



УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 сесія 8 скликання

РІШЕННЯ

від 21.10.2021 № 711

Про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

Розглянувши наданий звіт виконавчим комітетом звіт про виконання бюджету Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади за I півріччя 2021 року, міська рада ради констатує, що у січні-червні 2021 року до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано 185713070 грн податків і зборів, що становить 103,1 відсотка до планових показників на цей період (180091050 грн), перевиконання складає 5622020 грн.

З державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму 74173400 грн (100,0 відсотків від плану звітного періоду), у тому числі: освітню субвенцію – в сумі 72173400 грн, субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури – в сумі 2000000 грн.

З обласного бюджету отримано дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 466902 грн (100,0 відсотків від плану) та субвенції на загальну суму 3085486 грн (100,0 відсотків від плану), а саме:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 502668 грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 581554 грн;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500000 грн;

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 1425700 грн;

- на проведення витрат на поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни та для надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 60564 грн;

- на проведення позапланових навчальних зборів 124 окремої бригади територіальної оборони в Херсонській області в період з 07 по 16 квітня

2021 року (послуги з тимчасового розміщення (проживання та харчування) військовозобов'язаних) – 15000 грн.

З бюджету Таврійської міської територіальної громади отримано субвенції на загальну суму 462763 грн (100,0 відсотків від плану), у тому числі: на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади – 56384 грн, на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади – 291000 грн, на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади – 115379 грн.

З урахуванням міжбюджетних трансфертів доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади склали 263901621 грн, що становить 102,2 відсотка до уточненого плану на січень-червень.

Видатки загального фонду бюджету по головних розпорядниках бюджетних коштів за I півріччя 2021 року освоєно в сумі 267645996 грн при плані 273711681 грн (97,8 відсотка).

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 12611890 грн коштів спеціального призначення, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади – 7148710 грн при плані на звітний період 4229658 грн, або 169,0 відсотків, та на рахунки головних розпорядників коштів – 5463180 грн власних надходжень бюджетних установ, або 52,3 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду виконано в сумі 15262221 грн, у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ - у сумі 5178576 грн (49,2 відсотка).

У загальному обсязі доходів спеціального фонду надходження до бюджету розвитку склали 6998319 грн або 168,8 відсотка до плану на I півріччя.

За рахунок надходжень (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) на видатки бюджету розвитку спрямовано 10010877 грн, або 47,8 відсотка від уточненого плану на звітний період.

Станом на 1 липня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду складає 287095 грн.

По спеціальному фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади кредиторська заборгованість порівняно з початком року зменшилась на 49721 грн, або на 6,1 відсоток, станом на 1 липня 2021 року складає 769878 грн та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в тому числі прострочена кредиторська заборгованість складає – 165653 грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 1 липня 2021 року складає 2755030 грн, що більше заборгованості на початок року на 273010 грн, або на 11 відсотків.

Станом на 01.07.2021 року рахується залишок непогашеної середньострокової позики у сумі 11 761 270 грн.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року по загальному фонду: по доходах у сумі 263901621 грн та по видатках у сумі 267645996 грн, з перевищенням видатків над доходами в сумі 3744375 грн; по спеціальному фонду: по доходах у сумі 12611890 грн та по видатках у сумі 15262222 грн, з перевищенням видатків над доходами у сумі 2650332 грн; по поверненню кредитів до спеціального фонду в сумі 668846 грн та по наданню кредитів у сумі 3232727 грн, у тому числі: із загального фонду – в сумі 1000000 грн, із спеціального фонду – в сумі 2232727 грн (додатки 1 – 7) взяти до відома.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Нова Каховка» опублікувати матеріали звіту «Про виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року у десятиденний термін після його затвердження у газеті «Нова Каховка».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Леоніда ЧУРСИНОВА та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Олександр АФАНАСЬЄВ).

Міський голова



Володимир КОВАЛЕНКО



Показники виконання загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

21528000000

(код бюджету)

(грн.)

Найменування	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано за I півр. 2021 р.	% виконання до плану на звітний період (гр.3/гр.2*100)	Відхилення (гр.3-гр.2)
1	2	3	4	5
ДОХОДИ				
Надходження податків і зборів	180091050	185713070	103,1	5622020
Дотації	466902	466902	100,0	
Субвенції	77721649	77721649	100,0	
ВСЬОГО доходів бюджету міської територіальної громади	258279601	263901621	102,2	5622020
ВИДАТКИ				
Видатки бюджету міської територіальної громади по головних розпорядниках коштів	190355256	186428478	97,9	-3926778
Субвенції	83356425	81217518	97,4	-2138907
ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади	273711681	267645996	97,8	-6065685
ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-15432080	-3744375		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-11145863	-7687022	69,0	3458841
ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-26577943	-11431397		
Джерела покриття дефіциту (всього)	27202943	12431397		
у тому числі:				
- Залишки коштів на 01.01.2021 року	27202943	31332029		
- Залишки коштів на 01.07.2021 року		18900632		
Інші розрахунки				



Звіт про виконання доходів загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

21528000000
(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I півріччя 2021 р.	Виконано за півріччя 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	175797450	181095707	103,0	5298257
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	110863250	113643649	102,5	2780399
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	110810250	113616434	102,5	2806184
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	76648753	83139700	108,5	6490947
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	31724297	21841167	68,8	-9883130
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	929100	6575995	707,8	5646895
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1508100	2059572	136,6	551472
11020000	Податок на прибуток підприємств	53000	27215	51,3	-25785
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	53000	27215	51,3	-25785
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	50400	37785	75,0	-12615
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	6400	9119	142	2719
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	6400	9119	142,5	2719
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	44000	28666	65,2	-15334
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших копалин загальнодержавного значення	44000	28666	65,2	-15334
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	22954900	24003989	104,6	1049089
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	1913100	2185151	114,2	272051
14021900	Пальне	1913100	2185151	114,2	272051

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I півріччя 2021 р.	Виконано за півріччя 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України імпортованих товарів (продукції)	6659200	7421188	111,4	761988
14031900	Пальне	6659200	7421188	111,4	761988
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю імпортованих товарів	14382600	14397650	100,1	15050
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	41928900	43410284	103,5	1481384
18010000	Податок на майно	17946600	19171479	106,8	1224879
	<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них:</i>	<i>1718100</i>	<i>2729794</i>	<i>158,9</i>	<i>1011694</i>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	44800	33572	74,9	-11228
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	231900	695823	300,1	463923
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	273100	376238	137,8	103138
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1168300	1624161	139,0	455861
	<i>Плата за землю, з них:</i>	<i>16083200</i>	<i>16338053</i>	<i>101,6</i>	<i>254853</i>
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	4241600	4296870	101,3	55270
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	8824000	8897949	100,8	73949
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	386100	478577	124,0	92477
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2631500	2664657	101,3	33157
	<i>Транспортний податок, з них:</i>	<i>145300</i>	<i>103632</i>	<i>71,3</i>	<i>-41668</i>
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	35500	-25000	-70,4	-60500
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	109800	128632	117,2	18832
18030000	Туристичний збір	88100	58175	66,0	-29925
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	11900	10319	86,7	-1581
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	76200	47856	62,8	-28344
18050000	Єдиний податок	23894200	24180630	101,2	286430
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3814400	3210971	84,2	-603429
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	19689400	20712886	105,2	1023486
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	390400	256773	65,8	-133627
20000000	Неподаткові надходження	4293200	4514178	105,1	220978
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	141700	125784	88,8	-15916
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	12400	1816	14,6	-10584
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	12400	1816	14,6	-10584
21080000	Інші надходження	129300	123968	95,9	-5332

