

Додаток 1
до рішення _____ сесії
_____ го скликання міської ради
від _____ № _____

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

21528000000

(код бюджету)

Найменування	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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	80720300	87046726	107,8	6326426
Дотації	233451	233451	100,0	
Субвенції	27794302	27722271	99,7	-72031
ВСЬОГО доходів міського бюджету	108748053	115002448	105,8	6254395
ВИДАТКИ				
Видатки міського бюджету по головних розпорядниках коштів	93807178	90373081	96,3	-3434097
Субвенції	27794302	27260251	98,1	-534051
ВСЬОГО видатків міського бюджету	121601480	117633332	96,7	-3968148
ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-12853427	-2630884		
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-3191670	-1730872	54,2	1460798
ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	-16045097	-4361756		
Джерела покриття дефіциту (всього)	17045097	4361756		
у тому числі:				
- Залишки коштів на 01.01.2021 року	17045097	31332029		
- Залишки коштів на 01.04.2021 року		26970273		
Інші розрахунки				

ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар міської ради
_____ Дмитро ВАСИЛЬЄВ

Додаток 2
до рішення _____ сесії
_____ го скликання міської ради
від _____ № _____

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

21528000000
(код бюджету)

(грн.)					
Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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	78446200	84393855	107,6	5947655
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	49524500	51422445	103,8	1897945
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	49494500	51401125	103,9	1906625
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	36097228	37917192	105,0	1819964
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	11958072	11673106	97,6	-284966
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	515200	995869	193,3	480669
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	924000	814958	88,2	-109042
11020000	Податок на прибуток підприємств	30000	21320	71,1	-8680
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	30000	21320	71,1	-8680
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	21700	19923	91,8	-1777
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2200	4553	207	2353

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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
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)	2200	4553	207,0	2353
13020000	Рентна плата за спеціальне використання води		258		258
13020200	Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення		258		258
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	19500	15112	77,5	-4388
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших копалин загальнодержавного значення	19500	15112	77,5	-4388
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	7470400	11218863	150,2	3748463
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)		1020370		1020370
14021900	Пальне		1020370		1020370
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)		3437783		3437783
14031900	Пальне		3437783		3437783
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	7470400	6760710	90,5	-709690
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	21429600	21732624	101,4	303024
18010000	Податок на майно	9120800	9224022	101,1	103222
	<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з них:</i>	<i>692000</i>	<i>769774</i>	<i>111,2</i>	<i>77774</i>
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	24500	19115	78,0	-5385
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	32300	60034	185,9	27734
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	49700	39909	80,3	-9791
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	585500	650716	111,1	65216
	<i>Плата за землю, з них:</i>	<i>8378900</i>	<i>8418706</i>	<i>100,5</i>	<i>39806</i>
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	2545600	2225103	87,4	-320497
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	4359500	4602189	105,6	242689
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	162300	225018	138,6	62718
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	1311500	1366396	104,2	54896
	<i>Транспортний податок, з них:</i>	<i>49900</i>	<i>35542</i>	<i>71,2</i>	<i>-14358</i>
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	2700	-25000	-925,9	-27700
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	47200	60542	128,3	13342
18030000	Туристичний збір	45000	19014	42,3	-25986
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	3600	2273	63,1	-1327

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	41400	16741	40,4	-24659
18050000	Єдиний податок	12263800	12489588	101,8	225788
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	1633500	1662017	101,7	28517
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	10366100	10631688	102,6	265588
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	264200	195883	74,1	-68317
20000000	Неподаткові надходження	2274100	2549686	112,1	275586
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	37700	61038	161,9	23338
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	900	1610	178,9	710
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	900	1610	178,9	710
21080000	Інші надходження	36800	59428	161,5	22628
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	16700	21968	131,5	5268
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	20000	37460	187,3	17460
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	2202400	2172433	98,6	-29967
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	663700	612433	92,3	-51267
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	56500	45860	81,2	-10640
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	540000	492411	91,2	-47589
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	60900	74162	121,8	13262
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	6300			-6300
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1526300	1526379	100,0	79
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1526300	1526379	100,0	79
22090000	Державне мито	11900	33261	279,5	21361

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	2500	21021	840,8	18521
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	9400	12240	130,2	2840
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	500	360	72,0	-140
24000000	Інші неподаткові надходження	34000	316215	930,0	282215
24060000	Інші надходження	34000	316215	930,0	282215
24060300	Інші надходження	29700	315840	1063,4	286140
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		103185		103185
31000000	Надходження від продажу основного капіталу		103185		103185
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
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	80720300	87046726	107,8	6326426
40000000	Офіційні трансферти	28027753	27955722	99,7	-72031
41000000	Від органів державного управління	28027753	27955722	99,7	-72031
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	26347800	26347800	100,0	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	26347800	26347800	100,0	
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	233451	233451	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	233451	233451	100,0	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	1446502	1374471	95,0	-72031
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	251334	251334	100,0	

(грн.)

