Хитрий в смт. Дніпріани м. Нова Каховка Херсонської області (проектно-вишукувальні роботи)		41 804	41 804	100,0	
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт проїзної частини вул. Шевченко в межах будинків №1-№125 в смт. Козацьке (проведення експертизи)		39 500	30 401	77,0	
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Комарова в с. Райське, м. Нова Каховка, Херсонської області (проектно-вишукувальні роботи)		49 508	49 507	100,0	
×	×	×	<b>УСЬОГО</b>	×	<b>22 330 229</b>	<b>217 433 597</b>	<b>82 090 121</b>	<b>37,8</b>	



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

(грн.)

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 - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		85 960 545	84 897 245	98,8	32 097 420	26 299 661	81,9	31 775 462	25 991 902	81,8
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		85 960 545	84 897 245	98,8	32 097 420	26 299 661	81,9	31 775 462	25 991 902	81,8
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	659 632	614 937	93,2	423 186	416 549	98,4	423 186	416 549	98,4
				Програма розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	19 200	19 200	100,0						
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування Комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка" на 2020 - 2022 роки	1 074 197	1 072 801	99,9	108 958	94 876	87,1			
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	4 595 540	4 454 058	96,9	3 875 178	3 875 178	100,0	3 875 178	3 875 178	100,0
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	1 072 642	1 015 113	94,6	510 000	508 000	99,6	510 000	508 000	99,6
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони	Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	3 399 510	3 310 106	97,4						
				Міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	1 072 190	977 663	91,2						
				Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	199 000	198 667	99,8						

(грн.)

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 - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			здоров'я	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	250 000	250 000	100,0						
				Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадянами на 2020-2021 роки	397 887	360 672	90,6						
				Програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	352 000	352 000	100,0						
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						
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	Програма щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян у Новокаховській територіальній громаді на 2021 рік	67 710	38 699	57,2						
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	1 000 000	632 100	63,2						
0216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	667 870	616 735	92,3						
0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	4 100 000	4 099 999	100,0						
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	835 645	835 645	100,0						
0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	34 002 000	34 002 000	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	5 700 000	5 700 000	100,0						
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	43 517	43 517	100,0						
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				1 927 514	617 422	32,0	1 927 514	617 422	32,0

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 - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 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 Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки				506 821	492 735	97,2	506 821	492 735	97,2
				Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки				2 295 681	2 163 491	94,2	2 295 681	2 163 491	94,2
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				10 028 422	6 848 094	68,3	10 028 422	6 848 094	68,3
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				2 055 889	1 763 706	85,8	2 055 889	1 763 706	85,8
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				71 053	71 052	100,0	71 053	71 052	100,0
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	3 268 683	100,0	3 268 683	3 268 683	100,0
0217412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки	3 767 600	3 767 600	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	8 790 000	8 789 994	100,0	35 519	35 519	100,0	35 519	35 519	100,0
0217622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	Програма розвитку туризму на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	161 669	157 765	97,6	49 900	49 900	100,0	49 900	49 900	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

(грн.)

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 - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального 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							
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	2 460 776	2 347 593	95,4	601 291	434 848	72,3	601 291	434 848	72,3	
				Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	169 796	169 774	99,99							
				Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	300 000	299 868	100,0							
				Програми підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	769 779	764 207	99,3							
				Програми підтримки громадських ініціатив у Новокаховській міській територіальній громаді на 2021 рік	119 390	119 390	100,0							
				Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	269 448	269 402	100,0							
				Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово - експлуатаційне управління" на 2021- 2023 роки	1 100 000	1 099 970	99,99							
				Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	1 971 951	1 971 923	100,0							
				Програма щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади-учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021-2022 роки	84 000	83 972	99,97							
				Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі)" Новокаховської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки.	65 040	65 040	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					
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Міська Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2021-2023"	3 696 150	3 695 897	99,99						
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія - 2023"				213 000	212 883	99,9			
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	1 467 689	1 467 689	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	1 070 455	1 066 000	99,6						
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		15 455 232	13 979 519	90,5	7 861 596	6 263 156	79,7	1 633 038	1 499 079	91,8
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		15 455 232	13 979 519	90,5	7 861 596	6 263 156	79,7	1 633 038	1 499 079	91,8
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	4 451 955	4 076 594	91,6	5 419 974	4 326 721	79,8	52 374	47 475	90,6
				Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	279 935	214 479	76,6						
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	601 814	501 803	83,4						
				Програма оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2020-2022 років на території Новокаховської міської територіальної громади	308 070			4 158					
				Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	8 204 932	7 657 179	93,3	856 800	484 831	56,6			
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	6 190	630	10,2						
				Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	63 405	57 300	90,4						