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I півріччя 2021 р.	Виконано за півріччя 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
21080900	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	100			-100
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	79200	58379	73.7	-20821
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та напоївних виробів	50000	65589	131.2	15589
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4087800	4025581	98.5	-62219
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	1315500	1289251	98.0	-26249
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	94000	91314	97.1	-2686
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	1080000	1066113	98.7	-13887
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	127800	126144	98.7	-1656
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	13700	5680	41.5	-8020
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	2752500	2699399	98.1	-53101
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2752500	2699399	98.1	-53101
22090000	Державне мито	18800	36031	191.7	17231
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	4600	12860	279.6	8260
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	14200	23171	163.2	8971
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	1000	900	90.0	-100
24000000	Інші неподаткові надходження	63700	362813	569.6	299113
24060000	Інші надходження	63700	362813	569.6	299113
24060300	Інші надходження	59400	362438	610.2	303038
24062200	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок	4300	375	8.7	-3925
30000000	Доходи від операцій з капіталом	400	103185	25796.3	102785
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	400	103185	25796.3	103185

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I півріччя 2021 р.	Виконано за півріччя 2021 р.	% виконання до уточненого плану на звітний період (гр.4/гр.3*100)	Відхилення (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5	6
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі		103185		103185
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі		103185		103185
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	400			-400
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	180091050	185713070	103,1	5622020
40000000	Офіційні трансферти	78188551	78188551	100,0	
41000000	Від органів державного управління	78188551	78188551	100,0	
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	74173400	74173400	100,0	
41033900	Освітні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	72173400	72173400	100,0	
41035700	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури	2000000	2000000	100,0	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	466902	466902	100,0	
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	466902	466902	100,0	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	3548249	3548249	100,0	
41051000	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	502668	502668	100,0	
41051100	Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	500000	500000	100,0	
41051200	Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	581554	581554	100,0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	538327	538327	100,0	
41055000	Субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1425700	1425700	100,0	
X	Разом доходів	258279601	263901621	102,2	5622020



Звіт про виконання спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року

2152800000

(код бюджету)

Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку витраток згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Контрорисні призначення на рік з урахуванням зміни	Уточнений план на I півр. 2021 р	Виконано за I півр. 2021 р	% виконання до контрорисних призначень (гр.5:гр.3*100)	% виконання до плану (гр.5:гр.4*100)	Відхилення від плану (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОХОДИ						
	Фонд охорони навколишнього природного середовища, всього		83 400	150 391		180,3	66 991
	у тому числі:						
19010000	Екологічний податок		66 400	144 213		217,2	77 813
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)		35 600	110 948		311,7	75 348
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		26 900	30 312		112,7	3 412
19010300	Надходження від розхилення відходів спеціально відведених для цього місця чи на об'єктах, крім розхилення окремих видів відходів як вторинної сировини		3 900	2 953		75,7	-947
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища		10 000				-10 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		7 000	6 178		88,3	-822
	Бюджет розвитку, всього		4 146 258	6 998 319		168,8	2 852 061
24110700	Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами		12	12		100,0	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		775 000	9 442,0		1,2	-765 558
33010000	Кошти від продажу землі		3 371 246	6 988 865		207,3	3 617 619
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		3 317 846	6 979 264		210,4	3 661 418
33010200	Кошти від продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим		53 400	9 601		18,0	-43 799
	Усього доходів		4 229 658	7 148 710		169,0	2 919 052
25000000	Власні надходження бюджетних установ, всього	10454818		5 463 180	52,3		-4 991 638
	у тому числі:						
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	9500817		4 508 788	47,5		-4 992 029
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	954001		954 392	100,0		391

(грн)

Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку витраток згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Контрорисн призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано за I півр. 2021 р.	% виконання до контрорисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану (гр.5/гр.4*100)	Відхилення від плану (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗОМ доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	10454818		12 611 890			
	ВИДАТКИ						
0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		83 400	72 769		87,3	-10 631
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		83 400	72 769		87,3	-10 631
	Бюджет розвитку, всього		20 923 026	10 010 877		47,8	-10 912 149
	у тому числі:						
0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		17 530 115	9 320 786		53,2	-8 145 979
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		360 186	356 450		99,0	-3 736
0212010	Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню		823 300	761 300		92,5	-62 000
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		510 000	299 000		58,6	-211 000
0217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		491 157	105 173		21,4	-385 984
0217322	Будівництво медичних установ та закладів		1 557 085	628 274		40,3	-928 811
0217325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		4 294 731			0,0	-4 294 731
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		845 863	192 107		22,7	-653 756
0217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		324 858	71 053		21,9	-253 805
0217361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		3 696 403	3 218 977		87,1	-477 426
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів		35 519	35 519		100,0	0
0217670	Внески до статистичного капіталу суб'єктів господарювання		4 204 800	3 330 070		79,2	-874 730
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		386 213	322 863		83,6	-63 350
0610000	Відділ освіти Новокаховської міської ради		1 190 560	215 251		18,1	-975 309
0611010	Надання дошкільної освіти		47 475	47 475		100,0	0
0611200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		63 356	60 672		95,8	-2 684
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		1 079 729	107 104		9,9	-972 625
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		661 000	60 327		9,1	-600 673
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		11 000	11 000		100,0	0
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		550 000	49 327		9,0	-500 673
0817340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		100 000			0,0	-100 000
1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		416 621	115 972		27,8	-300 649
1014060	Забезпечення діяльності палатив і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		176 502	79 272		44,9	-97 230
1017324	Будівництво установ та закладів культури		137 952			0,0	-137 952
1017361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		65 467			0,0	-65 467
1017622	Реалізація програм та заходів в галузі туризму та курортів		36 700	36 700		100,0	0

(грн)

Код доходів бюджету Код ТПКВКМБ ТКВКБМС	Найменування в дано з класифікацією доходів бюджету Найменування головного розпорядника коштів Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою ТПКВКМБ ТКВКБМС	Контрорент призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I квтр. 2021 р	Виконано за I квтр. 2021 р	% виконання до кошторисних призначень (гр.5/гр.3*100)	% виконання до плану (гр.5/гр.4*100)	Відхилення від плану (гр.5-гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		115 000			0,0	-115 000
1117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		115 000			0,0	-115 000
3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		1 009 730	298 541		29,6	-711 189
3116040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води		333 000	251 990		75,7	
3117330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		676 730	46 551		6,9	-630 179
	ВСЬОГО видатки бюджету міської територіальної громади		21 006 426	10 083 646		48,0	-10 922 780
	Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень і залишків на початок року)	10522894		5 178 576		49,2	
	ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	10522894		15 262 222			
	ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-68076	-16 776 768	-2 650 332			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		11 145 863	7 687 022		69,0	3 458 841
	Залишок на 01.01.2021 року	68076	7 426 454	11 768 571			
	Залишок на 01.07.2021 року			15 223 316			
	Інші розрахунки			-18 064			



Звіт про фінансування головних розпорядників коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади по загальному фонду за I півріччя 2021 року

21528000000
(код бюджету)