Код	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	200694	200694	100,0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	281623	209592	74,4	-72031
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	712851	712851	100,0	
X	Разом доходів	108748053	115002448	105,8	6254395

Звіт про виконання спеціального фонду бюджету Новокаховської міської територіальної громади за I квартал 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 кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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
	ДОХОДИ						
	Фонд охорони навколишнього природного середовища, всього		25 200	57 829		229,5	32 629
	у тому числі:						
19010000	Екологічний податок		22 700	57 792		254,6	35 092
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)		6 700	45 320		676,4	38 620
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		14 000	10 798		77,1	-3 202
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		2 000	1 674		83,7	-326
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		2 500	37		1,5	-2 463
	Бюджет розвитку, всього		1 301 511	6 475 639		497,5	5 174 128
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		271 700	6 042		2,2	-265 658
33010000	Кошти від продажу землі		1 029 811	6 469 597		628,2	5 439 786
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		976 411	6 459 996		661,6	5 483 585
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
	Усього доходів		1 326 711	6 533 468		492,5	5 206 757
25000000	Власні надходження бюджетних установ, всього	9733522		3 250 379	33,4		-6 483 143
	у тому числі:						
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	9177717		2 681 579	29,2		-6 496 138
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	555805		568 800	102,3		12 995
	РАЗОМ доходів бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	9733522		9 783 847			
	ВИДАТКИ						
0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		25 200			0,0	-25 200
0218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		25 200			0,0	-25 200
	Бюджет розвитку, всього		5 022 590	1 827 164		36,4	-3 195 426

(грн)

Код доходів бюджету/Код ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету/Найменування головного розпорядника коштів/Найменування бюджетної програми або напрямку витратків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ/ТКВКБМС	Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано за I кв. 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
	у тому числі:						
0210000	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		3 521 592	1 698 565		48,2	-1 823 027
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		126 060	24 052		19,1	-102 008
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		823 300			0,0	-823 300
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		300 000	299 000		99,7	-1 000
0217322	Будівництво медичних установ та закладів		734 998	40 000		5,4	-694 998
0217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		35 814	34 093		95,2	-1 721
0217340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		100 000			0,0	-100 000
0217361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		100 000			0,0	-100 000
0217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		22 680	22 680		100,0	
0217670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		1 254 800	1 254 800		100,0	
0217693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		23 940	23 940		100,0	
0610000	Відділ освіти Новокаховської міської ради		301 400			0,0	-301 400
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів		301 400			0,0	-301 400
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		227 952	49 327		21,6	-178 625
0817323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		200 000	49 327		24,7	-150 673
0817340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		27 952			0,0	-27 952
1010000	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		115 972	79 272		68,4	-36 700
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		79 272	79 272		100,0	
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		36 700			0,0	-36 700
1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		855 674			0,0	-855 674
1117361	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		855 674			0,0	-855 674
	ВСЬОГО видатки бюджету міської територіальної громади		5 047 790	1 827 164		36,2	-3 220 626
	Видатки бюджетних установ (за рахунок власних надходжень і залишку на початок року)	9733522		2 549 437		26,2	
	ВСЬОГО видатків бюджету міської територіальної громади з урахуванням власних надходжень бюджетних установ	9733522		4 376 601			
	ПЕРЕВИЩЕННЯ доходів над видатками (дефіцит)	0	-3 721 079	5 407 246			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 191 670	1 730 872		54,2	1 460 798
	Залишок на 01.01.2021 року		324 614	11 768 571			
	Залишок на 01.04.2021 року			19 097 994			
	Інші розрахунки			-14 400			

ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар міської ради
_____ Дмитро ВАСИЛЬЄВ

