

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1) 45191592  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області  
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1) 45191592  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(2) (3)(1)(2)(2) (1)(0)(4)(0) (1)(0)(0)(0)  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Об'єктної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 2555600000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Заходи державної політики із забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №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);  
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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 від 02.12.2023 № 46" Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	50 000	X	X	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000
										14
										50 000
										50 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	120 000	X	X	120 000	X	X
	УСЬОГО	120 000	0	0	120 000	0	0
							10
							120 000
							120 000



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	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			(грн)
	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	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
2210	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	40 000	0	0	40 000
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
УСЬОГО	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			(грн)
	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	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	
2240	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
УСЬОГО	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	120 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	0
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	разом (11+12)
1	Здійснення наданнях законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:



№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері сім'х молоді та спорту								
	УСЬОГО	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000

# 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	продукту											
1	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	кошторис	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
2	кількість учасників ефективності	осіб	програма	0	0	0	600	0	600	600	0	600
3	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	0	0	0	83	0	83	83,33	0	83,33
4	якості динаміка кількості людей, охоплених програмою	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	продукту								
1	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	кошторис	120000	0	120000	120000	0	120000
2	кількість учасників ефективності	осіб	програма	600	0	600	600	0	600
3	середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	200	0	200	200	0	200
4	якості динаміка кількості людей, охоплених програмою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

# 9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСЬОГО										
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X		X		X		X	

# 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:



№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		X	X			X	X			X		X			X

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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма підтримки	Рішення міської ради від 02 грудня 2023 року №22	0	0	0	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	40 000
2	Програма для кривдників	Рішення міської ради від 17.12.2024 №18	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000

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	2026 рік (прогноз)		разом (4+5)	2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма підтримки	Рішення міської ради від 02 грудня 2023 року №22	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	
2	Програма для кривдників	Рішення міської ради від 17.12.2024 №18	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

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 бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Рішенням Прилуцької міської ради № 22 від 02.12.2023 року затверджено міську цільову Програму підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності, протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у місті Прилуки на 2024-2025 роки. В 2024 році із загального бюджету м. Прилуки за КПКВК 1113122 заплановано виділити 50000,00 грн., які плануються використати на проведення заходів щодо створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім'ї, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, створення умов впровадження гендерних підходів в усі сфери життєдіяльності.



4. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

4.1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду		планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду							
										загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	0	50 000	40 000	0	0	0	40 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000	
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Чабак О. В.

(прізвище та ініціали)

Дубовик В. В.