

Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1)	(4)(5)(1)(9)(1)(5)(9)(2) (код за ЄДРПОУ)	(2)(5)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1)	(4)(5)(1)(9)(1)(5)(9)(2) (код за ЄДРПОУ)	(4)(5)(1)(9)(1)(5)(9)(2) (код за ЄДРПОУ)
3	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(3)(1)(2)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Рішення Прилуцької міської ради № 22 від 02.12.2023 року "Про затвердження Комплексної міської цільової Програми підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності, протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у місті Прилуки на 2024-2025 роки";
- Рішення Прилуцької міської ради № 18 від 17.12.2024 року "Про затвердження Комплексної міської цільової Програми для кривдників у місті Прилуки на 2025 рік";
- Рішення 57 (позачергової) сесії восьмого скликання Прилуцької міської ради Чернігівської області від 17.12.2024р. № 35 "Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2025 рік (зі змінами);
- Прогноз бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2026 рік;
- Комплексна міська цільова Програма "Підтримка сім'ї, забезпечення гендерної рівності, протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у місті Прилуки на 2026 - 2028 роки";
- Міська цільова Програма для кривдників у м. Прилуки на 2026 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 032	50 000	50 000	153 000	162 000
X	загальний фонд, у тому числі:	45 032	50 000	50 000	153 000	162 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень								
	повернення кредитів								

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

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 032	40 000	40 000	118 000	125 000
X	загальний фонд	45 032	40 000	40 000	118 000	125 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	10 000	10 000	35 000	37 000
X	загальний фонд	-	10 000	10 000	35 000	37 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 032	50 000	50 000	153 000	162 000
X	загальний фонд	45 032	50 000	50 000	153 000	162 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	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:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Розподіл витатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності забезпечення діяльності відділу, що дасть можливість досягненням державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація міської цільової Програми "Підтримка сім'ї, забезпечення гендерної рівності, протидія домашньому насильству та протидія торгівлі людьми у місті Прилуки на 2026 - 2028 роки" та Програми для кримінальників у місті Прилуки на 2026 рік. Суттєвих змін у структурі витатків загального фонду не планується.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
№ 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

І	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	45 032	50 000	1 000	153 000	162 000
X	загальний фонд	45 032	50 000	50 000	153 000	162 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	45 032	50 000	50 000	153 000	162 000
X	загальний фонд	45 032	50 000	50 000	153 000	162 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Розподіл витратів за напрямками проведено з врахуванням необхідності забезпечення діяльності відділу, що дасть можливість досягненнямій державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація міської цільової Програми "Підтримка сім'ї, забезпечення гендерної рівності, протидія домашньому насильству та протидія торгівлі людьми у місті Прилуки на 2026 - 2028 роки" тп Програми для кривдників у місті Прилуки на 2026 рік. Суттєвих змін у структурі витратів загального фонду не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ 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	затрат	3	4	5	6	7		8	9	10
	продукту									
1	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	кошторис програма	45032,5	-	45032,5	-	50000	-	50000
2	кількість учасників	осіб		600	-	600	-	600	-	600
3	ефективності	грн.	Кошт. призн. - кільк. Заходів	75,05	-	75,05	-	83,33	-	83,33
4	якості	відс.	розрахунок	100	-	100	-	100	-	100
	динаміка кількості людей, охоплених Програмами									

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
1	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	кошторис програма	50000	-	50000	153000	-	153000	162000	-	162000
2	кількість учасників	осіб		600	-	600	700	-	700	700	-	700
3	ефективності	грн.	Кошт. призн. - кільк. Заходів	83,33	-	83,33	218,57	-	218,57	231,43	-	231,43
4	якості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	динаміка кількості людей, охоплених Програмами											

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		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

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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 програму	2024 рік (звіт)		разом (4+5)	2025 рік (затверджено)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна міська цільова Програма "Підтримка сім'ї, забезпечення гендерної рівності, протидія домашньому насильству та торгівлі людьми у місті Прилуки на 2026 – 2028 роки"	Рішення міської ради	50 000	-	50 000	40 000	-	40 000	
2	Міська цільова Програма для кривдників у м. Прилуки на 2026 рік	Рішення міської ради	-	-	-	10 000	-	10 000	
Усього			50 000	-	50 000	50 000	-	50 000	

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 програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова Програма "Підтримка сім'ї, забезпечення гендерної рівності, протидія домашньому насильству та торгівлі людьми у місті Прилуки на 2026 - 2028 роки"	Рішення міської ради	40 000	-	40 000	141 000	-	141 000	149 000	-	149 000
2	Міська цільова Програма для кривдників у м. Прилуки на 2026 рік	Рішення міської ради	10 000	-	10 000	12 000	-	12 000	13 000	-	13 000
Усього			50 000	-	50 000	153 000	-	153 000	162 000	-	162 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікуваних результатів 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.

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, а саме проведення відповідних заходів, направлених на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства. Виконання Програми для криміналів дасть змогу знизити рівень домашнього насильства, насильства за ознакою статі та забезпечити захист прав постраждалих осіб через удосконалення системи запобігання та протидії такому насильству, удосконалення відповідної нормативно-правової бази, запровадження дієвого механізму взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я та прізвище)