

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

1.	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради	36	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			44010835 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради	361	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
			44010835 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3617130 7130 0421	Здійснення заходів із землеустрою	0656300000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

2) завдання бюджетної програми;

Створення бази даних земель комунальної власності, виготовлення правовстановлюючих документів

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.

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.

Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 30.09.2024 року № 140/21-21 "Про складання проекту 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	155 680	0	0	155 680	1 426 650	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	2 200 000
602303	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	98 500	98 500	98 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	155 680	98 500	98 500	254 180	1 426 650	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	2 200 000

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	2 428 800	0	0	2 428 800	2 572 100	0	0	2 572 100
	УСЬОГО:	2 428 800	0	0	2 428 800	2 572 100	0	0	2 572 100

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 680	98 500	98 500	254 180	1 426 650	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	2 200 000
	УСЬОГО	155 680	98 500	98 500	254 180	1 426 650	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	2 200 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 428 800	0	0	2 428 800	2 572 100	0	0	2 572 100
	УСЬОГО	2 428 800	0	0	2 428 800	2 572 100	0	0	2 572 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою)	155 680	98 500	98 500	254 180	1 426 650	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	2 200 000
	УСЬОГО	155 680	98 500	98 500	254 180	1 426 650	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	2 200 000

2) витрати за напрямами 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	Роботи з виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, документація із землеустрою)	2 428 800	0	0	2 428 800	2 572 100	0	0	2 572 100
	УСЬОГО	2 428 800	0	0	2 428 800	2 572 100	0	0	2 572 100

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											
	Запланований обсяг видатків, в т.ч. :	грн.		155679,51	98500,00	254179,51	1426650,00	0,00	1426650,00	2200000,00	0,00	2200000,00
	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.		52025,51	3000,00	55025,51	818650,00	0,00	818650,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	витрати на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок	грн.		0,00	95500,00	95500,00	200000,00	0,00	200000,00	300000,00	0,00	300000,00
	витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.		103654,00	0,00	103654,00	200000,00	0,00	200000,00	400000,00	0,00	400000,00
	витрати на встановлення меж КМТГ	грн.		0,00	0,00	0,00	208000,00	0,00	208000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	шт.		5,00	2,00	7,00	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
	кількість земельних ділянок для проведення нормативно грошової оцінки	шт.		0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовлення документації із землеустрою	шт.		10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00
	кількість земельних ділянок для встановлення меж	шт.		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	грн.		10405,10	1500,00	11905,10	81865,00	0,00	81865,00	75000,00	0,00	75000,00
	вартість 1 нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.		0,00	95500,00	95500,00	100000,00	0,00	100000,00	300000,00	0,00	300000,00
	вартість 1 документації із землеустрою	грн.		10365,00	0,00	10365,00	10000,00	0,00	10000,00	13333,00	0,00	13333,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вартість 1 документації щодо встановлення меж земельної ділянки	грн.		0,00	0,00	0,00	208000,00	0,00	208000,00	0,00	0,00	0,00

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								
	Запланований обсяг видатків, в т.ч. :	грн.		2428800,00	0,00	2428800,00	2572100,00	0,00	2572100,00
	витрати на проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.		1700000,00	0,00	1700000,00	1800300,00	0,00	1800300,00
	витрати на проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок	грн.		320000,00	0,00	320000,00	340000,00	0,00	340000,00
	витрати на виготовлення документації із землеустрою	грн.		408800,00	0,00	408800,00	431800,00	0,00	431800,00
	Продукту								
	кількість земельних ділянок для проведення інвентаризації	шт.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість земельних ділянок для проведення нормативно грошової оцінки	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість виготовлення документації із землеустрою	шт.		30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	вартість 1 інвентаризації земельної ділянки	грн.		85000,00	0,00	85000,00	90015,00	0,00	90015,00
	вартість 1 нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.		320000,00	0,00	320000,00	340000,00	0,00	340000,00
	вартість 1 документації із землеустрою	грн.		13627,00	0,00	13627,00	14393,00	0,00	14393,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	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
УСЬОГО										

(грн.)

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															
	УСЬОГО														

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 12 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року № 719 зі змінами.	155 680	98 500	254 180	1 426 650	0	1 426 650	2 200 000	0	2 200 000
	УСЬОГО		155 680	98 500	254 180	1 426 650	0	1 426 650	2 200 000	0	2 200 000

(грн.)

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

№ 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
1	Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами).	Рішення 12 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року № 719 зі змінами.	2 428 800	0	2 428 800	2 572 100	0	2 572 100
	УСЬОГО		2 428 800	0	2 428 800	2 572 100	0	2 572 100

(грн.)

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.

Видатки по КПКВК 3617130 "Здійснення заходів із землеустрою" по загальному фонду у 2025 році плануються 2200000,00 грн., у 2024 році було затверджено суму по загальному фонду 1426650,00 грн..

У 2025 році планується розробити технічну документацію із землеустрою, а саме:

1. щодо інвентаризації земель на суму 1 500 000,00 грн.,
2. щодо нормативної грошової оцінки на суму 300 000,00 грн.,
3. щодо виготовлення проектів із землеустрою та технічної документації на суму 400 000,00 грн..

З вище наведених даних можна зробити висновок, що видатки на управління по КПКВК 3617130 з кожним роком збільшуються і заплановані в повному обсязі.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 026	155 680	52 026	0	-52 026	52 026	0	155 680
	УСЬОГО	504 026	155 680	52 026	0	-52 026	52 026	0	155 680

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 426 650	0	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	0	2 200 000
	УСЬОГО	1 426 650	0	0	0	1 426 650	2 200 000	0	0	0	2 200 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	504 026	155 680	0	0	0		
	УСЬОГО	504 026	155 680	0	0	0		


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

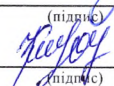
Взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалося та буде здійснюватися у 2025 році у межах кошторисних призначень, на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та нормативної грошової оцінки.

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


 Ірина КАМЕНЧУК
 (прізвище та ініціали)


 Катерина КЛИМЕНКО
 (прізвище та ініціали)