

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(11d)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|------|---|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних регіональних програм | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | УСЬОГО | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(c)(ii)

| Код | Наименования | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|-----|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 - 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(continued)

| № п/п | Направления выбранных бюджетных коштів | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення розробки технічної документації з експертно-грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності м. Каховки для ефективного ведення земельного кадастру | 0 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | УСЬОГО | 0 | 68100 | 68100 | 68100 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 |

(MIL)

N. Poy

11 202

Chills

| Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки однієї земельної ділянки | Грн | Кошторис / Кількість технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності | 0 | 6810 | 6810 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |
|---|--------|--|---|-------|-------|---|-------|---|-------|-------|
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| Динаміка кількості технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності порівняно з попереднім роком | % | Кількість технічної документації (звітів) у поточному році / Кількість технічної документації (звітів) у минулому році x 100 - 100 | 0 | +66,7 | +66,7 | 0 | +60,0 | 0 | -25,0 | -25,0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності | Грн | Кошторис | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності | Од. | Журнал обліку | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |

| Середні витрати на проведення експертної грошової оцінки одної земельної ділянки | Грн | Кошторис / Кількість технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки одної земельної ділянки під об'єктами комунальної власності | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 |
|--|--------|---|---|------|------|---|------|------|
| 4 | кварті | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходи кількості технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки під об'єктами комунальної власності з первинної з оцінки | % | Кількість технічної документації (звітів) у поточному році / Кількість технічної документації (звітів) у минулому році x 100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (проект) | |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія призначення | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|---|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | затверджено | фактично зайняти | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 1 | Державні службовці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Службовці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тех. персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| N з/п | Найменування місцевої/регіона льної програми | Коди та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|-------|---|---|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Регіональна цільова програма охорони земель на території Каховської міської ради | Рішення сесії від 29.12.2015 р. № 46/5 затвердження Програми охорони земель на території Каховської міської ради на 2016 – 2019 роки | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | | | 0 | 68100 | 68100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Регіональна цільова програма охорони земель на території Каховської міської ради | Рішення сесії від 05.12.2020р. № 1972/89 "Про затвердження Програми охорони земель на території Каховської міської ради на 2020 – 2024 роки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 60000 | 60000 | | |
| | УСЬОГО | | 0 | 68100 | 68100 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 60000 | 60000 | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| N з/п | Найменування місцевих програм | Коли та яким документом затверджено | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | |
|-------|--|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Регіональна цільова програма охорони земель на території Каховської міської ради | Рішення сесії від 05.12.2020р № 1972/89 "Про затвердження Програми охорони земель на території Каховської міської ради на 2020 – 2024 роки" | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 |
| | УСЬОГО | | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|----------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Витрати по загальному фонду не плануються.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджету у 2019 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