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів	Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно - ресурсний центр" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	302 258	247 838	82,0						
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	694 992	689 243	99,2						
0611171	1171	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 'Спроможна школа для кращих результатів'	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки				168 729	163 581	96,9	168 729	163 581	96,9
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	396 097	396 068	99,99	131 363	131 363	100,0	131 363	131 363	100,0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	4 266	295	6,9						
				Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	141 318	138 090	97,7						
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік				109 423	107 104	97,9	109 423	107 104	97,9
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки				1 171 149	1 049 556	89,6	1 171 149	1 049 556	89,6
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		6 410 142	6 328 167	98,7	1 867 367	1 867 203	100,0	1 867 367	1 867 203	100,0
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		6 410 142	6 328 167	98,7	1 867 367	1 867 203	100,0	1 867 367	1 867 203	100,0
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	57 742	57 442	99,5						
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		21 360	11 303	52,9						
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку		62 946	60 239	95,7						
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		2 657 467	2 657 366	100,0						
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		63 036	57 580	91,3						



(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд						
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	895 679	895 583	100,0							
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		427 975	417 513	97,6							
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	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	350 632	347 454	99,1							
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		316 358	315 803	99,8							
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		300 000	300 000	100,0							
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		1 206 261	1 201 661	99,6							
0816083	6083	0610	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						356 367	356 367	100,0	356 367	356 367	100,0
0817323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери						1 500 000	1 499 836	100,0	1 500 000	1 499 836	100,0
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		45 686	6 223	13,6							
1000000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради			1 769 744	1 769 743	100,0	1 122 153	1 119 680	99,8	1 122 153	1 119 680	99,8
1010000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради			1 769 744	1 769 743	100,0	1 122 153	1 119 680	99,8	1 122 153	1 119 680	99,8
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами			174 841	174 841	100,0	225 870	225 870	100,0	225 870	225 870	100,0
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		22 870	22 870	100,0							

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд			Спеціальний фонд						
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	27 178	27 178	100,0						
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		54 810	54 810	100,0	195 502	195 172	99,8	195 502	195 172	99,8
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	161 226	161 225	100,0						
				Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	1 186 869	1 186 869	100,0						
1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки				664 081	661 938	99,7	664 081	661 938	99,7
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	125 950	125 950	100,0	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		9 151 021	9 095 804	99,4	25 300			25 300		
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		9 151 021	9 095 804	99,4	25 300			25 300		
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	68 467	68 467	100,0						
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма молодіжної політики на 2020 - 2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	153 700	153 697	100,0						
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 змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	245 578	235 582	95,9						
				Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	64 800	64 588	99,7						

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	65 550	65 550	100,0						
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	4 987 293	4 974 006	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 Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	904 176 2 284 992	904 158 2 259 097	100,0 98,9						
1117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки				25 300			25 300		
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		190 000	4 490	2,4						
1610000			Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради		190 000	4 490	2,4						
16017130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	190 000	4 490	2,4						
3000000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		1 812 659	1 221 169	67,4	97 175	88 863	91,4	97 175	88 863	91,4
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		1 812 659	1 221 169	67,4	97 175	88 863	91,4	97 175	88 863	91,4
3017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік Програма територіальної оборони Новокаховської територіальної громади на 2020-2022 роки	15 796 1 796 863	15 664 1 205 505	99,2 67,1						
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	88 863	91,4	97 175	88 863	91,4

(грн.)

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 - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3100000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		6 146 422	6 033 052	98,2	926 052	794 224	85,8	926 052	794 224	85,8
3110000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		6 146 422	6 033 052	98,2	926 052	794 224	85,8	926 052	794 224	85,8
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	61 875	59 017	95,4						
3116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів		85 290	85 290	100,0						
3116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		55 922	55 922	100,0						
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	3 683 562	3 614 735	98,1						
3116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		565 273	564 347	99,8	251 990	251 990	100,0	251 990	251 990	100,0
3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою		44 500	44 500	100,0						
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності					543 250	420 522	77,4	543 250	420 522	77,4
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		1 450 000	1 409 241	97,2	130 812	121 712	93,0	130 812	121 712	93,0
3300000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		89 700	89 700	100,0						
3310000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		89 700	89 700	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	100,0						
				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	80 400	80 400	100,0						
3700000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		2 462 594	2 461 677	100,0	5 795 518	5 729 034	98,9	5 795 518	5 729 034	98,9
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		2 462 594	2 461 677	100,0	5 795 518	5 729 034	98,9	5 795 518	5 729 034	98,9

(грн.)

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 - грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-грудень 2021 р.	Виконано за січень-грудень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	35 100	35 100	100,0						
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				4 429 190	4 362 706	98,5	4 429 190	4 362 706	98,5
3719730	9730	0180	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	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	1 376 581	1 376 581	100,0	1 366 328	1 366 328	100,0	1 366 328	1 366 328	100,0
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	1 049 996	99,9						
x	x	x	УСЬОГО	x	129 448 059	125 880 566	97,2	49 792 581	42 161 821	84,7	43 242 065	37 089 985	85,8