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Евертосеп		
		Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання
02	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	57343304	55584531	96.9	11389014	11347182	99.6	729773	709368	97.2
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	12687699	12600111	99.3	10900970	10863032	99.7	686696	666968	97.1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	553128	548458	99.2	488044	484150	99.2	43077	42401	98.4
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	6858658	6676813	97.3						
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	802738	540194	67.3						
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1425700	1093818	76.7						
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2645445	2510062	94.9						
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	4500	4500	100.0						
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	120000	102000	85.0						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	319998	319400	99.8						
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	525600	493560	93.9						
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1610000	1230768	76.4						
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	150000	150000	100.0						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	16131028	16127734	100.0						
6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво	1800000	1800000	100.0						
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	77540	24512	31.6						
7412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	1227759	1227759	100.0						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4593000	4575461	99.6						
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	63262	60249	95.2						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на I півр. 2021 р	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р	Виконано	% виконання
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2673576	2431850	91.0						
8210	Муниципальні формування з охорони громадського порядку	1944750	1940386	99.8						
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	560053	558026	99.6						
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	568870	568870	100.0						
06	Відділ освіти Новокаховської міської ради	164199397	161095294	98.1	139021245	138109993	99.3	16873742	16758776	99.3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1142787	1121377	98.1	1084059	1067001	98.4	38425	38422	100.0
1010	Надання дошкільної освіти	51943200	51847128	99.8	41291810	41243939	99.9	8599740	8578986	99.8
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	28266453	26929135	95.3	15982778	15493516	96.9	7703595	7610445	98.8
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	72173400	72003877	99.8	72173400	72003877	99.8			
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1339474	98120	7.3						
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3962950	3879422	97.9	3712345	3635833	97.9	233892	233892	100.0
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1610285	1580695	98.2	1536150	1507802	98.2	42462	42456	100.0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	21720	12670	58.3						
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	155261	109066	70.2	119100	89629	75.3	14000	13367	95.5
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	502668	480419	95.6	502668	480419	95.6			
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	430113	420333	97.7	399451	389735	97.6	24645	24633	100.0
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	518198	485607	93.7	447751	428275	95.7			
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2132888	2127444	99.7	1771733	1769968	99.9	216983	216576	99.8
08	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради	12961973	12734761	98.2	9699825	9579416	98.8	520413	514881	98.9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5673557	5644215	99.5	5398004	5371638	99.5	162884	161829	99.4
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3560								
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	37838	32840	86.8						
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1219378	1219378	100.0						
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	30199	23674	78.4						
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	49471	32421	65.5						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	11093	7400	66.7						
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2921511	2916607	99.8	2756600	2753401	99.9	161911	160247	99.0
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1400351	1298531	92.7	1138887	1048046	92.0	183010	181185	99.0
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	427211	425298	99.6	406334	406331	100.0	12608	11621	92.2
3123	Заходи державної політики з питань сім'ї	1205								
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	201808	200736	99.5						
3180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	205310	203904	99.3						
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	168382	167380	99.4						
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	167558	127296	76.0						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	437952	433720	99.0						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	5589	1362	24.4						
10	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	20487995	20351850	99.3	17512853	17484628	99.8	1976559	1960044	99.2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	480895	477323	99.3	460483	459446	99.8	9662	9658	100.0
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	10207482	10195882	99.9	8910718	8909284	100.0	1138674	1130699	99.3
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2749980	2727065	99.2	2519202	2512220	99.7	147040	140581	95.6
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	723893	698978	96.6	550620	550586	100.0	118718	118168	99.5
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5116619	5090530	99.5	4417657	4410087	99.8	547261	545734	99.7
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	685359	683007	99.7	634714	634283	99.9	15204	15204	100.0
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	463367	429665	92.7	19459	8723	44.8			
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	60400	49400	81.8						
11	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	6100273	5981058	98.0	2377977	2373176	99.8	80780	76871	95.2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	532043	522087	98.1	435589	431533	99.1	30009	28843	96.1
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	10410	10290	98.8						
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	119779	87076	72.7						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано	% виконання
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1850846	1838103	99,3	1772673	1772510	100,0	37896	35916	94,8
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2438935	2438912	100,0						
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	944747	901318	95,4						
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	185513	183272	98,8	169715	169133	99,7	12875	12112	94,1
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	18000								
16	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради	553222	534306	96,6	520608	502702	96,6	22212	21973	98,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	553222	534306	96,6	520608	502702	96,6	22212	21973	98,9
17	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради	674670	665314	98,6	634400	634285	100,0	22468	15637	69,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	674670	665314	98,6	634400	634285	100,0	22468	15637	69,6
30	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	2289093	2268744	99,1	1470649	1460346	99,3	340196	330767	97,2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1379034	1368165	99,2	1322489	1312375	99,2	32349	32210	99,6
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	895059	885579	98,9	148160	147971	99,9	307847	298557	97,0
8420	Заходи та роботи з територіальної оборони	15000	15000	100,0						
31	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	5349693	5059910	94,6	2813123	2812156	100,0	481898	474588	98,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	3118911	3101173	99,4	2813123	2812156	100,0	86651	79556	91,8
6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	49000	40000	81,6						
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	60000								
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200000	200000	100,0						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	1423838	1235320	86,8				395247	395033	99,9
6040	Заходи, пов'язані з поділенням питної води	359740	359523	99,9						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	138204	123893	89,6						
33	Відділ ресстрації Новокаховської міської ради	1026552	979256	95,4	886878	862677	97,3	35691	29726	83,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1026552	979256	95,4	886878	862677	97,3	35691	29726	83,3
37	Фінансове управління Новокаховської міської ради	2725509	2390972	87,7	1567160	1558680	99,5	51896	46558	89,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1674596	1636759	97,7	1567160	1558680	99,5	51896	46558	89,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1050913	754213	71,8						
Всього по бюджету		273711681	267645996	97,8	187893732	186725242	99,4	21135628	20939191	99,1



М. ПАВЛЕНКО
секретар міської ради
Підпис: ПАСИНИЧ І.І.
Заступник
з питань ІС
міської ради Х-го скликання
№ 01/2021 року №711

Звіт про кредитування бюджету Новокаховської міської територіальної громади у I півріччі 2021 року

21.5.2020000
1501.030.030001

157901

Код. Програмної класифікації кредитів та кредитовань місцевого бюджету	Код. Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Код. Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету	Назви виконавчих органів місцевого бюджету	Надання кредитів		Повернення кредитів		Кредитування усього																						
				загальний фонд			спецальний фонд				загальний фонд			спецальний фонд				загальний фонд				спецальний фонд								
				затверджено на 1 півріччя 2021 року	виконано за 1 півріччя 2021 року	% виконання	затверджено на 1 півріччя 2021 року	виконано за 1 півріччя 2021 року	у тому числі бюджет розвитку	% виконання	затверджено на 1 півріччя 2021 року	виконано за 1 півріччя 2021 року	% виконання	затверджено на 1 півріччя 2021 року	виконано за 1 півріччя 2021 року	% виконання	затверджено на 1 півріччя 2021 року	виконано за 1 півріччя 2021 року	% виконання	затверджено на 1 півріччя 2021 року	виконано за 1 півріччя 2021 року	% виконання	затверджено на 1 півріччя 2021 року	виконано за 1 півріччя 2021 року	% виконання					
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ						
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	1 000 000	1 000 000	100,0													625 000	1 000 000	160,0									
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	1 000 000	1 000 000	100,0													625 000	1 000 000	160,0									
0218861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	1 000 000	1 000 000	100,0													625 000	1 000 000	160,0									
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради																								-910			
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради																								-910			
1118822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на обслуговування придбання житла																								-910			
3700000			Фінансове управління Новокаховської міської ради				2 463 484	2 232 727	2 232 727	90,6																1 795 549	1 564 791	1 564 791	87,1	
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради				2 463 484	2 232 727	2 232 727	90,6																	1 795 549	1 564 791	1 564 791	87,1
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань, за позичальників, що отримали кредити від місцевої гарантії				2 463 484	2 232 727	2 232 727	90,6																	1 795 549	1 564 791	1 564 791	87,1
x	x	x	УСЬОГО	1 000 000	1 000 000	100,0	2 463 484	2 232 727	2 232 727	90,6	-375 000								-667 935	-668 846	-667 936	100,1	625 000	1 000 000	160,0	1 795 549	1 563 881	1 564 791	87,1	



ЗВЕРДЖЕНО

Секретар міської ради

Дмитро ВАСИЛЬСЬВ

Цей документ 6

№ рішення 15 сесії

міської ради 8-го скликання

від 21.10.2021 року №711

Звіт

про використання коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами за I півріччя 2021 року

