

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради	11	37529417	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради	111	37529417	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	1113133	3133	1040
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення умов для всебічного розвитку та реалізації молоді, забезпечення її активної участі у житті громади, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також розвитку спорту та фізичної культури

4.2. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

4.3. Завдання бюджетної програми:

Формування у населення традицій та мотивації щодо занять фізичною культурою і спортом, Забезпечення реалізації державної молодіжної політики

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України № 774 від 27.06.2025 року "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки", рішення міської ради № 320 від 21.10.2021 року "Про затвердження програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки", рішення міської ради № 318 від 21.10.2021 року "Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 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:	2 463 628	1 140 700	1 159 800	683 200	727 900

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	2 433 738	1 140 700	1 159 800	683 200	727 900
	міжбюджетний трансферт	70 494	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	70 494	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	29 890	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	75 616	298 200	287 400	308 400	331 000
	загальний фонд	75 616	298 200	287 400	308 400	331 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	31 872	68 000	63 200	67 600	72 500
	загальний фонд	31 872	68 000	63 200	67 600	72 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	190 490	328 500	459 000	211 200	219 200
	загальний фонд	190 490	328 500	459 000	211 200	219 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	2 087 830	130 000	213 000	37 800	43 800
	загальний фонд	2 085 730	130 000	213 000	37 800	43 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 100	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	0	0	82 900	0	0
	загальний фонд	0	0	82 900	0	0

	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	загальний фонд	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	296 000	34 300	38 200	41 400
	загальний фонд	0	296 000	34 300	38 200	41 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	50 030	0	0	0	0
	загальний фонд	50 030	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	27 790	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	27 790	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 463 628	1 140 700	1 159 800	683 200	727 900
	загальний фонд	2 433 738	1 140 700	1 159 800	683 200	727 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	29 890	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Змін у структурі видатків не передбачається.

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

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

(грн)						
N 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	Забезпечення функціонування Молодіжного центру, у тому числі:	339 068	682 200	505 800	469 000	501 700
X	загальний фонд	336 968	682 200	505 800	469 000	501 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 100	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення територіальної громади, подолання стану суспільної байдужості до здоров'я нації, реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту, у тому числі:	100 000	145 000	225 000	105 000	110 000
X	загальний фонд	100 000	145 000	225 000	105 000	110 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Розвиток молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді, створення належних умов для самореалізації та всебічного творчого розвитку кожної молодої людини., у тому числі:	191 842	180 000	429 000	109 200	116 200
X	загальний фонд	164 052	180 000	429 000	109 200	116 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	27 790	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
7	Поточний ремонт споруд цивільного захисту, у тому числі:	1 832 718	133 500	0	0	0
X	загальний фонд	1 832 718	133 500	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 463 628	1 140 700	1 159 800	683 200	727 900
X	загальний фонд	2 433 738	1 140 700	1 159 800	683 200	727 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 890	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Мережа штатів і контингентів	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	100000,00	0,00	100000,00	145000,00	0,00	145000,00
	Обсяг видатків призначених для проведення заходів до Програми розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	164052,50	27790,00	191842,50	180000,00	0,00	180000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	Кошторис	1832718,00	0,00	1832718,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків призначених для придбання предметів для укріття	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	133500,00	0,00	133500,00
	Продукту								
	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	Календарний план	600,00	0,00	600,00	550,00	0,00	550,00
	Кількість заходів, які планується провести	од.	Календарний план	4,00	0,00	4,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість учасників у заходах, з них	осіб	Розрахункові дані	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00
	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	120,00	0,00	120,00	150,00	0,00	150,00
	жінок	осіб	Розрахункові дані	30,00	0,00	30,00	50,00	0,00	50,00
	Кількість заходів, які планується провести	од.	Календарний план	9,00	1,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість учасників у заходах, з них:	осіб	Розрахункові дані	200,00	0,00	200,00	240,00	0,00	240,00
	чоловіків	осіб	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	130,00	0,00	130,00
	жінок	осіб	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00
	Кількість об'єктів на проведення поточного ремонту споруд цивільного захисту	од.	Розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість предметів, які необхідно закупити	шт.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	Ефективності								
	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Молодіжного центру	грн.	Розрахункові дані	9360,21	0,00	9360,21	56850,00	0,00	56850,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	25000,00	0,00	25000,00	24166,67	0,00	24166,67

