

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

2152800000

(код бюджету)

(грн)

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання
02	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	6 242 112	4 972 141	79,7	4 842 098	4 835 086	99,9	1 100 549	24 670	2,2
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	6 021 312	4 893 941	81,3	4 842 098	4 835 086	99,9	1 079 214	24 670	2,3
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	220 800	78 200	35,4				21 335		
06	Відділ освіти Новокаховської міської ради	181 119 158	150 717 735	83,2	154 256 203	148 392 698	96,2	20 394 363	1 645 288	8,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 612 949	1 336 801	82,9	1 451 370	1 329 563	91,6	95 330	53	0,1
1010	Надання дошкільної освіти	59 809 543	46 126 030	77,1	49 764 068	45 166 904	90,8	7 469 845	386 020	5,2
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	34 630 619	19 931 474	57,6	18 841 323	18 578 680	98,6	12 210 577	1 257 273	10,3
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	73 610 483	73 609 844	100,0	73 610 483	73 609 844	100,0			
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 643 573	3 122 080	85,7	3 374 430	3 121 529	92,5	202 396	550	0,3
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 576 099	2 299 257	89,3	2 437 323	2 294 808	94,2	61 626	513	0,8
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	154 571	125 163	81,0	125 164	125 163	100,0	20 757		
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 657 042	1 599 234	96,5	1 657 042	1 599 234	96,5			
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	357 036	303 001	84,9	303 001	303 001	100,0	30 735		
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	547 508	282 052	51,5	547 508	282 052	51,5			

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	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	2 509 735	1 982 799	79,0	2 144 491	1 981 920	92,4	303 097	879	0,3
08	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради	23 790 790	10 419 157	43,8	13 467 991	8 816 644	65,5	377 000	7 465	2,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 187 313	4 804 211	58,7	7 817 991	4 792 326	61,3	200 000	7 261	3,6
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3 670 000	2 193 990	59,8	3 600 000	2 193 990	60,9	60 000		
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1 570 640	1 181 600	75,2	1 400 000	1 180 328	84,3	100 000	72	0,1
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	677 000	650 132	96,0	650 000	650 000	100,0	17 000	132	0,8
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	9 670 000	1 573 388	16,3						
10	Відділ культури Новокаховської міської ради	20 371 512	12 709 912	62,4	18 062 542	12 535 059	69,4	2 080 933	80 443	3,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	871 144	807 577	92,7	803 751	803 751	100,0	26 616	71	0,3
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	9 041 756	4 768 175	52,7	8 014 861	4 739 830	59,1	1 000 000	23 064	2,3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 362 952	2 367 649	70,4	3 146 559	2 309 192	73,4	170 000	22 611	13,3
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	658 686	381 802	58,0	501 847	375 024	74,7	150 000	4 536	3,0
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 312 673	3 329 086	62,7	4 571 457	3 283 198	71,8	700 000	29 978	4,3
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 068 601	1 029 223	96,3	1 024 067	1 024 064	100,0	34 317	183	0,5
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	55 700	26 400	47,4						
11	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	4 398 501	2 192 709	49,9	2 543 043	1 523 141	59,9	106 514	2 754	2,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	850 304	805 819	94,8	803 534	802 873	99,9	25 000	1 076	4,3
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 495 309	401 926	26,9	1 420 309	401 074	28,2	60 000	852	1,4

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 586 077	547 087	34,5						
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	117 857	117 857	100,0						
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	348 954	320 020	91,7	319 200	319 194	100,0	21 514	826	3,8
16	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради	1 766 136	1 005 699	56,9	1 600 000	983 950	61,5	40 000		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 766 136	1 005 699	56,9	1 600 000	983 950	61,5	40 000		
17	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради	1 077 019	856 790	79,6	1 001 511	843 010	84,2	39 397		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 077 019	856 790	79,6	1 001 511	843 010	84,2	39 397		
30	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	1 923 469	1 263 915	65,7	1 696 121	1 166 368	68,8	44 552	4 166	9,4
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 805 469	1 215 767	67,3	1 696 121	1 166 368	68,8	44 552	4 166	9,4
8745	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	118 000	48 148	40,8						
31	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	3 998 292	3 831 935	95,8	3 579 792	3 554 681	99,3	275 000	143 850	52,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 898 292	3 734 530	95,8	3 579 792	3 554 681	99,3	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	1 971 514	1 844 560	93,6	1 784 601	1 778 423	99,7	47 823	2 893	6,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 971 514	1 844 560	93,6	1 784 601	1 778 423	99,7	47 823	2 893	6,0
37	Фінансове управління Новокаховської міської ради	110 675 001	53 739 183	48,6	2 479 741	2 475 327	99,8	80 000		
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 657 744	2 486 760	93,6	2 479 741	2 475 327	99,8	80 000		
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	11 161 694								
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 726 622	2 736 998	73,4						
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	93 128 941	48 515 425	52,1						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання	Уточнений план на 2023 рік	Виконано	% виконання
50	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області	44 274 311	20 444 442	46,2	13 561 000	10 048 684	74,1	1 480 281	28 989	2,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 084 505	10 354 294	64,4	13 561 000	10 048 684	74,1	1 480 281	28 989	2,0
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	9 000 000	2 028 775	22,5						
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 547 806	538 869	34,8						
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1 600 000	105 055	6,6						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	4 605 000	240 780	5,2						
7411	Утримання та розвиток автотранспорту	6 300 000	4 803 675	76,2						
7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	3 300 000	2 137 694	64,8						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 600 000								
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	60 000	58 900	98,2						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	177 000	176 400	99,7						
Всього по бюджету		401 607 815	263 998 178	65,7	218 874 643	196 953 071	90,0	26 066 412	1 940 518	7,4

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Ірина ФУРСЄВА