

Додаток 6
до розпорядження начальника
міської військової адміністрації
від 08.02.2024 року № 63-од

Звіт про використання коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади на реалізацію міських програм за 2023 рік

215280000
(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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		220 800	78 200	35,4	533 600	92 000	17,2	533 600	92 000	17,2
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		220 800	78 200	35,4	533 600	92 000	17,2	533 600	92 000	17,2
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		220 800	78 200	35,4	438 600				438 600	
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		340 985			95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		340 985			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								
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		10 347 000	2 223 520	21,5	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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		10 347 000	2 223 520	21,5	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	677 000	650 132	96,0						
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки	9 670 000	1 573 388	16,3						
1000000			Відділ культури Новокаховської міської ради		104 074	40 200	38,6	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000	100,0
1010000			Відділ культури Новокаховської міської ради		104 074	40 200	38,6	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
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами		1 380	1 380	100,0						
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		5 980	5 980	100,0						
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		1 380	1 380	100,0						
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		5 060	5 060	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		55 700	26 400	47,4						
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради			1 703 934	664 944	39,0	95 000	95 000	100,0	95 000	95 000
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 703 934	664 944	39,0	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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	1 586 077	547 087	34,5						
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		117 857	117 857	100,0						
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
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	48 148	40,8	191 200	191 170	99,98	191 200	191 170	99,98
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		118 000	48 148	40,8	191 200	191 170	99,98	191 200	191 170	99,98

(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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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				191 200	191 170	99,98	191 200	191 170	99,98
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	48 148	40,8						
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
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		93 128 941	48 515 425	52,1	13 887 500			13 887 500		
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		93 128 941	48 515 425	52,1	13 887 500			13 887 500		

(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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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				13 792 500			13 792 500		
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії України на 2023-2024 роки	93 128 941	48 515 425	52,1						
5000000			Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області		18 489 806	8 061 373	216,4	88 117 000	55 945 779	94,6	88 117 000	55 945 779	94,6
5010000			Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області		18 489 806	8 061 373	216,4	88 117 000	55 945 779	94,6	88 117 000	55 945 779	94,6
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
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	847 806	538 869	63,6						
5016013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	1 600 000	105 055	6,6						
5016030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		4 605 000	240 780	5,2						
5017411	7411	0451	Утримання та розвиток автотранспорту	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	6 300 000	4 803 675	76,2						

(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 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану	у тому числі бюджет розвитку		
											Уточнений план на 2023 рік	Виконано за 2023 рік	% виконання до уточненого плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5017413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	Програма відновлення населених пунктів Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	3 300 000	2 137 694	64,8						
5017461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		1 600 000								
5017670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік				52 055 000	20 092 479	38,6	52 055 000	20 092 479	38,6
5017680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки	60 000	58 900	98,2						
5017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма підтримки військових частин Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії України на 2023-2024 роки	177 000	176 400	99,7	35 912 000	35 769 300	99,6	35 912 000	35 769 300	99,6
x	x	x	УСЬОГО	x	124 651 040	59 761 715	47,9	103 489 300	56 979 446	55,1	103 489 300	56 979 446	55,1

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Ірина ФУРСЄВА