

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) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(5)(1)(9)(1)(5)(9)(2) (код за ЄДРПОУ)	(2)(5)(5)(5)(6)(0)(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) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(5)(1)(9)(1)(5)(9)(2) (код за ЄДРПОУ)	(4)(5)(1)(9)(1)(5)(9)(2) (код за ЄДРПОУ)
3. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (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

Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності, соціального становлення та розвитку молоді, особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей.

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні для утвердження української національної та громадянської ідентичності.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві;
 - Створення сприятливих умов для соціального ставлення та розвитку молоді особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей;
 - Створення сприятливих умов для утвердження української національної та громадянської ідентичності.
- 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
 - Рішення Прилуцької міської ради №19 від 02.12.2023 року "Про затвердження міської цільової Програми національно-патріотичного виховання в м. Прилуки на 2024-2025 роки" (зі змінами);
 - Рішення Прилуцької міської ради №20 від 02.12.2023 року "Про затвердження міської цільової Програми "Молодь м. Прилуки" на 2024-2025 роки";
 - Рішення Прилуцької міської ради №17 від 17.12.2024 "Про затвердження міської цільової Програми "Спортивна гордість м. Прилуки на 2025 рік";
 - Рішення 57 (позачергової) сесії восьмого скликання Прилуцької міської територіальної громади на 2025 рік (зі змінами);
 - Прогноз бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2026 рік;
 - Міська цільова Програма "Утвердження української національної та громадянської ідентичності в м. Прилуки на 2026 - 2028 роки";
 - Міська цільова Програма "Молодь м. Прилуки на 2026 - 2028 роки";
 - Міська цільова Програма "Спортивна гордість м. Прилуки на 2026 рік".

5. Нахолодження для виконання бюджетної програми:

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

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	УСБГО, у тому числі:	504 135	800 000	950 000	1 200 000	1 300 000
X	загальний фонд, у тому числі:	504 135	800 000	950 000	1 200 000	1 300 000
	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. 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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	471 838	500 000	500 000	640 000	690 000
X	загальний фонд	471 838	500 000	500 000	640 000	690 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	200 000	200 000	270 000	300 000
X	загальний фонд	-	200 000	200 000	270 000	300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	32 297	100 000	250 000	290 000	310 000
X	загальний фонд	32 297	100 000	250 000	290 000	310 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	504 135	800 000	950 000	1 200 000	1 300 000
X	загальний фонд	504 135	800 000	950 000	1 200 000	1 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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 видатків / наданнях кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни, що пропонуються у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів по міській цільовій Програмі "Спортивна гордість м. Придуки на 2026 рік" на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами пояснюються збільшенням одноразової грошової винагороди обдарованій спортивній молоді та вихованцям закладу спеціалізованої пошкільної освіти дитячо-юнацька спортивна школа для відзначення та заохочення, а також стимулювання до більш високих спортивних результатів та самореалізації їх в сучасному суспільстві.

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

№ 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	Інші заходи та заклади молочної політики	130 058	300 000	300 000	430 000	480 000
X	загальний фонд	130 058	300 000	300 000	430 000	480 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Міська шльова Програма "Утвердження української національної та громадянської ідентичності в м.Прилуки на 2026-2028 роки"	341 780	400 000	400 000	480 000	510 000
X	загальний фонд	341 780	400 000	400 000	480 000	510 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Міська шльова Програма "Спортивна горлість в м.Прилуки на 2026 рік"	32 297	100 000	250 000	290 000	310 000
X	загальний фонд	32 297	100 000	250 000	290 000	310 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	504 135	800 000	950 000	1 200 000	1 300 000
X	загальний фонд	504 135	800 000	950 000	1 200 000	1 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зміни, що пропонується у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів по міській шльовій Програмі "Спортивна горлість м.Прилуки на 2026 рік" на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами пояснюється збільшенням одноразової грошової винагороди обдарованій спортивній молоді та вихованцям закладу спеціалізованої позашкільної освіти дитячо-юнацька спортивна школа для відзначення та заохочення, а також стимулювання до більш високих спортивних результатів та самореалізації їх в сучасному суспільстві.

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)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	заграт			5	6			8	9		
1	кількість місцевих заходів державної політики у молочної сфері	од.		34	-	34		34	-		34
2	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.		763900	-	763900		800000	-		800000
3	Кількість учасників місцевих заходів політики у молочної сфері	осіб		8500	-	8500		8500	-		8500
	ефективності										
4	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу у молочної сфері	грн.		22467,65	-	22467,65		23529,41	-		23529,41
	якості										
5	Кількість молоді охопленої місцевими заходами з відновального напрямку місцевої політики з питань молоді	осіб		8500	-	8500		8500	-		8500

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)		
1	2	3	4	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												
1	кількість місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	од.		34			34		34			
продукту												
2	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.		950000			1200000		1200000			1300000
3	Кількість учасників місцевих заходів політики у молодіжній сфері	осіб		8500			8500		8500			8500
ефективності												
4	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу у молодіжній сфері	грн.		27941,18			35294,12		35294,12			38235,29
якості												
5	Кількість молоді охопленої місцевими заходами з відповідального напрямку місцевої політики з питань молоді	осіб		8500			8500		8500			8500

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

9. ЧИСЛІСНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ У ОБ'ЄДНАНИХ 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			
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Усього																			
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X		-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-	X	-

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)		2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська шльова Програма "Спортивна гордість м.Прилуки" на 2026рік.Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги(отримання коштів готівкою в установі банку).	Рішення міської ради	32 297	-	32 297	100 000	-	100 000
2	Міська шльова Програма "Утвердження української національної та громадської ідентичності в м.Прилуки на 2026-2028 роки"	Рішення міської ради	341 780	-	341 780	400 000	-	400 000
3	Міська шльова Програма "Молодь м.Прилуки на 2026 - 2028 роки"	Рішення міської ради	130 058	-	130 058	300 000	-	300 000
Усього			504 135	-	504 135	800 000	-	800 000

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

Підсумок сум	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
			(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	затверджено місцеву/ регіональну програму	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова Програма "Спортивна гордість м. Припуч" на 2026 рік. Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги (отримання коштів готівкою в установі банку).	Рішення міської ради	250 000	-	250 000	290 000	-	290 000	310 000	-	310 000
2	Міська цільова Програма "Утвердження української національної та громадянської ідентичності в м. Припучи на 2026-2028 роки"	Рішення міської ради	400 000	-	400 000	480 000	-	480 000	510 000	-	510 000
3	Міська цільова Програма "Молодь м. Припучи на 2026 - 2028 роки"	Рішення міської ради	300 000	-	300 000	430 000	-	430 000	480 000	-	480 000
	Усього		950 000	-	950 000	1 200 000	-	1 200 000	1 300 000	-	1 300 000

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					(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	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витраток 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 витраток 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 для утвердження української національної та громадянської ідентичності, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організації та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

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

Керівник установи – головний розпорядник коштів


(підпис)

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я та прізвище)