

Бюджетний витрат на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5) (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(1)(1) (0)(2)(9)(3)(4)(3)(4)(5)

3. Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (3)(1)(3)(3) (1)(0)(4)(0)

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

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді;
- Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру;
- Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;
- Указ Президента України від 18.05.2019 р. №286 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання";
- Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні";
- Постанова КМУ від 20.12.2017 р. №1014 "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі";
- Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298(зі змінами);
- Наказ МФУ від 06.10.2023 №534 "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік					2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
		(звіт)					(затверджено)		(план)		(план)		(план)	
1	2	3	4	5	6	7								
X	УСБГО, у тому числі:													
X	загальний фонд, у тому числі:	3 658 460	4 358 600	4 569 700	4 909 496	5 245 427								
	міжбюджетний трансферт	3 658 460	4 358 600	4 569 700	4 909 496	5 245 427								
X	спеціальний фонд, у тому числі:													
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-								
	власні надходження бюджетних установ та випадки надходжень	-	-	-	-	-								

(грн)

	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків 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 загальний фонд	2 515 078	2 830 000	2 876 400	3 103 636	3 330 201
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 515 078	2 830 000	2 876 400	3 103 636	3 330 201
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	564 226	622 600	632 800	682 791	732 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:	564 226	622 600	632 800	682 791	732 635
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	39 969	37 300	277 000	293 343	308 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 969	37 300	277 000	293 343	308 890
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	303 775	563 000	538 000	569 742	599 938
X	спеціальний фонд, у тому числі:	303 775	563 000	538 000	569 742	599 938
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання загальний фонд	77 835	119 769	95 400	101 029	106 384
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 835	119 769	95 400	101 029	106 384
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення загальний фонд	2 800	7 160	5 500	5 824	6 133
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 800	7 160	5 500	5 824	6 133
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії загальний фонд	116 505	121 247	101 500	107 488	113 185
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 505	121 247	101 500	107 488	113 185
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг загальний фонд	1 104	1 524	1 200	1 271	1 338
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 104	1 524	1 200	1 271	1 338
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загальний фонд	-	9 000	4 800	5 083	5 352
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	9 000	4 800	5 083	5 352
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні витатки загальний фонд	37 148	47 000	37 100	39 289	41 371
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 148	47 000	37 100	39 289	41 371
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 658 460	4 358 600	4 569 700	4 909 496	5 245 427
X	загальний фонд	3 658 460	4 358 600	4 569 700	4 909 496	5 245 427

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	(грн)					
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСВОО, 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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні.

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
X	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру		3 658 460	4 318 600	4 529 700	4 869 496	5 202 627
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 658 460	4 318 600	4 529 700	4 869 496	5 202 627
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
2	Забезпечення реалізації заходів з національно-патріотичного виховання						
X	загальний фонд		-	40 000	40 000	40 000	42 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	40 000	40 000	40 000	42 800
X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-
X	УСВОО, у тому числі:						
X	загальний фонд		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 658 460	4 358 600	4 569 700	4 909 496	5 245 427
X	бюджет розвитку		-	4 358 600	4 569 700	4 909 496	5 245 427

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

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні.

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								
1	Кількість закладів, які функціонуватимуть	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	-	1	1	-	1

2	Кількість штатних працівників Комунальної установи "Чернігівський обласний молодіжний центр" Чернігівської обласної ради	од.	Штатний розпис	20,5	-	20,5	33	-	33
	жінок	од.	Штатний розпис	16	-	16	20	-	20
4	Кількість місцевих заходів (проектів) національно-патріотичного спрямування	од.	Штатний розпис	5	-	5	13	-	13
	продукту	од.	Календарний план	92	-	92	2	-	2
	Кількість фахівців, які отримали знання у сфері національно-патріотичного виховання поза системою освіти	од.	Положення про захід	-	-	-	-	-	-
1	Кількість заходів, проведених Центром	од.	План роботи	459	-	459	300	15	15
2	Кількість заходів, проведених Центром	од.	Положення про захід, річний звіт про виконання програми	16	-	16	3	-	3
3	Кількість заходів, проведених Департаментом	од.	План роботи	-	-	-	4850	-	4850
	Кількість заходів, проведених Центром	од.	Положення про захід	7643	-	7643	4500	-	4500
4	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Розрахунково	63	-	63	51	-	51
	- жінок	од.	Положення про захід	-	-	-	100	-	100
5	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Положення про захід	-	-	-	65	-	65
6	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Положення про захід	956	-	956	35	-	35
7	Кількість учасників регіональних заходів національно-патріотичного спрямування	од.	Розрахунково	71	-	71	-	-	-
	частка чоловіків до фактичної чисельності працівників	відс.	Розрахунково	29	-	29	-	-	-
	ефективності	відс.	Звітність, первинні документи по нарахуванню зарплатної плати	10223,9	-	10223,9	9113,58	-	9113,58
1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування	грн.	Кошт. призн. : кільк. Заходів	-	-	-	20000	-	20000
2	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника	грн.	Кошт. призн. : кільк. учасників	-	-	-	400	-	400
	якості	відс.	Динаміка залучення молоді до заходів, проведених Центром, до показників минулого року	85,56	-	85,56	6,59	-	6,59
1	Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком	відс.	(Уч. за розр. рік - Уч. зах. за мин. рік) * 100-100	2,8	-	2,8	9,09	-	9,09

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)															
		загальний фонд				спеціальний фонд				загальний фонд				2026 рік (план)			
		затверд жено	фактично зайняті	затверд жено	фактично зайняті	затверд жено	фактично зайняті	затверд жено	фактично зайняті	затверд жено	фактично зайняті	затверд жено	фактично 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	-	-
1	010 - Керівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	020 - Спеціалісти	3	3	-	-	3	2	-	-	3	-	-	3	-	-	3	-
3	040 - Інші спеціалісти	24	18	-	-	24	15	-	-	24	-	-	24	-	-	24	-
4	070 - Робітники	6	4	-	-	6	3,5	-	-	6	-	-	6	-	-	6	-
Усього		33	25	-	-	33	20,5	-	-	33	-	-	33	-	-	33	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		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)	
			затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)						2027 рік (план)						2028 рік (план)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		разом (10+11)	
			затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)	
					затверд	фактично	затверд	фактично	затверд	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього					-	-	-	-	-	-

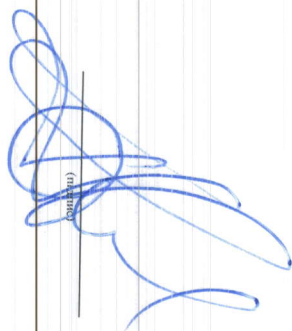
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перерахування коштів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перерахування коштів на

Забезпечення реалізації політики у монолітній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні. Зростання викликано перш за все зростанням фонду оплати праці на фоні інфляції, та витрат на закупівлю товарів та послуг.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Андрій ШЕМЕЛЬ
(Власне ім'я та прізвище)