

Звіт про виконання спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за 2023 рік

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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% 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
	ДОХОДИ						
	<i>Фонд охорони навколишнього природного середовища, всього</i>			1 416			1 416
	у тому числі:						
19010000	Екологічний податок			1 416			1 416
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)			1 416			1 416
	УСЬОГО доходів бюджету міської територіальної громади			1 416			1 416
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 800 000	1 800 000		100,0	
	Разом доходів бюджету міської територіальної громади		1 800 000	1 801 416		100,1	1 416
25000000	Власні надходження бюджетних установ, всього	2 104 738		2 099 280	99,7		
	у тому числі:						
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	9 317		3 860	41,4		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 317		3 860	41,4		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"						
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2 095 421		2 095 420	100,0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	530 051		530 051	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	1 565 370		1 565 369	100,0		
	РАЗОМ доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	2 104 738		3 900 696			3 900 696
	ВИДАТКИ						
	<i>Бюджет розвитку, всього</i>		89 696 800	56 979 446		63,5	32 717 354
	у тому числі:						
0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		533 600	92 000		17,2	441 600
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
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		438 600				438 600
0610000	Відділ освіти Новокаховської міської ради		95 000	95 000		100,0	
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		95 000	95 000		100,0	

(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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% 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
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		95 000	94 000		98,9	1 000
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	94 000		98,9	1 000
1010000	Відділ культури Новокаховської міської ради		95 000	95 000		100,0	
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	
1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		95 000	95 000		100,0	
1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	95 000		100,0	
1610000	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради		95 000	93 000		97,9	2 000
1610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	93 000		97,9	2 000
1710000	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради		95 000	95 000		100,0	
1710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	95 000		100,0	
3010000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		191 200	191 170		99,98	30
3010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		191 200	191 170		99,98	30
3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		95 000	95 000		100,0	
3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	95 000		100,0	
3310000	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		95 000	88 497		93,2	6 503
3310160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000	88 497		93,2	6 503
3710000	Фінансове управління Новокаховської міської ради		95 000				95 000
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		95 000				95 000
5010000	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області		88 117 000	55 945 779		63,5	32 171 221
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		52 055 000	20 092 479		38,6	31 962 521
5017693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		35 912 000	35 769 300		99,6	142 700
	УСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади		89 696 800	56 979 446		63,5	32 717 354
	Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень і залишку на початок року)	2 123 524		2 103 848	99,1		

(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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% 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
	РАЗОМ видатків бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	2 123 524		59 083 294			
	ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-18 786	-87 896 800	-55 182 598			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		101 689 300	55 179 446			46 509 854
	Залишок на 01.01.2023 року	18 786		38 942 594			
	Залишок на 01.01.2024 року			8 809 187			
	Інші розрахунки			-30 131 249			

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Ірина ФУРССЕВА