Додаток 4
до рішення ____ сесії
____ го скликання міської ради
від _____ № _____

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

2152800000
(код бюджету)

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання
02	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	25950749	25004239	96,4	5434663	5249080	96,6	573962	492967	85,9
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	6138955	5859686	95,5	5194747	5014238	96,5	544151	463317	85,1
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	270784	265499	98,0	239916	234842	97,9	29811	29650	99,5
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4603120	4508793	98,0						
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	428968	380317	88,7						
2144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	712850	488121	68,5						
2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1322724	1169819	88,4						
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	120000	102000	85,0						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	149999	146500	97,7						
6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	568000	567937	100,0						
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	50000	50000	100,0						
6030	Організація благоустрою населених пунктів	7192738	7110295	98,9						
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	800000	800000	100,0						
6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	17612	17067	96,9						
7412	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	457000	456299	99,8						
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	867000	866664	100,0						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	771442	770221	99,8						
8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	997275	964332	96,7						
8410	Фінансова підтримка засобів масової інформації	275261	274116	99,6						
8420	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	207021	206572	99,8						
06	Відділ освіти Новокаховської міської ради	71989448	70393630	97,8	57392160	57005594	99,3	11307758	10661354	94,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	499482	451181	90,3	437719	409954	93,7	33918	33887	99,9
1010	Надання дошкільної освіти	25097238	24888176	99,2	19223610	19203724	99,9	4837998	4699178	97,1
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	15753673	14708039	93,4	7598728	7486948	98,5	6004956	5514686	91,8
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	26347800	26226679	99,5	26347800	26226679	99,5			
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1779376	1742548	97,9	1607594	1577012	98,1	160179	157698	98,5
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	757552	743631	98,2	703794	693508	98,5	34810	34808	100,0
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	10860	1810	16,7						
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	86065	35243	40,9	59550	35243	59,2	13052		
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	251334	230895	91,9	251334	230895	91,9			
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	171465	167979	98,0	145728	145192	99,6	21253	20853	98,1
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	200694	185714	92,5	200694	185714	92,5			
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1033909	1011734	97,9	815609	810726	99,4	201592	200245	99,3
08	Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради	6444194	6098705	94,6	4734936	4609457	97,3	361415	318585	88,1
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2743766	2704438	98,6	2575202	2545196	98,8	101446	101099	99,7
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1780								
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	22846	18357	80,3						
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	570000	503440	88,3						
3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	18338	11292	61,6						
3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	21504	18494	86,0						
3090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	17406	7400	42,5						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1509354	1442681	95,6	1382522	1351134	97,7	123832	91547	73,9
3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	739789	662662	89,6	577499	513424	88,9	121900	118872	97,5
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	217241	209134	96,3	199713	199703	100,0	14237	7068	49,6
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	102420	95456	93,2						
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	122422	121221	99,0						
3191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	73767	69981	94,9						
3192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	90449	43949	48,6						
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	191750	188838	98,5						
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1362	1362	100,0						
10	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	9312021	8592948	92,3	7423046	7318927	98,6	1513480	926362	61,2
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	226239	215259	95,1	213177	205636	96,5	8397	5550	66,1
1080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	4254326	3956297	93,0	3522382	3444676	97,8	711273	494982	69,6
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1359742	1287922	94,7	1205421	1200566	99,6	120148	58352	48,6
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	392620	352378	89,8	268452	266782	99,4	108426	70389	64,9
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	2556531	2275131	89,0	1919053	1912841	99,7	554889	290505	52,4
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	310787	305101	98,2	288522	288426	100,0	10347	6583	63,6
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	184576	177660	96,3	6039					
7622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	27200	23200	85,3						
11	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради	2813887	2746307	97,6	1151460	1108052	96,2	49919	38270	76,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	248054	218286	88,0	219899	194215	88,3	17295	15798	91,3
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	17480	8390	48,0						
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	16902	16678	98,7						
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	895134	868320	97,0	849133	831696	97,9	24977	15823	63,4
5041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1203879	1203483	100,0						