21528000000

(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 годовного розпорядника коштів місцевого бюджету відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за I півріччя 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		9 532 070	114 963 819	4 251 103	3,7
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		9 532 070	114 963 819	4 251 103	3,7
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК С20-1 до ТК С20-2 по вул. Горького в м. Нова Каховка	1 574 051	1 574 051	105 173	6,7
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	Капітальний ремонт ділянки теплової мережі по вул. М.Букіна від буд. М.Букіна,54 до буд. М.Букіна,58 м. Нова Каховка Херсонської обл. (розробка проектно-вишукувальної документації)		47 627		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Реконструкція відділення екстреної медичної допомоги на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1 (проектні роботи)		40 000	40 000	100,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт реанімаційного відділення на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1		100 000	98 052	98,1
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщень пологового відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Светлова, 1		100 000	85 000	85,0

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	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 1 півріччя 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт по заміні кабельної мережі 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі № 2 по вул. Свєтлова, 1		694 998	119 877	17.2
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт ліфта дитячої поліклініки по вул. Свєтлова, 1		299 864	285 345	95.2
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт адміністративно-побутових приміщень III поверху будинку Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради за адресою: Херсонська обл. м. Нова Каховка, вул. Героїв України, 33-А (проектно-кошторисні роботи)		49 818		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території Фельдшерсько-акушерського пункту с. Корсунка, вул. Монастирська	186 319	186 319		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території Фельдшерсько-акушерського пункту с. Нові Лагері	125 465	125 465		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 с. Веселе, вул. Наддніпрянська, 14		272 405		
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Будівництво пандусу до Козацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Степова, 31		64 030		
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Будівництво Центру Олімпійських видів спорту "1120 Нова Каховка" по пр. Дніпровський, 18-а у м. Нова Каховка Херсонської обл.		100 000 000		
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво інженерних мереж мікрорайону учасників антитерористичної операції в межах вулиць Довженка-Дружби-пр. Перемоги-вул. Спортивна (проектні роботи)	500 000	500 000		
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка, Херсонської області (проектні роботи)		100 000	95 421	95.4
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво другої черги міського кладовища (проектні роботи)		645 049		

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	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за півріччя 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу по вул. Французькій в районі будівлі №8а в м. Нова Каховка Херсонської області		2 000 000	62 593	3,1
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів біля КНІ "Горьківський центр" по пр. Перемоги, 18 м. Нова Каховка		29 814	29 814	100,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів по пр. Дніпровський (вдовж житлової забудови в межах вул. Заїщина – Першотравнева) в м. Нова Каховка, Херсонської області	1 081 013	1 081 013	4 279	0,4
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів по вул. Першотравнева (район житлового будинку №22 до вул. Гагаріна) в м. Нова Каховка, Херсонської області	890 000			
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт існуючих санвузлів кінотеатру "Юність" за адресою м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, буд. 25	753 461	753 461		
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13	800 000			
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт огорожі Літнього театру м. Нова Каховка	829 375			
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13		800 000	71 053	8,9
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи огорожі Літнього театру м. Нова Каховка		829 375		
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Будівництво Центру надання адміністративних послуг м. Нова Каховка, Херсонської області	1 426 058	3 268 683	3 218 977	98,5
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Нове будівництво самотпливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби-вул. Маяковського по вул. М. Букіна м. Нова Каховка Херсонської області	1 366 328	1 366 328		

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	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 1 півріччя 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Капітальний ремонт проїзної частини по вул.Горького в м.Нова Каховка Херсонської обл. (в межах вул.Дружба-вул.Індустріальна) (проектні роботи та експертиза проектно-кошторисної документації)		35 519	35 519	100,0
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		2 097 771	2 390 119	107 104	4,5
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		2 097 771	2 390 119	107 104	4,5
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція приміщень дошкільного закладу під початкову школу гімназії №2 імені А.П. Бахуті Новокаховської міської ради (проектні роботи)		100 000		
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Створення нового освітнього простору профільної школи-академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул. Загішня, 28 в м. Нова Каховка, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (третій етап)	1 500 000	1 427 900	107 104	7,5
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт фасаду будівлі спортивної зали "Будівельник"		100 000		
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт покрівлі я/с№2 "Сонечко" м.Нова Каховка, вул.Історична,94-а		762 219		
0617361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул. Монастирська, 50 в с. Корсунка, м. Нова Каховка, Херсонської області	597 771			
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		1 500 000	1 600 000	49 327	3,1
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		1 500 000	1 600 000	49 327	3,1
0817323	7323	0433	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична, 52	1 500 000	1 500 000	49 327	3,3
0817340	7340	0433	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична, 52 (відновлення покрівлі та фасаду) (проектні роботи)		100 000		

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	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 1 півріччя 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
1000000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		7 884 954	4 556 179		
1010000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		7 884 954	4 556 179		
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт будинку культури в с. Веселе за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Веселе, вул. Наддніпрянська, буд.8 (проектні роботи)		321 305		
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт будинку культури в с. Веселе за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Веселе, вул. Наддніпрянська, буд.8 (проектні роботи)		71 091		
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт сантехнічних систем Обривського будинку культури		150 000		
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт з улаштування систем протипожежного захисту в КЗ "Новокаховська дитяча музична школа" (проектні роботи)		54 000		
1017340	7340	0433	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційно-ремонтні роботи Палацу культури за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспекту Дніпровський, 30	7 226 930	3 726 930		
1017361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Капітальний ремонт частини приміщень будинку культури та благоустрій території з метою створення Центру надання культурних послуг за адресою: вул. Шевченко, 9 в смт. Козацьке, Бериславський район, Херсонська область	658 024	232 853		
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	570 770		
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	570 770		
1117340	7340	0433	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи головного входу спортивного комплексу стадіону "Енергія" за адресою м.Нова Каховка пр.Дніпровський,28 (проектні роботи)		115 000		

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	Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	План затверджений міською радою на 2021 рік	План із змінами на 2021 рік	Виконано за 1 півріччя 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
1117361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Капітальний ремонт бігових доріжок та легкоатлетичних секторів спортивного комплексу стадіон "Енергія" по пр. Дніпровський, буд. 28, м. Нова Каховка Херсонської області	1 315 434	455 770		
3100000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			1 084 816	46 551	4,3
3110000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			1 084 816	46 551	4,3
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво споруд з протнерозійного захисту по балні р. Дніпро в межах смт. Козацьке в районі перетину провулку Дніпровського та вул. Шевченко та облаштування джерела по пров. Дніпровському		330 212		
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт нежитлової будівлі в с. Обривка по вул. Ювілейна 27		712 331	4 280	0,6
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Дорожна-Чайковського КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		16 034	16 034	100,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Зарічна КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		12 941	12 940	100,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Польова КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		5 133	5 132	100,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Чайковського КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		8 165	8 165	100,0
x	x	x	УСЬОГО	x	22 330 229	125 165 703	4 454 085	3,6



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Секретар міської ради
 Дмитро ВАСИЛЬСВ
 Додаток 7
 до рішення 15 сесії
 міської ради 8-го скликання
 від 21.10.2021 року №711

Звіт про використання коштів бюджету Новокаховської міської територіальної громади на реалізацію міських програм за січень-червень 2021 року

(пр.1)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідач/ого виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд					
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень-червень 2021 р	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання	План на січень-червень 2021 р	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-червень 2021 р	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		39 333 233	38 058 688	96,8	15 722 473	9 440 636	60,0	15 530 115	9 320 786	60,0
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		39 333 233	38 058 688	96,8	15 722 473	9 440 636	60,0	15 530 115	9 320 786	60,0
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 2021 рік	400 803	400 803	100,0	360 186	356 450	99,0	360 186	356 450	99,0
				Програма розвитку архівної справи в міст Нова Каховка на 2017-2021 роки	9 600	9 600							
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування Комунальної установи "Продовий архів м. Нова Каховка" на 2020 - 2022 роки	553 128	548 458	99,2	108 958	47 081	43,2			
0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	2 058 427	1 871 928	90,9	823 300	761 300	92,5	823 300	761 300	92,5
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, яка надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	295 894	102 762	34,7	510 000	299 000	58,6	510 000	299 000	58,6
				Міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	1 735 958	1 678 575	96,7						
				Міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	455 044	455 044	100,0						
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	99 498	99 498	100,0						

