

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1**

0953100000  
(код бюджету)

43440363  
(код за СДРПОВУ)

36

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Управління земельних відносин Калуської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення ефективної діяльності управління земельних відносин Калуської міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
	(звіт)	3	(затверджено)	4	(проект)	5	(прогноз)	6	(прогноз)	7
<b>Ціль державної політики №1</b>										
<b>ЗВТ0160_Керівництво та управління у сфері земельних відносин</b>										
<b>затрат</b>	од.	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
кількість штатних одиниць	грн.	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500
витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн.	2 510 785	2 805 410	2 805 410	3 149 000	3 178 513	3 178 513	3 178 513	3 178 513	3 200 893
обсяг витрат	од.	387	390	390	395	400	400	400	400	400
<b>продукту</b>	од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2 543	2 543	2 543	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 560
кількість придбання предметів та обладнання довгострокового користування	од.	264,293	295,306	295,306	331,47	334,58	334,58	334,58	334,58	336,94
<b>ефективності</b>	тис.грн.	282	282	282	284	284	284	284	284	284
витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	43	43	43	44	44	44	44	44	44
середня вартість витрат на придбання одного предмета довгострокового користування	од.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>якості</b>	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
% прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості до підготовлених	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №2</b>										
<b>Субоєвий захист прав та інтересів органів місцевого самоврядування, повне виконання зобов'язань, повне виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів</b>										
<b>затрат</b>	грн.	195 895	330 000	330 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Обсяг видатків на судові витрати	грн.	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000	1 696 000
обсяг видатків	грн.	2 387	49 000	49 000	50 000	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Обсяг запланованих витрат на розміщення оголошень в друкованих ЗМІ	грн.	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	од.	40	80	80	100	100	100	100	100	100
<b>продукту</b>	од.	26	26	26	24	24	24	24	24	24
Кількість ошуканих суду, позовних заяв та інших виконавчих документів	од.	1	5	5	5	5	5	5	5	5
кількість земельних ділянок, які підлягають викупу	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню	од.	4 125	4 125	4 125	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	грн.	138 462	138 462	138 462	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333	141 333
<b>ефективності</b>	грн.	2 387	9 800	9 800	10 000	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
середні витрати на 1 виконавчий документ	грн.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
середні витрати на викуп однієї земельної ділянки	відс.	200	200	200	200	200	200	200	200	200
середні витрати на одну публікацію	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>якості</b>	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
забезпечення виконання програми	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток виконаних ділянок	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток висвітлення інформації	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №3</b>										

3617130\_Забезпечення заходів із землеустрою

заграт	грн.	49 000	521 000	500 000	396 000	396 000
Обсяг витрат	грн.					
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.		65 000			
продукту	од.	6	30	20	15	15
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.		1			
ефективності	грн.	8 167	17 367	25 000	26 400	26 400
Середні видатки на розроблення документації	грн.					
інкості	відс.		100			
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100	100	100		
Відсоток розробленої документації	відс.					
Ціль державної політики №4						
Ціль державної політики №4						
заграт	грн.	44 100		50 000	98 000	98 000
Обсяг запланованих видатків на розроблення документації із землеустрою для пільгової категорії населення	грн.					
продукту	од.	10	10	10	20	20
кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.					
ефективності	грн.	4 410	5 000	4 900	4 900	4 900
Середні видатки на розроблення документації	грн.					
інкості	грн.	100	100	100	100	100
% розробленої документації	грн.					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової програмої	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
					2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3610160	3610160	0111	0111	Управління земельних відносин Калузької міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах територіальних громадах	2 510 785	2 805 410	3 178 513	3 200 893	1	
3610180	3610180	0133	0133	Управління земельних відносин Калузької міської ради.	199 282	624 500	794 000	794 000	2	
3617130	3617130	0421	0421	Інша діяльність у сфері державного управління	49 000	586 000	396 000	396 000	3	
3617350	3617350	0443	0443	Управління земельних відносин Калузької міської ради. *Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)		44 100	50 000	98 000	4	
				УСЬОГО	2 759 067	4 060 010	4 466 513	4 488 893		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої	Код Типової програмої	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
					2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3610160	3610160	0111	0111	Управління земельних відносин Калузької міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах територіальних громадах		49 500			1	
3610180	3610180	0133	0133	Управління земельних відносин Калузької міської ради		1 604 000	1 500 000	1 500 000	2	
3617130	3617130	0421	0421	Інша діяльність у сфері державного управління					3	
3617350	3617350	0443	0443	Управління земельних відносин Калузької міської ради. *Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)					4	

УСЬОГО	1 653 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління

  
(підпис)

Володимир МЕЛЬНИК  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ольга ШЕРЕМЕТА  
(прізвище та ініціали)

434/0363

03.11.2023 15:21:54  
Бюджетний запит 000000031 від 11.10.2023 11:32:51  
Бюджетний запит 000000033 від 11.10.2023 16:33:04  
Бюджетний запит 000000034 від 11.10.2023 16:37:17  
Бюджетний запит 000000035 від 11.10.2023 16:38:49