

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради			36		44010835
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради			361		44010835
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0656300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, Здійснення методичного керівництва комунальними підприємствами, бюджетними установами, організаціями та закладами щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань користування, відання, управління комунальним майном, передачі його в оренду.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України зі змінами та доповненнями.

Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2010 р. №2493-III зі змінами.

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 р. №3460-IX зі змінами.

Постанова Кабінету Міністрів України " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. № 268 зі змінами.

Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836 зі змінами.

Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023 р. №1563 зі змінами.

Рішення 12 сесії Коростенської міської ради VIII скликання "Про затвердження міської цільової Програми розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 23.12.2021р. №719 зі змінами.

Розпорядження міського голови від 03.01.2024 року № 3 "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів" зі змінами.

Розпорядження міського голови від 25.09.2024 р. № 448 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 674 693	0	0	3 674 693	4 629 250	0	0	4 629 250	5 028 600	0	0	5 028 600
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	80 240	80 240	80 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 674 693	80 240	80 240	3 754 933	4 629 250	0	0	4 629 250	5 028 600	0	0	5 028 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 042 900	0	0	5 042 900	5 051 900	0	0	5 051 900
	УСЬОГО:	5 042 900	0	0	5 042 900	5 051 900	0	0	5 051 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	2 807 562	0	0	2 807 562	3 628 800	0	0	3 628 800	4 009 100	0	0	4 009 100
2120	Нарахування на оплату праці	612 345	0	0	612 345	798 300	0	0	798 300	881 900	0	0	881 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 888	0	0	75 888	33 100	0	0	33 100	63 100	0	0	63 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 298	0	0	178 298	92 100	0	0	92 100	70 000	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	3 600	0	0	3 600	4 500	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	73 350	0	0	73 350	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми	3 674 693	80 240	80 240	3 754 933	4 629 250	0	0	4 629 250	5 028 600	0	0	5 028 600
	УСЬОГО	3 674 693	80 240	80 240	3 754 933	4 629 250	0	0	4 629 250	5 028 600	0	0	5 028 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми	5 042 900	0	0	5 042 900	5 051 900	0	0	5 051 900
	УСЬОГО	5 042 900	0	0	5 042 900	5 051 900	0	0	5 051 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахункові дані	326,00	0,00	326,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	1626,00	0,00	1626,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	306224,00	0,00	306224,00	385771,00	0,00	385771,00	419050,00	0,00	419050,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	27,00	0,00	27,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	136,00	0,00	136,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахункові дані	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	420242,00	0,00	420242,00	420992,00	0,00	420992,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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	1 166 886	0	2 087 231	0	2 326 668	0	2 326 668	0	2 326 668	0
у т.ч. посадовий оклад	753 717	0	1 213 731	0	1 376 868	0	1 376 868	0	1 376 868	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
у т.ч. тарифна ставка	61 801	0	64 200	0	61 800	0	61 800	0	61 800	0
у т.ч. стимулюючі доплати	351 368	0	761 300	0	888 000	0	888 000	0	888 000	0
у т.ч. надбавки	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
Премії	1 200 789	0	905 800	0	956 693	0	956 693	0	956 693	0
Матеріальна допомога	283 669	0	344 669	0	389 739	0	389 739	0	389 739	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	210 300	0	271 300	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0
Інші виплати	156 218	0	291 100	0	336 000	0	336 000	0	336 000	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	156 218	0	291 100	0	336 000	0	336 000	0	336 000	0
УСЬОГО	2 807 562	0	3 628 800	0	4 009 100	0	4 009 100	0	4 009 100	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	3,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки.	Рішення 12 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 р. № 719 зі змінами.	153 000	0	153 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		153 000	0	153 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В роботі щодо виконання бюджетної програми управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради керувалось ПКМ № 590 від 09.06.2021 року «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами, розпорядженням міського голови № 86 від 13.03.2023 року «Про заходи щодо забезпечення надходжень до бюджету Коростенської міської територіальної громади та ефективного використання бюджетних коштів». На виконання повноважень у 2023 році з бюджету громади виділено 3769256,00 грн. (загальний фонд – 3684256,00 грн., спеціальний фонд - 85000,00 грн.), касові видатки становлять 3754932,52 грн. (загальний фонд – 3674692,52 грн., спеціальний фонд – 80240,00 грн.), що складає 99,6 % від запланованої суми, з них 91 % становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями, 8,6 % витрати на товари і послуги, що забезпечило мінімальну потребу управління.

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня. На 2024 рік заплановано з урахуванням змін 4629250,00 грн. коштів загального фонду.

На плановий 2025 рік граничний розмір видатків становить 5028600,00 грн. На 2025 рік кошти на оплату праці заплановані з урахуванням змін норм законодавства та інших розпорядчих документів, інші видатки заплановані з урахуванням діючих цін з урахуванням мінімальної потреби управління.

Прогнозовані видатки на 2026-2027 роки становлять 5042900,00 грн. та 5051900,00 грн. відповідно по роках.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 809 500	2 807 562	0	0	0	0	0	2 807 562
2120	Нарахування на оплату праці	612 600	612 345	0	0	0	0	0	612 345
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 386	75 888	3 336	0	-3 336	3 336	0	75 888
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 170	178 298	270	0	-270	270	0	178 298
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0	0	0	600
	УСЬОГО	3 684 256	3 674 693	3 606	0	-3 606	3 606	0	3 674 693

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 628 800	0	0	0	3 628 800	4 009 100	0	0	0	4 009 100
2120	Нарахування на оплату праці	798 300	0	0	0	798 300	881 900	0	0	0	881 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 100	0	0	0	33 100	63 100	0	0	0	63 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 100	0	0	0	92 100	70 000	0	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	3 600	4 500	0	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	73 350	0	0	0	73 350	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 629 250	0	0	0	4 629 250	5 028 600	0	0	0	5 028 600

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 809 500	2 807 562	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	612 600	612 345	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 386	75 888	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 170	178 298	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0		
	УСЬОГО	3 684 256	3 674 693	0	0	0		


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

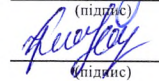
Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. У 2024 році дебіторська та кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління земельних відносин та комунальної власності

Головний бухгалтер


 (підпис) Ірина КАМЕНЧУК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Катерина КЛИМЕНКО
 (прізвище та ініціали)