

Затверджено  
Секретар міської ради  
Дмитро ВАСИЛЬСВ

Додаток 3  
до рішення сесії  
8-го скликання міської ради  
від 2021 року №

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

21528000000  
(код бюджету)

							(грн)
Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано за I півр. 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
	<b>ДОХОДИ</b>						
	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 розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення 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 несільськогосподарського 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 несільськогосподарського 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
	<b>Усього доходів</b>		<b>4 229 658</b>	<b>7 148 710</b>		<b>169,0</b>	<b>2 919 052</b>
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 видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано за I півр. 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
	<b>РАЗОМ доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>10454818</b>		<b>12 611 890</b>			
	<b>ВИДАТКИ</b>						
<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>		<b>83 400</b>	<b>72 769</b>		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:						
<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b>		<b>17 530 115</b>	<b>9 320 786</b>		<b>53,2</b>	<b>-8 145 979</b>
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	Багатопрофільна 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 проектів, 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 місцевого бюджету		35 519	35 519		100,0	0
0217670	Внески до статутного 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
<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>		<b>1 190 560</b>	<b>215 251</b>		<b>18,1</b>	<b>-975 309</b>
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
<b>0810000</b>	<b>Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради</b>		<b>661 000</b>	<b>60 327</b>		<b>9,1</b>	<b>-600 673</b>
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
<b>1010000</b>	<b>Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради</b>		<b>416 621</b>	<b>115 972</b>		<b>27,8</b>	<b>-300 649</b>
1014060	Забезпечення діяльності палаців 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 проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		65 467			0,0	-65 467
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		36 700	36 700		100,0	0

(грн)

Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I півр. 2021 р.	Виконано за I півр. 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
<b>1110000</b>	<b>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</b>		<b>115 000</b>			<b>0,0</b>	-115 000
1117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		115 000			0,0	-115 000
<b>3110000</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>		<b>1 009 730</b>	<b>298 541</b>		<b>29,6</b>	<b>-711 189</b>
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
	<b>ВСЬОГО видатки бюджету міської територіальної громади</b>		<b>21 006 426</b>	<b>10 083 646</b>		<b>48,0</b>	<b>-10 922 780</b>
	Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень і залишку на початок року)	10522894		5 178 576	49,2		
	<b>ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ</b>	<b>10522894</b>		<b>15 262 222</b>			
	<b>ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)</b>	<b>-68076</b>	<b>-16 776 768</b>	<b>-2 650 332</b>			
	<b>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</b>		<b>11 145 863</b>	<b>7 687 022</b>		<b>69,0</b>	<b>3 458 841</b>
	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			