

**Звіт про виконання спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року**

2152800000  
(код бюджету)

(грн)							
Код доходів бюджету/Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Кошторисні призначення на рік	Уточнений план на 9 місяців 2023 року	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання до кошторисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану на звітний період (гр.5/гр.4*100)	Відхилення від плану (гр.5-гр.4)/залишки асигнувань (гр.4-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ДОХОДИ</b>						
	<i>Фонд охорони навколишнього природного середовища, всього</i>			1 393			1 393
	у тому числі:						
19010000	Екологічний податок			1 393			1 393
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)			1 393			1 393
	<b>УСЬОГО доходів бюджету міської територіальної громади</b>			<b>1 393</b>			<b>1 393</b>
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 800 000	1 800 000		100,0	
	<b>Разом доходів бюджету міської територіальної громади</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 801 393</b>		<b>100,1</b>	
25000000	Власні надходження бюджетних установ, всього	5 631 905		776 114	13,8		
	у тому числі:						
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	4 858 431		2 640	0,1		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 855 346		2 640	0,1		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	3 085					
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	773 474		773 474	100,0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	18 000		18 000	100,0		
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	755 474		755 474			
	<b>РАЗОМ доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>5 631 905</b>		<b>2 577 507</b>			<b>2 577 507</b>
	<b>ВИДАТКИ</b>						
	<i>Бюджет розвитку, всього</i>		52 890 000	11 791 756		22,3	41 098 244
	у тому числі:						
0210000	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>		95 000	92 000		96,8	3 000
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		95 000	92 000		96,8	3 000
0610000	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>		95 000	95 000		100,0	
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		95 000	95 000		100,0	
0810000	<b>Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>		95 000	94 000		98,9	1 000

(грн)

Код доходів бюджету/Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Кошторисні призначення на рік	Уточнений план на 9 місяців 2023 року	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання до кошторисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану на звітний період (гр.5/гр.4*100)	Відхилення від плану (гр.5-гр.4)/залишки асигнувань (гр.4-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	94 000		98,9	1 000
<b>1010000</b>	<b>Відділ культури Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>100,0</b>	
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		45 000	45 000		100,0	
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		50 000	50 000		100,0	
<b>1110000</b>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>100,0</b>	
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	95 000		100,0	
<b>1610000</b>	<b>Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>	<b>93 000</b>		<b>97,9</b>	<b>2 000</b>
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	93 000		97,9	2 000
<b>1710000</b>	<b>Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>100,0</b>	
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	95 000		100,0	
<b>3010000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>	<b>94 970</b>		<b>99,97</b>	<b>30</b>
3010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	94 970		99,97	30
<b>3110000</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>100,0</b>	
3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	95 000		100,0	
<b>3310000</b>	<b>Відділ реєстрації Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>	<b>88 497</b>		<b>93,2</b>	<b>6 503</b>
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	88 497		93,2	6 503
<b>3710000</b>	<b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b>		<b>95 000</b>				<b>95 000</b>
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000				95 000
<b>5010000</b>	<b>Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області</b>		<b>51 845 000</b>	<b>10 854 289</b>		<b>20,9</b>	<b>40 990 711</b>
5010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		150 000	84 000		56,0	66 000
5017670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		33 555 000	7 788 289		23,2	25 766 711
5017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		18 140 000	2 982 000		16,4	15 158 000
	<b>УСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади</b>		<b>52 890 000</b>	<b>11 791 756</b>		<b>22,3</b>	<b>41 098 244</b>
	Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень і залишку на початок року)	5 631 905		773 474	13,7		
	<b>РАЗОМ видатків бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>5 631 905</b>		<b>12 565 230</b>			

(грн)							
Код доходів бюджету/Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Кошторисні призначення на рік	Уточнений план на 9 місяців 2023 року	Виконано за 9 місяців 2023 року	% виконання до кошторисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану на звітний період (гр.5/гр.4*100)	Відхилення від плану (гр.5-гр.4)/залишки асигнувань (гр.4-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)</b>		<b>-51 090 000</b>	<b>-9 987 723</b>			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		61 381 200	19 656 956			41 724 244
	Залишок на 01.01.2023 року			38 942 594			
	Залишок на 01.10.2023 року			48 612 821			

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Ірина ФУРЦЕСВА