

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)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)	(5)(0)(1)(1)	(0)(8)(1)(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

Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
- Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
- Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;
- Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту.

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 № 21 від 02.12.2023 року "Про затвердження міської цільової Програми "Розвиток фізичної культури та спорту в м. Прилуки на 2024-2025 роки";
- 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;
- Міська шльова Програма "Розвиток фізичної культури та спорту в м.Прилуки на 2026 - 2028 роки".

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 (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	299 625	400 000	600 000	795 000	840 000
X	загальний фонд, у тому числі:	299 625	400 000	600 000	795 000	840 000
	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	59 995	60 000	290 000	130 000	140 000
X	загальний фонд	59 995	60 000	290 000	130 000	140 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	239 630	340 000	310 000	665 000	700 000
X	загальний фонд	239 630	340 000	310 000	665 000	700 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	299 625	400 000	600 000	795 000	840 000
X	загальний фонд	299 625	400 000	600 000	795 000	840 000
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 / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни, що пропонується у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів по місяць цільовій Програмі "Говіток фізичної культури та спорту в м. Прилуки на 2026 - 2028 роки" на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами пояснюється змінною доведенням граничного обсягу видатків. З врахуванням цього розподіл видатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності виконання запланованих результативних показників, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	299 625	400 000	600 000	795 000	840 000

X	загальний фонд			299 625	400 000	40 000	795 000	840 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:			-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку			-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:			299 625	400 000	600 000	795 000	840 000
X	загальний фонд			299 625	400 000	600 000	795 000	840 000
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 пропонуються у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів по міській цільовій Програмі "Розвиток фізичної культури та спорту в м. Прилуки на 2026 - 2028 роки" на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попередніми бюджетними періодами пояснюється зміною доведенням граничного обсягу видатків. З врахуванням цього розподіл видатків за напрямками проведено з врахуванням необхідності виконання запланованих результативних показників, досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

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	
1	кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на 2024 рік	120	-	120		110	-	110	
	продукту										
2	кількість учасників спортивно-масових заходів	осіб	Звіт відділу молоді та спорту	10000	-	10000		8700	-	8700	
	ефективності										
3	середня вартість проведення одного заходу	грн.	М/О8	2500	-	2500		3636,36	-	3636,36	
	якості										
4	Процент спортсменів, залучених до спортивно-масових заходів (до загальної кількості населення міста)	відс.	Звіт відділу молоді та спорту	19,3	-	19,3		19,3	-	19,3	

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
1	кількість спортивних змагань	од.	Календарний план на 2024 рік	110	-	110	110	-	110	110	-	110
	продукту											
2	кількість учасників спортивно-масових заходів	осіб	Звіт відділу молоді та спорту	8700	-	8700	8700	-	8700	8700	-	8700
	ефективності											
3	середня вартість проведення одного заходу	грн.	М/О8	5454,55	-	5454,55	7227,27	-	7227,27	7636,36	-	7636,36
	якості											
4	Процент спортсменів, залучених до спортивно-масових заходів (до загальної кількості населення міста)	відс.	Звіт відділу молоді та спорту	19,3	-	19,3	19,3	-	19,3	19,3	-	19,3

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
Усього		X	X			X	X			X		X	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду													

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 місце/у регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма "Розвиток фізичної культури та спорту в м. Прилуки на 2026 - 2028 роки"	Рішення міської ради	299 625	-	299 625	400 000	-	400 000
	Усього		299 625	-	299 625	400 000	-	400 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місце/у регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма "Розвиток фізичної культури та спорту в м. Прилуки на 2026 - 2028 роки"	Рішення міської ради	300 000	-	300 000	795 000	-	795 000	840 000	-
	Усього		300 000	-	300 000	795 000	-	795 000	840 000	-

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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	Усього							

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат 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 витрат 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 у сфері фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, на реалізацію соціальної політики щодо створення сприятливих умов для фізичного розвитку громадян м.Прилуки.

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

Олена ЧАБАК

(Власне ім'я та прізвище)



(підпис)