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	План на січень - червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання	План на січень- червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень- червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Міська цільова Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2020-2022 роки				272 405			272 405		
				Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки				1 284 680	628 274	48,9	1 284 680	628 274	48,9
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				2 294 731			2 294 731		
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				845 863	192 107	22,7	845 863	192 107	22,7
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				324 858	71 053	21,9	324 858	71 053	21,9
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки				3 696 403	3 218 977	87,1	3 696 403	3 218 977	87,1
0217412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021-2023 роки	1 227 759	1 227 759	100,0						
0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	4 593 000	4 575 461	99,6	35 519	35 519	100,0	35 519	35 519	100,0
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки				4 204 800	3 330 070	79,2	4 204 800	3 330 070	79,2
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	63 262	60 249	95,2						
				Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	933 090	912 891	97,8	386 213	322 863	83,6	386 213	322 863	83,6
				Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	146 296	146 274	100,0						

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 годоовного 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	План на січень - червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання	План на січень- червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень- червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0217893	7893	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма забезпечення транспортного обслуговування за альномських заходів на 2021 рік	110 087	106 194	96,5						
				Програми підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	327 494	288 776	88,2						
				Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	269 462	269 462	100,0						
				Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлове - експлуатаційне управління" на 2021- 2023 роки	440 000	439 899	100,0						
				Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	357 497	215 652	60,2						
				Програма щодо підвищення окремих колективів, громад та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади-учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021-2022 роки	38 410	15 172	39,5						
				Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі)" Новокаховської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки.	51 300	38 190	74,4						
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Міська Програма "Нова Каховка - безпечне місто 2021-2023"	1 944 750	1 940 386	99,8						
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія - 2023"				83 400	72 769	87,3			
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету комунальним підприємством "Новокаховська міська радиоорганізація" на 2021-2023 роки	560 053	558 026	99,6						
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма забезпечення тиної діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	568 870	568 870	100,0						
0218861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	1 000 000	1 000 000	100,0						

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	План на січень - червень 2021 р	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання	План на січень- червень 2021 р	Виконано за січень- червень 2021 р	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень- червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		7 484 698	6 079 918	81,2	6 658 388	2 549 543	38,3	1 127 204	154 579	13,7
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		7 484 698	6 079 918	81,2	6 658 388	2 549 543	38,3	1 127 204	154 579	13,7
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	1 829 000	1 806 489	98,8	5 578 659	2 442 439	43,8	47 475	47 475	100,0
				Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	112 500	71 875	63,9						
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	634 547	115 018	18,1						
				Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	4 173 749	3 427 387	82,1						
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	8 000								
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно - ресурсний центр" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	155 261	109 066	70,2						
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	Програма фінансування комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Новокаховської міської ради на 2021-2023 роки	430 113	420 333	97,7						
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	141 522	129 750	91,7						
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік				121 500	107 104	88,2	121 500	107 104	88,2
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки				958 229			958 229		
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		2 905 990	2 835 586	97,6	661 000	60 327	9,1	661 000	60 327	9,1
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		2 905 990	2 835 586	97,6	661 000	60 327	9,1	661 000	60 327	9,1
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		3 560								
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку		37 838	32 840	86,8						

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 головної 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	План на січень - червень 2021 р.	Виконано за січень - червень 2021 р.	% виконання	План на січень-червень 2021 р.	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень-червень 2021 р.	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0813033	3033	1070	Компенсаційні видати на пільговий прокат автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	1 219 378	1 219 378	100,0							
0813035	3035	1070	Компенсаційні видати за пільговий прокат окремих категорій громадян на залізничному транспорті		30 199	23 674	78,4							
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю						11 000	11 000	100,0	11 000	11 000	100,0
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Програма соціальної підтримки сім'ї на 2020-2022 роки	427 211	425 298	99,6							
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї		1 205									
0813160	3160	1010	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	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	201 808	200 736	99,5							
0813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни з праці, військової служби, органі внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг		205 310	203 904	99,3							
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		168 382	167 380	99,4							
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		167 558	127 296	76,0							
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		437 952	433 720	99,0							
0817323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки				550 000	49 327	9,0	550 000	49 327	9,0
0817340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						100 000				100 000	
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	5 589	1 362	24,4							
1000000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		695 171	650 469	93,6	416 621	115 972	27,8	416 621	115 972	27,8	
1010000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		695 171	650 469	93,6	416 621	115 972	27,8	416 621	115 972	27,8	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти місцевими школами		104 799	104 799	100,0							

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	План на січень - червень 2021 р.	Виконано за січень - червень 2021 р.	% виконання	План на січень-червень 2021 р.	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-червень 2021 р.	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014030	4030	0824	забезпечення діяльності бібліотек	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	18 584	18 584	100,0						
1014040	4040	0824	забезпечення діяльності музеїв і виставок		3 333	3 333	100,0						
1014060	4060	0828	забезпечення діяльності палатки і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		28 688	28 688	100,0	176 592	79 272	44,9	176 592	79 272	44,9
1014081	4081	0829	забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		16 000	16 000	100,0						
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	61 193	50 227	82,1						
				Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	402 174	379 438	94,3						
1017324	7324	0443	будівництво установ та закладів культури	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки				137 952			137 952		
1017361	7361	0499	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки				65 467			65 467		
1017622	7622	0829	Реалізація програм і заходів в галузі культури і курортів	Цільова програма розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	60 400	49 100	81,8	36 700	36 700	100,0	36 700	36 700	100,0
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		3 563 871	3 487 596	97,9	115 000			115 000		
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		3 563 871	3 487 596	97,9	115 000			115 000		
1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	50 000	50 000	100,0						
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма молодіжної політики на 2020 - 2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	10 410	10 290	98,8						
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	90 038	57 335	63,7						
				Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	29 741	29 741	100,0						
1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	2 438 935	2 438 912	99,9						

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 головної 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	План на січень - червень 2021 р	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання	План на січень- червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень- червень 2021 р.	Виконано за січень- червень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	217 271	217 144	99,9						
				Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	727 176	684 174	94,0						
1117340	7340	0413	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки				115 000			115 000		
3000000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		895 059	885 579	98,9						
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		895 059	885 579	98,9						
3017693	7693	0400	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма територіальної оборони Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	895 059	885 579	98,9						
3100000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		2 287 057	2 008 154	87,8	1 009 730	298 541	29,6	1 009 730	298 541	29,6
3110000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		2 287 057	2 008 154	87,8	1 009 730	298 541	29,6	1 009 730	298 541	29,6
3116000	0160	0111	Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах		56 275	49 418	87,8						
3116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	49 000	40 000	81,6						
3116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		60 000								
3116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності, які обслуговують територію старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	200 000	200 000	100,0						
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		1 423 838	1 235 320	86,8						
3116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	359 740	359 523	99,9	333 000	251 990	75,7	333 000	251 990	75,7
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності					676 730	46 551	6,9	676 730	46 551	6,9

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	План на січень - червень 2021 р.	Виконано за січень - червень 2021 р.	% виконання	План на січень-червень 2021 р.	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-червень 2021 р.	Виконано за січень-червень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		138 204	123 893	89,6						
3300000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		49 500	9 300	100,0						
3310000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		49 500	9 300	100,0						
3310160	0160	0111	Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	9 300	9 300	100						
				Міська цільова Програма Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації виїзтів з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	40 200	30 900	76,9						
3700000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		1 050 913	754 213		2 463 484	2 232 727	90,6	2 463 484	2 232 727	90,6
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради		1 050 913	754 213		2 463 484	2 232 727	90,6	2 463 484	2 232 727	90,6
3718881	8881	0490	Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії	Міська цільова Програма виконання міською радою гарантійних зобов'язань на 2021-2025 роки				2 463 484	2 232 727	90,6	2 463 484	2 232 727	90,6
3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	1 050 913	754 213	71,8						
х	х	х	УСЬОГО	х	58 265 492	54 769 503	94,0	27 046 696	14 697 746	54,3	21 323 154	12 182 932	57,1

Інформація
про виконання бюджету Новокаховської міської
територіальної громади за I півріччя 2021 року

Доходи загального фонду

За I півріччя 2021 року до загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади надійшло всього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів (дотацій та субвенцій) в сумі 263901,6 тис. грн, що складає 102,2% до плану звітного періоду зі змінами (додаток 1).

