

Додаток 6
до розпорядження начальника
міської військової адміністрації
від 08.11.2023 року № 467-од

Звіт про використання коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади на реалізацію міських програм за 9 місяців 2023 року

2152800000
(код бюджету)

(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	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	у тому числі бюджет розвитку					
								Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		659 400	59 400	9,0	95 000	92 000	96,8	95 000	92 000	96,8
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		659 400	59 400	9,0	95 000	92 000	96,8	95 000	92 000	96,8
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 2023 рік				95000	92000	96,8	95000	92000	96,8
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		659 400	59 400	9,0						
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		862 985	55 524	6,4	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		862 985	55 524	6,4	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки	30 985								
0611010	1010		Надання дошкільної освіти		522 000	55 524	10,6						
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		300 000								
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
0613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		10 000								
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		3 750 437	1 353 779	36,1	95 000	94 000	98,9	95 000	94 000	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	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		3 750 437	1 353 779	36,1	95 000	94 000	98,9	95 000	94 000	98,9
0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки				95 000	94 000	98,9	95 000	94 000	98,9
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Програма соціальної підтримки сім'ї на 2022-2025 роки	515 437	470 391	91,3						
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки	3 235 000	883 388	27,3						
1000000			Відділ культури Новокаховської міської ради		47 074	12 500	26,6	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1010000			Відділ культури Новокаховської міської ради		47 074	12 500	26,6	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма розвитку культури Новокаховської міської територіальної громади на період 2022-2025 роки	34 574			45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	100,0
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0			
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		12 500	12 500	100,0						
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 399 797	412 969	29,5	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 399 797	412 969	29,5	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік				95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2025 роки	1 399 797	412 969	29,5						
1600000			Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради					95 000	93 000	97,9	95 000	93 000	97,9
1610000			Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради					95 000	93 000	97,9	95 000	93 000	97,9

(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	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	у тому числі бюджет розвитку					
								Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік				95 000	93 000	97,9	95 000	93 000	97,9
1700000			Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради					95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1710000			Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради					95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма матеріально-технічного забезпечення відділу державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки				95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
3000000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		118 000	39 060	33,1	95 000	94 970	99,97	95 000	94 970	99,97
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		118 000	39 060	33,1	95 000	94 970	99,97	95 000	94 970	99,97
3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма матеріально-технічного забезпечення управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради на 2023-2025 роки				95 000	94 970	99,97	95 000	94 970	99,97
3018745	8745	0640	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	118 000	39 060	33,1						
3100000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		132 500	129 905	98,0	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
3110000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		132 500	129 905	98,0	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік				95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0

(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	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	32 500	32 500	100,0						
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		100 000	97 405	97,4						
3300000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		65 000			95 000	88 497	93,2	95 000	88 497	93,2
3310000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		65 000			95 000	88 497	93,2	95 000	88 497	93,2
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма матеріально-технічного забезпечення відділу реєстрації Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки	65 000			95 000	88 497	93,2	95 000	88 497	93,2
3700000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		101 222 251	10 450 000	10,3	10 386 200			10 386 200		
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		101 222 251	10 450 000	10,3	10 386 200			10 386 200		
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік				95 000			95 000		
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	Програма виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2023-2025 роки				10 291 200			10 291 200		
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, які розташовані на території Новокаховської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	101 222 251	10 450 000	10,3						
5000000			Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області		17 824 717	4 016 165	137,3	51 845 000	10 854 289	79,2	51 845 000	10 854 289	79,2
5010000			Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області		17 824 717	4 016 165	137,3	51 845 000	10 854 289	79,2	51 845 000	10 854 289	79,2

(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	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік				150 000	84 000	56,0	150 000	84 000	56,0
5012010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська цільова Програма розвитку та підтримки комунального підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки	3 000 000	216 865	7,2						
5012111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки	726 690	351 912	48,4						
5016013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	940 000	1 375	0,1						
5016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	4 055 000	7 500	0,2						
5017411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	4 478 027	2 509 258	56,0						
5017413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	3 070 000	775 355	25,3						
5017461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	1 400 000								
5017670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік				33 555 000	7 788 289	23,2	33 555 000	7 788 289	23,2
5017680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки	60 000	58 900	98,2						

(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	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 9 місяців 2023 р.	Виконано за 9 місяців 2023 р.	% виконання до плану на звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, які розташовані на території Новокаховської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	95 000	95 000	100,0	18 140 000	2 982 000	16,4	18 140 000	2 982 000	16,4
x	x	x	УСЬОГО	x	126 082 161	16 529 302	13,1	63 181 200	11 791 756	18,7	63 181 200	11 791 756	18,7

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Ірина ФУРССЕВА