

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

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

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР зі змінами.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами.

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами.

Закон України від 19.11.2024 року №4059-IX "Про державний бюджет України на 2025 рік" зі змінами.

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

Проект Закону України від 15.09.2025 року №14000 "Про державний бюджет України на 2026 рік" .

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

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

Наказ Міністерства Фінансів України від 02.01.2019 року №1 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в

бюджетному процесі".

Рішення 10 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 28.10.2021 року № 583 " Про затвердження Програми управління комунальним майном Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" зі змінами.

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

Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 24.12.2024 року № 2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.

Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік".

Лист фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради від 03.10.2025 року "Про кладання проєкту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 646 897	5 114 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
	загальний фонд, у тому числі:	4 646 897	5 082 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	32 000	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду за бюджетною програмою в 2025 році становить 32000,00грн., в 2026-2028 роках не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	3 689 084	4 009 100	4 407 300	4 697 800	5 040 800
	загальний фонд	3 689 084	4 009 100	4 407 300	4 697 800	5 040 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	780 224	909 883	969 600	1 033 400	1 108 800
	загальний фонд	780 224	909 883	969 600	1 033 400	1 108 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	64 805	31 100	44 100	51 800	58 800
	загальний фонд	64 805	31 100	44 100	51 800	58 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	36 450	86 000	99 300	102 400	104 400
	загальний фонд	36 450	86 000	99 300	102 400	104 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	2 984	4 500	3 500	3 500	3 500
	загальний фонд	2 984	4 500	3 500	3 500	3 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	2 000	4 000	4 000	4 000
	загальний фонд	0	2 000	4 000	4 000	4 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	73 350	40 000	0	0	0
	загальний фонд	73 350	40 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	32 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	32 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	32 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 646 897	5 114 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
	загальний фонд	4 646 897	5 082 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	32 000	0	0	0
	бюджет розвитку	0	32 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на 2026-2028 роки будуть спрямовані управлінням земельних відносин та комунальної власності ВКМР на досягнення мети, виконання завдань та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 3610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом становить 5527800,00грн. Кошти будуть спрямовані на:

-заробітну плату та нарахування на заробітну плату - 5 376 900,00 грн.;

- на оплату послуг крім комунальних та придбання матеріальних цінностей - 150 900,00 грн.

На 2026-2028 роки обсяг граничних показників становить 5 892 900,00грн. та 6 320 300,00 грн. відповідно.

Відхилення обсягів видатків пояснюється зростанням мінімальної заробітної плати та індексу споживчих цін.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері земельних відносин та комунальної власності Коростенської міської територіальної програми, у тому числі:	4 646 897	5 114 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
X	загальний фонд	4 646 897	5 082 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	32 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	32 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 646 897	5 114 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
X	загальний фонд	4 646 897	5 082 583	5 527 800	5 892 900	6 320 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	32 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	32 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за КПКВК 3610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" не пропонуються.

Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025

іх:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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
	Запланований обсяг видатків	грн.	Кошторис	4646897,00	0,00	4646897,00	5082583,00	32000,00	5114583,00
	в т.ч. жінок	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	в т.ч. чоловіків	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	380,00	0,00	380,00	800,00	0,00	800,00
	Кількість отриманих нормативно - правових актів	од.	Розрахункові дані	1900,00	0,00	1900,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	387241,00	0,00	387241,00	423548,00	2667,00	426215,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	67,00	0,00	67,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	158,00	0,00	158,00	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

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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
	Запланований обсяг видатків	грн.	Кошторис	5527800,00	0,00	5527800,00	5892900,00	0,00	5892900,00	6320300,00	0,00	6320300,00
	в т.ч. жінок	од.		11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	в т.ч. чоловіків	од.		1,00	0,00	1,00	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахункові дані	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
	Кількість отриманих нормативно - правових актів	од.	Розрахункові дані	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	Розрахункові дані	460650,00	0,00	460650,00	491075,00	0,00	491075,00	526692,00	0,00	526692,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахункові дані	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на одного працівника											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	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	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У планових періодах управління земельних відносин та комунальної власності ВКМР будуть виконуватися мета та завдання бюджетної програми в межах доведених граничних показників видатків на відповідний рік. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань та від доведених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки. Основним показником бюджетної програми є показник затрат " Запланований обсяг видатків". За 2024 рік обсяг видатків становив - 4 646 897,00 грн. На 2025 рік показник затверджено в сумі 5 114 583,00 грн. (загальний фонд - 5 082 583,00грн., спеціальний фонд - 32 000,00 грн.). Результативний показник щодо витрат на утримання однієї штатної одиниці управління на рік змінюється, відповідно до індексу споживчих цін. Інші показники щодо якості та ефективності не змінюються.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	9,00	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	12,00	0,00

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 КМТГ на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення 12 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 23.12.2021року № 719 зі змінами.	5 940	0	5 940	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		5 940	0	5 940	30 000	0	30 000

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку земельних відносин КМТГ на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення 12 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року № 719 зі змінами.	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

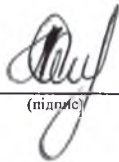
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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 № 346 від 11.02.2025 року «Про затвердження плану заходів щодо місцевих бюджетів». На виконання повноважень у 2024 році з бюджету громади виділено 4 679 250,00 грн. (загальний фонд), касові видатки становлять 4 646 897,09 грн. (загальний фонд), що складає 99 % від запланованої суми, з них 96 % становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями, 4 % витрати на товари і послуги, що забезпечило мінімальну потребу управління. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня. На 2025 рік заплановано з урахуванням змін 5082583,00 грн. коштів загального фонду та 32 000,00 грн. спеціального фонду. 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 2026-2028 роки становлять 5 527 800,00 грн. , 5 892 900,00 грн та 6 320 300,00 грн. відповідно по роках.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Протягом 2024 року кошти спеціального фонду бюджету не використовувались. Протягом 2025 року було затверджено з урахуванням змін 32 000,00 грн. для придбання моноблоку, з метою оновлення застарілої техніки та покращення ефективності роботи управління.

Начальник управління земельних відносин та комунальної власності



(підпис)

Ірина КАМЕНЧУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