За звітний період до загального фонду бюджету міської територіальної громади мобілізовано 185713,1 тис. грн податків і зборів або 103,1% від плану звітного періоду.

Податку та збору на доходи фізичних осіб отримано в сумі 113616,4 тис. грн або 102,5% до плану звітного періоду.

Виконання по акцизному податку складас 24004,0 тис. грн або 104,6% від плану на січень-червень, у тому числі: від акцизного податку на пальне отримано 9606,3 тис. грн, що складає 112,1% від плану; від акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів - 14397,7 тис. грн, що складає 100,1% від плану.

Сдиного податку отримано в сумі 24180,6 тис. грн, при плані 23894,2 тис. грн, що складає 101,2%.

Податку на майно залучено в сумі 19171,5 тис. грн або 106,8% до плану звітного періоду, з яких: від плати за землю надходження склали 16338,1 тис. грн або 101,6%; від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 2729,8 тис. грн або 158,9%.

Разом з тим, бюджетом за I півріччя 2021 року до плану недоотримано доходів у сумі 227,3 тис. грн, а саме за рахунок:

- податку на прибуток (25,8 тис. грн);
- рентної плати за користування надрами (15,3 тис. грн);
- транспортного податку (41,7 тис. грн);
- туристичного збору (29,9 тис. грн);
- плати за надання адміністративних послуг (26,2 тис. грн);
- орендної плати комунального майна (53,1 тис. грн);
- адміністративні штрафи (20,8 тис. грн);
- частина чистого прибутку комунальних підприємств, що вилучається до бюджету (10,6 тис. грн);
- коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність (3,9 тис. грн).

З державного бюджету за I півріччя 2021 року до загального фонду в повному обсязі до плану отримано освітню субвенцію в сумі 72173,4 тис. грн та субвенцію на розвиток спортивної інфраструктури в сумі 2000,0 тис. грн.

Також з обласного бюджету отримано дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в сумі 466,9 тис. грн (100,0% від плану) та субвенції в загальній сумі 3085,5 тис. грн (100,0%), у тому числі:

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 581,5 тис. грн;
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 502,7 тис. грн;
- за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 500,0 тис. грн;
- на здійснення видатків на лікування хворих на цукровий/нецукровий діабет – 1425,7 тис. грн;
- інші субвенції – 75,6 тис. грн.

З бюджету Таврійської міської територіальної громади отримано іншу субвенцію в сумі 462,7 тис. грн або 100,0% від плану звітного періоду, у тому числі:

- на відшкодування вартості лікарських засобів, виробів медичного призначення та продуктів дитячого харчування, які відпускаються жителям Таврійської міської територіальної громади - 291,0 тис. грн;
- на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, які споживаються комунальними закладами охорони здоров'я Таврійської міської територіальної громади - 56,4 тис. грн;
- на відшкодування вартості соціальних послуг, які надаються Новокаховським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів населенню Таврійської міської територіальної громади - 115,3 тис. грн.

Видатки загального фонду

Видаткова частина загального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року виконана у сумі 267646,0 тис. грн, що складає 97,8 % до плану звітного періоду.

Фінансування проводилося виходячи з планових призначень, потреби головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу. Використання отриманих коштів забезпечено на 99,9% від отриманого фінансування, залишок коштів на реєстраційних рахунках головних розпорядників коштів склав 239,3 тис. грн.

Захищені статті бюджету освоєні в сумі 218265,2 тис.грн, або 99,0% від запланованого на I півріччя 2021 року, у тому числі: на оплату праці – 186725,2 тис.грн (99,4%), медикаменти та перев'язувальні матеріали – 81,7 тис.грн (92,1 %), продукти харчування – 4017,6 тис.грн (98,5 %), комунальні послуги та енергоносії – 20939,2 тис.грн (99,2 %), поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 227,2 тис.грн (43,4 %), соціальне забезпечення – 6274,3 тис.грн (93,1 %).

По головних розпорядниках коштів бюджету міської територіальної громади виконання видатків становить (додаток 4):

• по **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** – 55584,5 тис.грн, при плані 57343,3 тис.грн, що складає 96,9% до плану, з них:

• апарат управління – 12600,1 тис. грн, при плані 12687,7 тис. грн (99,3%);

• охорона здоров'я – 10820,9 тис.грн, при плані 11732,5 тис.грн (92,2%);

• соціальний захист населення – 425,9 тис. грн, при плані 444,5 тис.грн (95,9%). Кошти спрямовано на матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам - 319,4 тис. грн, першобудівникам міста - 102,0 тис.грн, на проведення заходу «День захисту дітей» - 4,5 тис.грн;

• житлово-комунальне господарство – 19826,6 тис. грн, при плані 20294,2 тис. грн (97,7%). Кошти спрямовано на: благоустрій міста – 16127,7 тис. грн; поточний ремонт асфальтового покриття внутрішньо-квартальних проїздів та прибудинкових територій – 1230,8 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги – 1800,0 тис. грн; фінансову підтримку комунальних підприємств – 150,0 тис. грн; облаштування сміттєвих майданчиків – 493,6 тис.грн; поховання безрідних, невідомих громадян -24,5 тис. грн;

• дорожнє господарство та транспортна інфраструктура – 5803,2 тис. грн, при плані 5820,8 тис. грн (99,7%). Кошти спрямовано на: поточний ремонт доріг – 3453,2 тис.грн, утримання доріг – 1122,3 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах за перевезення пасажирів автомобільним транспортом – 1227,7 тис. грн;

• інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – 2492,1 тис.грн, при плані – 2736,8 тис.грн (91,1%). Кошти спрямовано на оплату оренди приміщень – 642,9 тис.грн, на надання фінансової підтримки КП «Агенція регіонального розвитку» - 596,4 тис.грн та КП «Центральна міська аптека» - 169,1 тис.грн, КП «Новокаховське ЖЕУ» - 439,9 тис.грн, на виконання Програми забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів – 106,2 тис.грн тощо;

• інша діяльність – 3615,7 тис.грн, при плані – 3626,8 тис.грн (99,7%). Кошти спрямовано для надання фінансової підтримки КП «Муніципальна охорона» - 1940,4 тис.грн, КП «Новокаховська радіоорганізація» - 558,0 тис.грн, оплата послуг за друк інформації щодо діяльності місцевих органів влади, інтернет газета – 568,9 тис.грн тощо.

