

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 за СДРПОУ)	
2. Відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1)	45191592 (код за СДРПОУ)	
3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	2555600000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Інші заходи та заклади молодіжної політики

2) 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

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 №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 №11 від 08.08.2024 "Спортивна гордість м.Прилуки на 2024 рік";

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)			разом (1+2)
		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	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	763 900	X	X	763 900	800 000	800 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	763 900	0	0	763 900	800 000	800 000

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	826 000	X	X	826 000	X	X
	разом (7+8)						разом (7+8)
							10
							826 000

2	Загальний обсяг фінансових ресурсів	грн.	826000	0	826000	826000	0	826000
3	Кількість учасників місцевих заходів політики у молодіжній сфері	осіб	8500	0	8500	8500	0	8500
4	Середні витрати на проведення одного місцевого заходу у молодіжній сфері	грн.	24294,12	0	24294,12	24294,12	0	24294,12
5	Кількість молоді охопленої місцевими заходами з відповідального напрямку місцевої політики з питань молоді	осіб	8500	0	8500	8500	0	8500

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		разом (7+8)	2025 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська цільова Програма "Спортивна гордість м.Прилуки" на 2024рік.Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги(отримання коштів готівкою в установі банку).	Рішення Прилуцької міської ради №11 від 08.08.2024 "Спортивна гордість м.Прилуки на 2024 рік".	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	
2	Міська цільова Програми національно-патріотичного виховання в м.Прилуки на 2024-2025 роки зі змінами	Рішення міської ради 52(позачергова) сесія 8 скликання	0	0	0	263 900	0	263 900	400 000	0	400 000	

	Молодь м. Прилуки	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).	0	0	0	0	400 000	0	300 000	0	800 000
3											
	УСЬОГО		0	0	0	0	763 900	0	763 900	0	800 000

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)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Міська цільова Програма "Спортивна гордість м. Прилуки" на 2024 рік. Забезпечити виплату одноразової грошової допомоги (отримання коштів готівкою в установі банку).	Рішення Прилуцької міської ради №11 від 08.08.2024 м. Прилуки на 2024 рік.	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000		
2	Міська цільова Програми національно-патріотичного виховання в м. Прилуки на 2024-2025 роки зі змінами	Рішення міської ради 52(позачергова) сесія 8 скликання	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000		
3	Молодь м. Прилуки	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).	326 000	0	326 000	326 000	0	326 000		
	УСЬОГО		826 000	0	826 000	826 000	0	826 000		

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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Рішенням Прилуцької міської ради №19 від 02.12.2023 року затверджено міську цільову Програму національно-патріотичного виховання в м. Прилуки на 2024-2025 роки. В 2024 році із загального бюджету м. Прилуки за КПКВК 1113133 заплановано виділити 263900,00 грн. Кошти використовуються на проведення міських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та культурно-мистецьких заходів, а також заходів, присвячених боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України, вшанування пам'яті військовослужбовців, які відстоюють свободу України.

Рішенням Прилуцької міської ради №20 від 02.12.2023 року затверджено міську цільову Програму "Молодь м. Прилуки" на 2024-2025 роки. В 2024 році із загального бюджету м. Прилуки за КПКВК 1113133 заплановано виділити 400000,00 грн. Кошти використовуються на організацію та проведення заходів з реалізації молодіжної політики, а саме проведення міських акцій, засідань за круглим столом, конкурсів, спрямованих на залучення молоді до організованого дозвілля, співпраці з органами влади, розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, фестивалів, тренінгів.

Рішенням Прилуцької міської ради №11 від 08.08.2024 затверджено міську цільову Програму "Спортивна гордість м. Прилуки на 2024 рік". В 2024 році із загального бюджету м. Прилуки за КПКВК 1113133

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
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 видатків 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	0	0	0	0	350 000	500 000	0	0	0	500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	313 900	0	0	0	0	313 900	200 000	0	0	0	200 000
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	763 900	0	0	0	0	763 900	800 000	0	0	0	800 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування 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, сфери фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організації та контроль проведення спортивних заходів, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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

Чабак О. В.

(підпис та ініціали)

Керівник фінансової служби

Дубовик В. В.

(підпис)