	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Молодіжного центру	грн.	Розрахункові дані	38991,67	0,00	38991,67	39083,33	0,00	39083,33	41808,33	0,00	41808,33
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	25000,00	0,00	25000,00	15000,00	0,00	15000,00	15714,29	0,00	15714,29
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	22578,95	0,00	22578,95	10920,00	0,00	10920,00	11620,00	0,00	11620,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Динаміка проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	128,00	0,00	128,00	77,00	0,00	77,00	100,00	0,00	100,00

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

Кількість проведених заходів (спортивних) перевищила показники попереднього року. Зростання обумовлене як збільшенням фінансування, так і більш активною участю молодіжних організацій. Середня вартість проведення одного заходу знизилася завдяки оптимізації витрат. Мета програми загалом досягнута, що підтверджується позитивною динамікою кількісних та якісних показників: зростанням кількості молодіжних заходів; підвищенням активності молоді у громадських та патріотичних ініціативах; покращенням умов для фізичної активності й здорового способу життя. Реалізація бюджетної програми демонструє стабільне покращення результативних показників та свідчить про ефективне використання коштів. Збільшення охоплення молоді та активізація заходів у сферах національно-патріотичного виховання й фізичної культури підтверджує досягнення поставленої мети та виконання основних завдань програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних 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	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,25	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	1,25	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

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	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №318 від 21.10.2021 року	436 968	2 100	439 068	827 200	0	827 200
2	Програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №320 від 21.10.2021 року	164 052	27 790	191 842	180 000	0	180 000
3	Комплексна програма захисту населення і територій Звягельської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027	Рішення міської ради №335 від 21.10.2021 року	1 832 718	0	1 832 718	133 500	0	133 500

УСЬОГО		2 433 738	29 890	2 463 628	1 140 700	0	1 140 700
--------	--	-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №318 від 21.10.2021 року	730 800	0	730 800	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення міської ради №320 від 21.10.2021 року	429 000	0	429 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади	Проект рішення міської ради	0	0	0	109 200	0	109 200	116 200	0	116 200
4	Програма розвитку фізичної культури та спорту	Проект рішення міської ради	0	0	0	574 000	0	574 000	611 700	0	611 700
	УСЬОГО		1 159 800	0	1 159 800	683 200	0	683 200	727 900	0	727 900

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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				
					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	X					

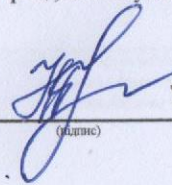
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Заходи організовані Молодіжним центром сприяють інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне виховання. У 2024 році на утримання Молодіжного центру видатки становили 2 463 628,00 грн. У 2025 році становлять 1 140 700,00 грн. По "Програмі розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання дітей та молоді Звягельської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" були проведені заходи, а саме: молодіжні інтелектуальні турніри, Зліт молодіжних лідерів "Поза зоною", проведення туристичних походів (похід "Шляхами лицарів Ідеї та Чину" на честь генерала УПА Трейка та молодіжний військово-патріотичний вишкіл "Доброволець" ім. Героя України Сергія Костюченка), День Героїв, захід до Дня молоді. По "Програмі розвитку фізичної культури та спорту на 2022-2026 роки" проведені заходи - турнір з вільної боротьби пам'яті С. А. Сітайла, відкритий фестиваль дитячого футболу до Дня міста «Звягель-2025», турнір з важкої атлетики присвячений пам'яті Олександра Миколайовича Дідовця, щорічний Всеукраїнський пробіг «Шаную воїнів – біжу за героїв України», Міський захід «Спортивний Олімп 2025» - вшанування дітей та молоді міста за високі спортивні досягнення за підсумками 2025 року. Видатки на утримання Молодіжного центру та проведення заходів відповідно до затверджених місцевих програм на 2026 рік спрямовуються у сумі 1 159 800,00 грн.

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

Начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Звягельської міської ради



Тетяна КРАВЧУК

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