КПКВК	Видатки за програмною класифікацією в розрізі головних розпорядників	Видатки - всього			Заробітна плата з нарахуваннями			Енергоносії		
		Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання	Уточнений план на I кв. 2021 р.	Виконано	% виконання
5062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	340806	340806	100,0						
5063	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	91632	90344	98,6	82428	82141	99,7	7647	6648	86,9
16	Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради	268149	245969	91,7	242584	228601	94,2	19727	13217	67,0
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	268149	245969	91,7	242584	228601	94,2	19727	13217	67,0
17	Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Новокаховської міської ради	302401	288798	95,5	274500	273655	99,7	19000	6748	35,5
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	302401	288798	95,5	274500	273655	99,7	19000	6748	35,5
30	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	1227707	1225841	99,8	727309	727299	100,0	287180	286052	99,6
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	613228	612353	99,9	579336	579327	100,0	18492	18353	99,2
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	614479	613488	99,8	147973	147971	100,0	268688	267699	99,6
31	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	1933092	1760229	91,1	1441140	1383924	96,0	187803	150840	80,3
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1613413	1520875	94,3	1441140	1383924	96,0	67803	40715	60,0
6030	Організація благоустрою населених пунктів	319679	239354	74,9				120000	110125	91,8
33	Відділ реєстрації Новокаховської міської ради	476300	454599	95,4	393440	383953	97,6	27051	15344	56,7
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	476300	454599	95,4	393440	383953	97,6	27051	15344	56,7
37	Фінансове управління Новокаховської міської ради	883532	822068	93,0	814960	771110	94,6	37502	31447	83,9
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	883532	822068	93,0	814960	771110	94,6	37502	31447	83,9
Всього по бюджету		121601480	117633332	96,7	80030198	79059652	98,8	14384797	12941187	90,0

Заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Секретар міської ради
Дмитро ВАСИЛЬЄВ

Додаток 5
до рішення сесії
_____го скликання міської ради
від _____ № _____

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

21528000000
(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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 місцевого бюджету	Надання кредитів							Повернення кредитів							Кредитування, усього								
				загальний фонд			спеціальний фонд				загальний фонд			спеціальний фонд				загальний фонд			спеціальний фонд					
				Затверджено на I квартал 2021 року	Виконано за I квартал 2021 року	% виконання	Затверджено на I квартал 2021 року	Виконано за I квартал 2021 року	у тому числі бюджет розвитку	% виконання	Затверджено на I квартал 2021 року	Виконано за I квартал 2021 року	% виконання	Затверджено на I квартал 2021 року	Виконано за I квартал 2021 року	у тому числі бюджет розвитку	% виконання	Затверджено на I квартал 2021 року	Виконано за I квартал 2021 року	% виконання	Затверджено на I квартал 2021 року	Виконано за I квартал 2021 року	у тому числі бюджет розвитку	% виконання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	1 000 000														1 000 000								
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	1 000 000														1 000 000								
0218861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	1 000 000														1 000 000								
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради													-910							-910			
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради													-910							-910			
1118822	8822	1060	Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла													-910							-910			
3700000			Фінансове управління Новокаховської міської ради													-204 795	-204 795	-204 795	100,0				-204 795	-204 795	-204 795	100,0
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради													-204 795	-204 795	-204 795	100,0				-204 795	-204 795	-204 795	100,0
3718882	8882	0490	Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії													-204 795	-204 795	-204 795	100,0				-204 795	-204 795	-204 795	100,0
×	×	×	УСЬОГО	1 000 000												-204 795	-205 705	-204 795	100,4	1 000 000			-204 795	-205 705	-204 795	100,4

Заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

Додаток 6

до рішення ____ сесії

____ го скликання міської ради
від _____ № _____

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 квартал 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 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 I квартал 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		9 532 070	15 679 505	96 773	0,6
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		9 532 070	15 679 505	96 773	0,6
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		0,0
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	100,00
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт реанімаційного відділення на лікарняному комплексі №2 по вул. Светлова, 1		100 000		0,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт приміщень пологового відділення лікарняного комплексу №2 по вул. Светлова, 1		100 000		0,0

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 I квартал 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. Светлова, 1		694 998		0,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт ліфта дитячої поліклініки по вул. Светлова, 1		299 864		0,0
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		0,0
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		0,0
0217322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 с. Веселе, вул. Наддніпрянська, 14		272 405		0,0
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		0,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м. Нова Каховка, Херсонської області (проектні роботи)		100 000		0,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво другої черги міського кладовища (проектні роботи)		645 049		0,0