- по **Відділу освіти Новокаховської міської ради** – 161095,3 тис.грн, при плані 164199,4 тис. грн, що складає 98,1%, з них:

• апарат управління – 1121,4 тис. грн., при плані 1142,7 тис.грн (98,1%);

• дошкільна освіта – 51847,1 тис.грн, при плані 52943,2 тис. грн (99,8%);

• заклади загальної середньої освіти – 99031,1 тис. грн, при плані 101779,3 тис. грн (97,3%). Із загального обсягу видатки за рахунок освітньої субвенції склали 72102,0 тис. грн;

• позашкільна освіта – 3879,4 тис. грн, при плані 3962,9 тис. грн (97,9 %);

- інклюзивно-ресурсний центр – 589,5 тис. грн, при плані 657,9 тис.грн (89,6%);

- дитячо-юнацька спортивна школа – 2127,4 тис. грн, при плані 2132,9 тис. грн (99,7 %);

- по **Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** - 12734,8 тис. грн, при плані 12962,0 тис. грн, що складає 98,2%, з них:

- апарат управління – 5644,2 тис. грн, при плані 5673,6 тис.грн (99,5%);

- територіальний центр соціального обслуговування – 2916,6 тис.грн, при плані 2921,5 тис.грн (99,8 %);

- центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 1298,5 тис.грн, при плані 1400,4 тис. грн (92,7%);

- міський центр соціальних служб 425,3 тис.грн, при плані 428,4 тис.грн. (99,3%);

на виконання заходів програми соціального захисту населення – 2448,7 тис.грн, при плані на звітний період - 2532,5 тис.грн (96,7%), з них: компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом – 1219,4 тис.грн, залізничним транспортом - 23,7 тис.грн; надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців в зоні АТО/ООС – 270,0 тис.грн; надання матеріальної допомоги особам, які нагороджені відзнакою «Заслуги перед містом» - 123,2 тис.грн; матеріальної допомоги на поховання – 86,5 тис.грн; надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору, на візках, почесним громадянам міста – 203,9 тис.грн; 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 – 200,7 тис. грн; фінансової підтримки громадських організацій – 127,3 тис.грн; забезпечення пресою окремих категорій громадян – 64,9 тис.грн; на надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 32,4 тис.грн та на проведення витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 7,4 тис.грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету);

- по **Відділу культури і туризму Новокаховської міської ради** – 20351,8 тис.грн, при плані 20488,0 тис. грн, що складає 99,3%, з них:

- апарат управління – 477,3 тис.грн, при плані 480,9 тис. грн (99,3%);

- надання спеціальної освіти мистецькими школами – 10195,9 тис.грн, при плані 10207,5 тис.грн (99,9%);

- централізована бібліотечна система – 2727,1 тис.грн, при плані 2750,0 тис. грн (99,2%);

- музеї – 699,0 тис.грн, при плані 723,9 тис.грн (96,6%);

- палаци і будинки культури – 5090,5 тис.грн, при плані 5116,6 тис.грн (99,5%);
- міські заходи – 429,7 тис.грн, при плані 463,4 тис. грн (92,7%);
- заходи в галузі туризму – 49,4 тис.грн, при плані – 60,4 тис.грн (81,8%);

- по **Відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради** – 5981,1 тис.грн, при плані 6100,3 тис.грн, що складає 98,0%, з них:

- апарат управління – 522,1 тис.грн, при плані 532,0 тис. грн (98,1%);
- спортивні заходи – 87,1 тис. грн, при плані 119,8 тис. грн (72,7%);
- дитячо-юнацька спортивна школа – 1838,1 тис.грн, при плані 1850,8 тис.грн (99,3%);
- фінансова підтримка спортивних споруд – 2438,9 тис. грн, при плані 2438,9 тис. грн (100,0%);
- фінансова підтримка громадським організаціям – 901,3 тис.грн, при плані 944,7 тис. грн (95,4%);

- по **Управлінню містобудування та архітектури Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 534,3 тис.грн, при плані 553,2 тис. грн, що складає 96,6%;

- по **Відділу державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 665,3 тис.грн, при плані 674,7 тис. грн, що складає 98,6%;

- по **Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради** – 2268,7 тис.грн, при плані 2289,1 тис.грн, що складає 99,1%, з них:

- апарат управління – 1368,2 тис.грн, при плані 1379,0 тис.грн (99,2%);
- інші заходи – 885,6 тис.грн, при плані 895,1 тис. грн (98,9%);

- по **Управлінню комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** – 5059,9 тис.грн, при плані 5349,7 тис.грн, що складає 94,6%, з них:

- апарат управління – 3101,2 тис.грн, при плані 3118,9 тис.грн (99,4%);
- житлово-комунальне господарство – 1834,8 тис.грн, при плані 2092,7 тис. грн (87,7%). Кошти спрямовано на: благоустрій – 1235,3 тис.грн, поточний ремонт мереж водопостачання – 359,5 тис.грн, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам – 200,0 тис.грн, придбання сміттєвих контейнерів – 40,0 тис.грн;
- утримання та розвиток автомобільних доріг – 123,9 тис.грн, при плані 138,2 тис.грн (89,7%), які спрямовано на поточний ремонт доріг;

- по **Відділу реєстрації Новокаховської міської ради** на утримання апарату управління – 979,3 тис. грн, при плані 1026,6 тис.грн, що складає 95,4%;

- по **Фінансовому управлінню Новокаховської міської ради** – 2391,0 тис.грн, при плані 2725,5 тис.грн, що складає 87,7%, з них:

- апарат управління – 1636,8 тис.грн при плані 1674,6 тис.грн (97,7 %);
- надання субвенції державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку - 754,2 тис.грн, при плані 1050,9 тис.грн. (71,8 %).

Кредитування загального фонду

У I півріччі 2021 року на виконання заходів програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки надано фінансову допомогу на поворотній основі комунальному підприємству «Новокаховський гуртожиток» у сумі 1000 тис.грн для погашення заборгованості підприємства за спожиту електроенергію (додаток 5).

На січень-червень, відповідно до графіка, передбачено повернення допомоги в сумі 375,0 тис.грн. Станом на 01.07.2021 р. кошти від комунального підприємства не надходили.

Кредиторська та дебіторська заборгованість загального фонду

Кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету на початок року відсутня, станом на 01.07.2021 року складає 287,1 тис. грн., в тому числі:

- по **Виконавчому комітету Новокаховської міської ради** - 266,4 тис.грн, з них: по КНП «Центральна міська лікарня м.Нова Каховка» - 264,7 тис.грн (заборгованість з оплати за поточний ремонт центрального входу будівлі ЛК №2);

- по **Управлінню праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** - 20,7 тис.грн (заборгованість за виплатами населенню).

Станом на 01.07.2021 року дебіторська заборгованість загального фонду міського бюджету складає 170,3 тис. грн (порівняно з початком року збільшилась на 24,4 тис. грн. або на 16,7%), у тому числі: заборгованість орендарів з оплати за послуги прибирання та охорони приміщення (65,3 тис. грн), за спожиті енергоносії (94,1 тис. грн), передплата періодичних видань (10,9 тис. грн.).

За звітний період позику на покриття тимчасового касового розриву між доходами та видатками з єдиного казначейського рахунку не отримували.

Залишок непогашеної середньострокової позики на 01.07.2021 року складає 11 761,3 тис. грн.

Виконання доходів та видатків спеціального фонду

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за I півріччя 2021 року надійшло 12611,9 тис. грн, у тому числі: на спеціальні рахунки бюджету міської територіальної громади – 7148,7 тис. грн при плані на звітний період 4229,7 тис. грн, що складає 169,0%, та на рахунки головних розпорядників коштів – 5463,2 тис. грн власних надходжень бюджетних установ (у тому числі: плата за послуги, що надаються згідно із законодавством – 4508,8 тис. грн; благодійні внески, гранти та дарунки, кошти для виконання цільових заходів – 954,4 тис. грн), або 52,3% до річних кошторисних призначень з урахуванням змін. Видатки спеціального фонду бюджету виконано у сумі 15262,2 тис. грн. (додаток 3), у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ і залишку на початок року бюджетних установ - 5178,6 тис.грн (49,2% до річних кошторисних призначень).

До бюджету розвитку з початку року надійшло коштів у сумі 6998,3 тис. грн, що складає 168,8% до плану на I півріччя (4146,3 тис. грн), із них: від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності в сумі 9,4 тис. грн або 1,2%; від продажу землі несільськогосподарського призначення в сумі 6988,9 тис. грн або 207,3%.

