

Додаток 4
до розпорядження начальника
міської військової адміністрації
від 08.11.2023 року № 467-од

Звіт про фінансування головних розпорядників коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади по загальному фонду за 9 місяців 2023 року

2152800000
(код бюджету)

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання
02	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	5 758 352	4 032 560	70,0	3 963 119	3 945 395	99,6	1 057 463		
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	5 098 952	3 973 160	77,9	3 963 119	3 945 395	99,6	1 057 463		
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	659 400	59 400	9,0						
06	Відділ освіти Новокаховської міської ради	125 025 373	111 921 062	89,5	116 138 053	110 206 236	94,9	6 445 133	1 632 450	25,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 200 623	912 211	76,0	1 134 204	911 157	80,3	13 824	53	0,4
1010	Надання дошкільної освіти	39 743 366	35 581 591	89,5	37 526 450	35 140 047	93,6	1 450 286	386 020	26,6
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	19 241 499	12 409 172	64,5	13 050 181	11 142 823	85,4	4 770 096	1 244 435	26,1
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	56 099 083	55 838 562	99,5	56 099 083	55 838 562	99,5			
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	2 759 326	2 408 546	87,3	2 675 736	2 407 996	90,0	31 243	550	1,8
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 022 075	1 683 638	83,3	1 941 171	1 679 188	86,5	18 064	513	2,8
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	116 442	94 383	81,1	103 468	94 383	91,2	4 324		
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 271 932	1 089 878	85,7	1 271 932	1 089 878	85,7			
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	271 849	246 627	90,7	246 627	246 627	100,0	7 796		
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	410 652	145 249	35,4	410 652	145 249	35,4			

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	10 000								
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 878 526	1 511 205	80,4	1 678 549	1 510 326	90,0	149 500	879	0,6
08	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради	13 605 175	7 267 777	53,4	10 073 861	6 360 452	63,1	63 922	6 976	10,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 993 070	3 329 681	55,6	5 799 402	3 321 580	57,3	32 700	6 976	21,3
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2 748 754	1 690 663	61,5	2 719 414	1 690 663	62,2	20 873		
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 097 077	877 818	80,0	1 052 390	877 818	83,4	4 408		
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	515 437	470 391	91,3	502 655	470 391	93,6	5 941		
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	15 837	15 836	100,0						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 235 000	883 388	27,3						
10	Відділ культури Новокаховської міської ради	13 809 222	9 388 923	68,0	13 154 958	9 302 195	70,7	520 905	73 747	14,2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	566 486	519 517	91,7	522 222	519 472	99,5	6 399	45	0,7
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 983 951	3 675 048	61,4	5 826 897	3 654 810	62,7	139 936	20 080	14,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 447 188	1 721 660	70,4	2 312 328	1 699 395	73,5	103 727	22 265	21,5
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	404 126	253 711	62,8	375 591	249 196	66,3	24 766	4 193	16,9
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 627 296	2 455 604	67,7	3 366 906	2 428 572	72,1	234 773	27 031	11,5
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	767 675	750 883	97,8	751 014	750 750	100,0	11 304	133	1,2
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	12 500	12 500	100,0						
11	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	3 254 158	1 356 074	41,7	1 774 774	940 375	53,0	45 733	2 730	6,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	578 999	418 705	72,3	556 553	417 653	75,0	6 118	1 052	17,2
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 032 781	291 520	28,2	986 136	290 668	29,5	35 393	852	2,4

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 399 797	412 969	29,5						
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	242 581	232 880	96,0	232 085	232 054	100,0	4 222	826	19,6
16	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради	1 311 057	702 045	53,5	1 180 242	693 345	58,7	8 747		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 311 057	702 045	53,5	1 180 242	693 345	58,7	8 747		
17	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради	898 659	534 312	59,5	847 905	520 532	61,4	19 256		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	898 659	534 312	59,5	847 905	520 532	61,4	19 256		
30	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	1 646 872	757 066	46,0	1 454 846	675 636	46,4	14 801	4 166	28,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 528 872	718 006	47,0	1 454 846	675 636	46,4	14 801	4 166	28,1
8745	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	118 000	39 060	33,1						
31	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	2 934 500	2 345 257	79,9	2 525 000	2 138 298	84,7	275 000	143 850	52,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 834 500	2 247 852	79,3	2 525 000	2 138 298	84,7	175 000	46 445	26,5
6030	Організація благоустрою населених пунктів	100 000	97 405	97,4				100 000	97 405	97,4
33	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради	1 568 900	1 213 300	77,3	1 418 370	1 154 995	81,4	12 940	476	3,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 568 900	1 213 300	77,3	1 418 370	1 154 995	81,4	12 940	476	3,7
37	Фінансове управління Новокаховської міської ради	108 575 670	15 189 295	14,0	1 773 980	1 701 240	95,9	22 014		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 873 724	1 712 673	91,4	1 773 980	1 701 240	95,9	22 014		
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	2 453 073								
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 026 622	3 026 622	100,0						
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	101 222 251	10 450 000	10,3						
50	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області	29 764 172	10 185 248	34,2	9 905 500	5 920 249	59,8	940 731	28 759	3,1

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на 9 міс. 2023 р.	Виконано	% виконання
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 739 455	6 169 083	52,5	9 905 500	5 920 249	59,8	940 731	28 759	3,1
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	3 000 000	216 865	7,2						
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	926 690	351 912	38,0						
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	940 000	1 375	0,1						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 055 000	7 500	0,2						
7411	Утримання та розвиток автотранспорту	4 478 027	2 509 258	56,0						
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	3 070 000	775 355	25,3						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 400 000								
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	60 000	58 900	98,2						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	95 000	95 000	100,0						
Всього по бюджету		308 152 110	164 892 919	53,5	164 210 608	143 558 948	87,4	9 426 645	1 893 154	20,1

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Ірина ФУРСЄВА