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 I квартал 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		0,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт покриття тротуарів біля КП "Торгівельний 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 (вздовж житлової забудови в межах вул.Затишна – 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	890 000		0,0
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		0,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13	800 000			0,0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реставраційні роботи огорожі Літнього театру м. Нова Каховка	829 375			0,0
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи нежитлової будівлі по вул. Історична (Леніна), 13		800 000		0,0
0217340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційні роботи огорожі Літнього театру м. Нова Каховка		829 375		0,0
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, 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		0,0

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 I квартал 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
0217361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Нове будівництво самопливного 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		0,0
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 області (в межах вул. Дружби-вул.Індустріальна) (проектні роботи)		22 680	22 680	100,0
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		2 097 771	1 700 000		0,0
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		2 097 771	1 700 000		0,0
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. Затишна, 28 в м. Нова Каховка, з впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих заходів (третій етап)	1 500 000	1 500 000		0,0
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Капітальний ремонт фасаду будівлі спортивної зали "Будівельник"		100 000		0,0
0617321	7321	0433	Будівництво освітніх установ та закладів	Реконструкція приміщень дошкільного закладу під початкову школу гімназії №2 імені А.П. Бахути Новокаховської міської ради (проектні роботи)		100 000		0,0
0617361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, 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			0,0

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 I квартал 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
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		0,0
1000000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		7 884 954	8 481 350		0,0
1010000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		7 884 954	8 481 350		0,0
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		0,0
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		0,0
1017324	7324	0433	Будівництво установ та закладів культури	Капітальний ремонт сантехнічних систем Обривського будинку культури		150 000		0,0
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		0,0

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 I квартал 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
1017340	7340	0433	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	Реставраційно-ремонтні роботи Палацу культури за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 30	7 226 930	7 226 930		0,0
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	658 024		0,0
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	1 315 434		0,0
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 315 434	1 315 434		0,0
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	1 315 434		
3100000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			1 084 816		0,0
3110000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			1 084 816		0,0

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 I квартал 2021 року	Відсоток виконання до плану із змінами
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р. Дніпро в межах смт. Козацьке в районі перетину провулку Дніпровського та вул. Шевченко та облаштування джерела по пров. Дніпровському		330 212		0,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Капітальний ремонт нежитлової будівлі в с. Обривка по вул. Ювілейна 27		712 331		0,0
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	Реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Дорожня-Чайковського КТП №43 Бериславського району Херсонської області (проектні роботи)		16 034		0,0
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		0,0
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		0,0
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		0,0
×	×	×	УСЬОГО	×	22 330 229	29 861 105	146 100	0,5

Заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

Додаток 7
до рішення ____ сесії
____го скликання міської ради
від _____ № _____

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Загальний фонд				Спеціальний фонд						
				Найменування місцевої/регіональної програми	План на січень - березень 2021 р.	Виконано за січень- березень 2021 р.	% виконання	План на січень- березень 2021 р.	Виконано за січень- березень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень- березень 2021 р.	Виконано за січень- березень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0200000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		15 704 457	14 450 228	92,0	3 602 792	1 715 244	47,6	3 521 592	1 698 565	48,2	
0210000			Виконавчий комітет Новокаховської міської ради		15 704 457	14 450 228	92,0	3 602 792	1 715 244	47,6	3 521 592	1 698 565	48,2	
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	139 909	139 909	100,0	126 060	24 052	19,1	126 060	24 052	19,1	
				Програма розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	4 800	4 800								
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	Програма фінансування Комунальної установи "Трудовий архів м. Нова Каховка" на 2020 - 2022 роки	270 784	265 499	98,0	56 000	16 679	29,8				
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	535 123	535 123	100,0	823 300			823 300			
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	103 269	102 762	99,5	300 000	299 000	99,7	300 000	299 000	99,7	
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	Міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	810 243	810 222	100,0							
				Міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	168 176	168 176	100,0							
				Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	21 331	21 331	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 - березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0217412	7412	0451	Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту	Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги місцевого автотранспорту на 2021+2023 роки	457 000	456 299	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	867 000	866 664	99,96	22 680	22 680	100,0	22 680	22 680	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				1 254 800	1 254 800	100,0	1 254 800	1 254 800	100,0	
0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	285 713	284 727	99,7	23 940	23 940	100,0	23 940	23 940	100,0	
				Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	68 137	68 031	99,8							
				Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	269 402	269 402	100,0							
				Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово - експлуатаційне управління " на 2021- 2023 роки	110 000	109 871	99,9							
				Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі)" Новокаховської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки.	38 190	38 190	100,0							
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	Міська Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2020-2022"	997 275	964 332	96,7							
0218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія - 2023"				25 200						
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	Програма висвітлення діяльності Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету комунальним підприємством "Новокаховська міська радіоорганізація" на 2020-2022 роки	275 261	274 116	99,6							
0218420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	207 021	206 572	99,8							
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									
0600000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		3 433 284	2 610 502	76,0	6 325 800	815 371	12,9	301 400			