Видатки бюджету розвитку (з урахуванням залишку коштів на початок року, надходжень поточного року та передачі коштів із загального фонду) за I півріччя 2021 року склали 10010,9 тис.грн або 47,8% до плану на звітний період.

Кошти бюджету розвитку використано головними розпорядниками коштів на наступні напрямки:

- **Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради** в сумі 9320,8 тис. грн при плані 17530,1 тис. грн (53,2%), у тому числі на:

- проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації та капітальних ремонтів – 4251,0 тис.грн, з них:

- будівництво Центру надання адміністративних послуг – 3314,4 тис.грн;

- будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу – 62,3 тис.грн (проектні роботи та експертиза проекту);

- реставрація будівлі по вул.Історична,13 – 71,1 тис.грн (проектні роботи);

- реконструкцію відділення екстреної медичної допомоги – 40,0 тис.грн (проектні роботи);

- капітальний ремонт по заміні кабельної мережі 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Светлова,1 – 119,9 тис.грн;

- капітальний ремонт частини приміщень реанімаційного та акушерського відділень на лікарняному комплексі №2 вул.Светлова,1 – 183,1 тис.грн;

- капітальний ремонт ліфту дитячої поліклініки вул. Светлова,1 – 285,4 тис.грн;

- капітальний ремонт ділянки теплової мережі по вул.Горького – 105,2 тис.грн (проектні роботи та експертиза проекту);

- капітальний ремонт покриття тротуарів біля КП «Торгівельний центр» - 29,8 тис. грн та капітальний ремонт покриття тротуарів по пр. Дніпровський – 4,3 тис. грн (експертиза проекту);

- капітальний ремонт проїзної частини по вул. Горького (в межах вул. Дружби - вул. Індустріально (проектні роботи) – 35,5 тис. грн;

• придбання обладнання довгострокового користування – 1739,7 тис.грн, з них:

- медичне обладнання – 1060,3 тис. грн (лазер хірургічний діодний, дефібрилятори, автоматичний шприцевий дозатор, електрокардіограф багатоканальний, інфузомати двошприцеві для акушерського відділення, ліжка механічні з регулюванням висоти, каталка для переміщення пацієнтів - 761,3 тис. грн для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»; венозний сканер - 299,0 тис.грн для комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка»);

- обладнання для встановлення електронної системи голосування «Голос» – 322,9 тис.грн;

- основні засоби для забезпечення діяльності апарату управління – 356,5 тис.грн;

• внески до статутних капіталів комунальних підприємств – 3330,1 тис. грн, у тому числі:

- комунального підприємства «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» - 1 000,0 тис. грн (придбання матеріалів для виробництва асфальтобетону);

- комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» - 254,8 тис. грн (придбання холодильників для вакцин);

- комунального підприємства «Екосервіс» - 2075,3 (придбання сміттевоза, капітальний ремонт бульдозера);

- **Відділ освіти Новокаховської міської ради** в сумі 215,3 тис.грн при плані 1190,6 тис.грн (18,1%), які спрямовано на: придбання обладнання довгострокового користування для закладів освіти (пральна машина, холодильники, планшети, ноутбук, мультимедійний проектор) – 108,2 тис.грн (у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на придбання обладнання для інклюзивних класів – 60,7 тис.грн), капітальний ремонт приміщень будівлі загальноосвітньої школи вул.Затишна,28 м.Нова Каховка з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів – 107,1 тис.грн;

- **Управлінням праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради** в сумі 60,3 тис. грн при плані 661,0 тис. грн (9,1%), які спрямовано на: капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Історична, 52 – 49,3 тис.грн (проектні роботи та експертиза проекту), придбання кондиціонеру для Новокаховського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 11,0 тис.грн;

- **Відділом культури і туризму Новокаховської міської ради** в сумі 116,0 тис. грн при плані 416,6 тис. грн (27,8%), які спрямовано на: придбання сценічної апаратури (колонки, мікрофон, фотоапарат, цифрова відеокамера) – 57,2 тис. грн, придбання сценічних костюмів – 58,8 тис. грн;

- **Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради** в сумі 298,5 тис.грн, при плані 1009,7 тис.грн (29,6%), які спрямовано на: реконструкцію вуличного освітлення в с.Веселе – 42,2 тис.грн (проектні роботи), капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул. Ювілейна, 27 – 4,3 тис.грн (експертиза проекту), , придбання обладнання для насосних станцій – 252,0 тис.грн (станція управління глибинного насосу, шафи керування частотним перетворювачем, силовий модуль, насос).

До **фонду охорони навколишнього природного середовища** надійшло 150,4 тис. грн (180,3% від плану на звітний період). За звітний період використано коштів у сумі 72,8 тис.грн, при плані 83,4 тис.грн, що складає 87,3%. Кошти спрямовано на заходи з озеленення міста.

Кредитування спеціального фонду

У I півріччі 2021 року на забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії видатки склали 2232,7 тис.грн (90,6% від плану на звітній період).

За вказаний період до бюджету міської територіальної громади повернуто 668,8 тис.грн., в тому числі:

- кошти, надані для виконання гарантійних зобов'язань комунальним підприємством «Міський водоканал» у сумі 667,9 тис.грн або 100,0% від плану та згідно затвердженого графіка;

- повернення пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла в сумі 0,9 тис.грн. (додаток 5).

Кредиторська та дебіторська заборгованість спеціального фонду

Кредиторська заборгованість спеціального фонду бюджету міської територіальної громади станом на 01.07.2021 року склала 769,9 тис. грн, що порівняно з початком року менше на 49,7 тис. грн. або на 6,1% та рахується по доходах (надходження по батьківській платі), в т.ч. прострочена заборгованість складає 165,7 тис. грн.

Станом на 01.07.2021 року рахується кредиторська заборгованість комунального підприємства «Міський водоканал» перед територіальною громадою міста за виконання гарантійних зобов'язань у сумі 22415 тис. грн.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду бюджету збільшилась порівняно з початком року на 273 тис. грн. (11%) і станом на 01.07.2021 року складає 2755 тис. грн, у тому числі:

по доходах у сумі 12 тис. грн;

по видатках – 2743 тис. грн., з них:

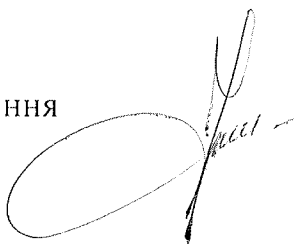
- передплата періодичних видань -1,7 тис. грн.;

- прострочена заборгованість по наданому авансу на виконання робіт з будівництва Центру адміністративних послуг м.Нова Каховка - 588,64 тис.грн. Позовна заява Виконавчого комітету Новокаховської міської ради до ТОВ "СК УКРСТРОЙ" від 28.11.19, 02 грудня 2019 надійшла до Господарського суду Херсонської області, справа №923/1044/19. Позовна заява 09.12.2019 направлена за підсудністю до Господарського суду міста Кисва, 27.12.2019 відкрито провадження, 12.05.2020 прийнято рішення на користь Виконавчого комітету, рішення направлено до виконавчої служби м.Києва для примусового стягнення боргу, 23.09.2020 відкрито виконавче провадження №ВП63113141;

- перераховано підрядній установі аванс на придбання матеріалів для будівництва Центру надання адмінпослуг - 2152,7 тис.грн. Термін погашення авансу – серпень 2021 року.

На реалізацію заходів міських програм за січень-червень 2021 року спрямовано кошти бюджету міської територіальної громади у загальній сумі 69467,2 тис. грн, що складає 81,4%, у тому числі: по загальному фонду – 54769,5 тис.грн (94,0%), по спеціальному фонду – 14697,7 тис.грн (54,3%), з них: бюджет розвитку – 12182,9 тис.грн (додаток 7).

Начальник фінансового управління



Ірина ФУРСЄВА