

Кількість рішень суду, позовних заяв та інших виконавчих документів	од.	79	60	100
кількість земельних ділянок, які підлягають викupu	од.	30	29	24
кількість публікацій, статей, які підлягають опублікуванню	од.	4	10	10
ефективності				
середні витрати на одну публікацію	грн.	10 500	5 000	9 800
середні витрати на вилуч однієї земельної ділянки	грн.	113 007	114 624	141 333
середні витрати на 1 виконавчий документ	грн.	4 142	5 000	5 000
якості				
збалансованість виконання програми	відс.	100	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100	100	100
Відсоток вилучення земельних ділянок	відс.	100	100	100
Відсоток висвітлення інформації	відс.	100	100	100
Ціль державної політики №3				
Здійснення заходів із землеустрою				
заграт				
Обсяг витрат	грн.	363 747	500 000	396 000
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	65 000		396 000
продукту				
Кількість проектів	од.	28	10	20
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	65 000		20
ефективності				
Середні видатки на розроблення документації	грн.	12 991	50 000	19 800
якості				
Відсоток розробленої документації	відс.	100	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	100	100	100
Ціль державної політики №4				
Керівництво та управління у сфері планування та забудови територій (містобудівної документації)				
заграт				
Обсяг залпованих видатків на розроблення документації із землеустрою для пільгової категорії населення	грн.		50 000	50 000
продукту				
Кількість проектів для розроблення документації із землеустрою	од.		10	10
ефективності				
Середні видатки на розроблення документації	грн.		5 000	5 000
якості				
% розробленої документації	грн.		100	100
Ціль державної політики №5				
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї				
заграт				
Обсяг видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу	грн.		99 800	99 000
продукту				
Кількість земельних ділянок, по яких планується провести експертну грошову оцінку	од.		20	11
ефективності				
Середні витрати на 1 земельну ділянку, на яку планується проведення експертної грошової оцінки	грн.		4 990	9 000
якості				
Відсоток земельних ділянок, по яких проведена експертна грошова оцінка до загальної кількості запланованих	відс.		100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610160	3610160	0111	Управління земельних відносин Калуської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києв), селищах, селах, територіальних громадах	2 716 941	2 899 625	3 950 288	3 985 853	4 009 891	1
3610180	3610180	0133	Управління земельних відносин Калуської міської ради;	574 717	746 000	594 000	794 000		2
3617130	3617130	0421	Інша діяльність у сфері державного управління	428 747	500 000	396 000	396 000		3
3617350	3617350	0443	Здійснення заходів із землеустрою		50 000	50 000	98 000		4
			Управління земельних відносин Калуської міської ради; *Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)						
			Управління земельних відносин Калуської міської ради;						

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (заїт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	№ державної політики
УСЬОГО				5	6	7	8	9	
3610160	3610160	0111	Управління земельних відносин Калузької міської ради; Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	49 500					1
3610180	3610180	0133	Управління земельних відносин Калузької міської ради;	1 539 100	1 421 800	1 401 000	1 500 000		2
3617130	3617130	0421	Інша діяльність у сфері державного управління Управління земельних відносин Калузької міської ради; Здійснення заходів із землеустрою						3
3617350	3617350	0443	Управління земельних відносин Калузької міської ради; Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)						4
3617650	3617650	0490	Управління земельних відносин Калузької міської ради; Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		99 800	99 000	99 000		5
УСЬОГО				1 588 600	1 521 600	1 500 000	1 599 000		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (заїт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	№ державної політики
УСЬОГО				5	6	7	8	9	
3610160	3610160	0111	Управління земельних відносин Калузької міської ради; Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	49 500					1
3610180	3610180	0133	Управління земельних відносин Калузької міської ради;	1 539 100	1 421 800	1 401 000	1 500 000		2
3617130	3617130	0421	Інша діяльність у сфері державного управління Управління земельних відносин Калузької міської ради; Здійснення заходів із землеустрою						3
3617350	3617350	0443	Управління земельних відносин Калузької міської ради; Розроблення схем планування та забудови території (містобудівної документації)						4
3617650	3617650	0490	Управління земельних відносин Калузької міської ради; Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї		99 800	99 000	99 000		5
УСЬОГО				1 588 600	1 521 600	1 500 000	1 599 000		

Начальник управління

Головний бухгалтер

Володимир МЕЛЬНИК
(прізвище та ініціали)

Ольга ШЕРЕМЕТА
(прізвище та ініціали)