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 - березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0610000			Відділ освіти Новокаховської міської ради		3 433 284	2 610 502	76,0	6 325 800	815 371	12,9	301 400		
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	890 730	865 649	97,2	5 367 600	720 792	13,4			
				Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	94 230	4 230	4,5						
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	304 711	38 717	12,7						
				Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	1 866 311	1 521 471	81,5	856 800	94 579	11,0			
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 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	86 065	35 243	40,9						
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	171 465	145 192	84,7						
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки	11 772								
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік				101 400			101 400		
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки				200 000			200 000		
0800000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		2 093 149	1 925 602	92,0	227 952	49 327	21,6	227 952	49 327	21,6
0810000			Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради		2 093 149	1 925 602	92,0	227 952	49 327	21,6	227 952	49 327	21,6
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства		1 780								
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати зв'язку		22 846	18 357	80,4						

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 - березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку			
											План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	570 000	503 440	88,3							
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		18 338	11 292	61,6							
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		680 774	662 662	97,3							
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	Програма соціальної підтримки сім'ї на 2020-2022 роки	217 241	209 134	96,3							
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	102 420	95 456	93,2							
0813180	3180	1060	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		122 422	121 221	99,0							
0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці		73 767	69 891	94,7							
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		90 449	43 949	48,6							
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		191 750	188 838	98,5							
0817323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки				200 000	49 327	24,7	200 000	49 327	24,7
0817340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури						27 952			27 952		
0817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	1 362	1 362	100,0							
1000000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		248 387	237 471	95,6	115 972	79 272	68,4	115 972	79 272	68,4	
1010000			Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради		248 387	237 471	95,6	115 972	79 272	68,4	115 972	79 272	68,4	
1011080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	Цільова програма розвитку культури і	8 121	8 121	100,0							
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		5 370	5 370	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 - березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	1 705	1 705	100,0						
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		21 415	21 415	100,0	79 272	79 272	100,0	79 272	79 272	100,0
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	Цільова програма розвитку культури і уризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	184 576	177 660	96,3						
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	27 200	23 200	85,3	36 700			36 700		
1100000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 579 067	1 569 357	88,3	855 674			855 674		
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради		1 579 067	1 569 357	88,3	855 674			855 674		
1113133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	Програма молодіжної політики на 2020 - 2022 роки на території Новокаховської міської територіальної громади	17 480	8 390	48,0						
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	6 716	6 492	96,7						
				Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2021 рік	10 186	10 186	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	1 203 879	1 203 483	99,9						
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	112 679	112 679	100,0						
				Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки	228 127	228 127	100,0						
1117361	7361	0490	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки				855 674			855 674		
3000000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		614 479	613 488	99,8						

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 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 - березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання	у тому числі бюджет розвитку		
											План на січень-березень 2021 р.	Виконано за січень-березень 2021 р.	% виконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради		614 479	613 488	99,8						
3017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програма територіальної оборони Новокаховської територіальної громади на 2020-2022 роки	614 479	613 488	99,8						
3100000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		319 679	239 354	74,9						
3110000			Управління комунальним майном, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		319 679	239 354	74,9						
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	47 475	44 618	94,0						
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		319 679	239 354	74,9						
3300000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		29 900	9 300	100,0						
3310000			Відділ реєстрації Новокаховської міської ради		29 900	9 300	100,0						
3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	9 300	9 300	100						
3310160	0160	0111		Міська цільова Програма Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	20 600	20 600	100,0						
3700000			Фінансове управління Новокаховської міської ради										
3710000			Фінансове управління Новокаховської міської ради										
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									
x	x	x	УСЬОГО	x	24 022 402	21 655 302	90,1	11 128 190	2 659 214	23,9	5 022 590	1 827 164	36,4