

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	36299692	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)	061	36299692	(код за ЄДРПОУ)	
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	

3. 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)	0613133	3133	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
					1040

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

Підтримка молодих людей їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства. Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі формування й утвердження любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних, загальнолюдських та традиційних українських цінностей, усвідомлення громадянського обов'язку та зміцнення якостей патріота та громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни, захисту національних інтересів України та забезпечення власного благополуччя в ній; формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Сприяння розвитку та підвищення розвитку української мови, як національної цінності; проведення комплексної роботи серед дітей та молоді щодо безпеки антиукраїнської, антитрадиційної пропаганди; формування в учнівській та студентській молоді почуття гордості за Україну, її державну мову, історію та культуру; широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей, створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту» зі змінами, Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Черкаської міської ради від 09.11.2021 р. "Про затвердження міської цільової комплексної програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки" зі змінами, Рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022р. № 978 « Про затвердження програми «Цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки» зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки", лист Міністерства фінансів України від 09.07.2025 № 05120-08-6/19235 "Щодо особливостей середньострокового бюджетного планування та складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів".

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:	2 285 864	2 646 700	3 346 700	2 012 100	0
	загальний фонд, у тому числі:	2 285 864	2 646 700	3 346 700	2 012 100	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	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:

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, у тому числі:	1 834 161	1 438 362	2 003 872	1 016 110	0
	загальний фонд	1 834 161	1 438 362	2 003 872	1 016 110	0
	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:	451 703	1 208 338	1 342 828	995 990	0
	загальний фонд	451 703	1 208 338	1 342 828	995 990	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 285 864	2 646 700	3 346 700	2 012 100	0
	загальний фонд	2 285 864	2 646 700	3 346 700	2 012 100	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуван я 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

З метою забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні та відповідно до службової записки начальника управління гуманітарної політики від 12.06.2025 року № 132-С "Щодо необхідних обсягів витрат на реалізацію кожного із заходів" додатково необхідна сума на 2026 рік становить 689450,00 грн., зазначена сума дозволить збільшити кількість проведених заходів, та заохочити більшу частину населення м. Черкаси до реалізації політики у молодіжній сфері.

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

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

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	Проведення заходів у сфері молодіжної політики, у тому числі:	556 090	746 700	1 446 700	0	0
X	загальний фонд	556 090	746 700	1 446 700	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді, у тому числі:	1 729 774	1 900 000	1 900 000	2 012 100	0
X	загальний фонд	1 729 774	1 900 000	1 900 000	2 012 100	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:	2 285 864	2 646 700	3 346 700	2 012 100	0
X	загальний фонд	2 285 864	2 646 700	3 346 700	2 012 100	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Відповідно до Міської цільової комплексної програми підтримки молоді м. Черкаси на 2022-2026 роки додатково необхідна сума на 2026 рік - 527050,00 грн., до Міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді м. Черкаси на 203-2027 роки - 162400,00 грн.

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										
	Обсяг фінансування заходів у сфері молодіжної політики	грн.	кошторис	556090,00	0,00	556090,00		746700,00	0,00	746700,00	
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кал.план	7,00	0,00	7,00		12,00	0,00	12,00	
	Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	кошторис	1729774,00	0,00	1729774,00		1900000,00	0,00	1900000,00	
	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	15,00	0,00	15,00		15,00	0,00	15,00	
	Продукту										
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	1760,00	0,00	1760,00		1700,00	0,00	1700,00	
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок	2750,00	0,00	2750,00		3020,00	0,00	3020,00	
	Ефективності										
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	79441,43	0,00	79441,43		62225,00	0,00	62225,00	
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	115318,27	0,00	115318,27		126666,67	0,00	126666,67	
	Якості										
	Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері молодіжної політики, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	
	Відсоток забезпечення реалізації заходів у сфері національно-патріотичного виховання, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

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
	Затрат													
	Обсяг фінансування заходів у сфері молодіжної політики	грн.	кошторис	1446700,00	0,00	1446700,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	кал.план	12,00	0,00	12,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	кошторис	1900000,00	0,00	1900000,00		2012100,00	0,00	2012100,00		0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	кал.план	15,00	0,00	15,00		15,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00
	Продукту													
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході	осіб	розрах.	1700,00	0,00	1700,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Середня кількість осіб, присутніх на одному святковому заході з національно-патріотичного виховання	осіб	розрахунок	3020,00	0,00	3020,00		3020,00	0,00	3020,00		0,00	0,00	0,00

2	Міська цільова комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2027 роки	Рішення ЧМР від 04.11.2022 №978	1 900 000	0	1 900 000	2 012 100	0	2 012 100	0	0	0
	УСЬОГО		3 346 700	0	3 346 700	2 012 100	0	2 012 100	0	0	0

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 (грн)					
					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, досягнугтих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році профінансовані видатки за Програмою "Міська цільова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" становили 1729774,00 грн., що становить 94,72 % від уточненого річного плану на 2024 рік. Кошти були спрямовані на проведення 15 молодіжних заходів до яких залучено 2750 осіб на відвідування одного заходу, по програмі "Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" у 2024 році профінансовані видатки становили 556090,00 грн, що становить 99,82% від уточненого річного плану на 2024 рік. Кошти були спрямовані на проведення 7 заходів до яких залучено 1760 осіб на відвідування одного заходу. Станом на 01.10.2025 року по програмі "Міська цільова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" затверджено 1900000,00 грн та заплановано 15 заходів, по програмі "Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" 746700,00 грн. Кошти спрямовані на 12 заходів. У разі не виділення додаткових коштів показники програм залишаться на рівні 2025 року, у разі виділення додаткових коштів по програмі "Міська цільова комплексна програма підтримки молоді м. Черкаси" кількість заходів збільшиться. Протягом 2027-2028 року будуть створені умови для інтелектуального самовдосконалення, творчого розвитку особистості, забезпечення зайнятості молоді, утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей, формування здорового способу життя молоді, по програмам "Міська цільова комплексна програма національно - патріотичного виховання дітей та молоді" та "Міська цільова комплексна цінності; проведення комплексної роз'яснювальної роботи серед дітей та молоді щодо безпеки антиукраїнської, антидержавної, антиісторичної пропаганди; формування в учнівській та студентській молоді почуття гордості за Україну, її державну мову, історію та культуру; широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та національно-етнічних особливостей.

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(підпис)

Власне ім'я ПІРИЩЕ