

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	22771264 (код за СДРПОУ)
2. Орган у справах сім'ї, молоді та спорту (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22771264 (код за СДРПОУ)
(1)(1)(1)(3)(1)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
22201100000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

організація навчання та виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно – масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м. Хмельницькому на 2017-2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 949 093	X	X	2 949 093	3 318 391	X	X	3 318 391	3 722 024	X	X	3 722 024
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	311 851	0	311 851	X	325 000	0	325 000	X	325 000	0	325 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	311 851	0	311 851	X	325 000	0	325 000	X	325 000	0	325 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	685 447	685 447	685 447	X	1 089 055	1 089 055	1 089 055	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 949 093	997 298	685 447	3 946 391	3 318 391	1 414 055	1 089 055	4 732 446	3 722 024	325 000	0	4 047 024

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 049 906	X	X	5 049 906	5 438 749	X	X	5 438 749
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	325 000	0	325 000	X	325 000	0	325 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	325 000	0	325 000	X	325 000	0	325 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 049 906	325 000	0	5 374 906	5 438 749	325 000	0	5 763 749

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками.	2 949 093	974 852	685 447	3 923 945	3 318 391	1 414 055	#####	4 732 446	3 722 024	325 000	0	4 047 024
	УСЬОГО	2 949 093	974 852	685 447	3 923 945	3 318 391	1 414 055	#####	4 732 446	3 722 024	325 000	0	4 047 024

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками.	5 049 906	325 000	0	5 374 906	5 438 749	325 000	0	5 763 749
	УСЬОГО	5 049 906	325 000	0	5 374 906	5 438 749	325 000	0	5 763 749

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				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						0			0		0
1	кількість установ	од.	мережа закладу	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників, в т.ч.	од.	штатний розпис	18.5	0	18.5	24.5	0	24.5	24.5	0	24.5
3	адміністративний	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	11	0	11	16	0	16	16	0	16
5	спеціалісти	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
6	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	2.5	0	2.5	3.5	0	3.5	3.5	0	3.5
7	керівники секцій, які надають платні послуги	од.	штатний розпис	0	16	16	0	16	16	0	16	16
8	обсяг витрат	тис.грн.	штатний розпис	2949093	974852	3923945	3318391	1414055	4732446	3722024	325000	4047024
	продукту					0			0			0

9	кількість відвідувачів клубів	од.	мережа закладу	1040	0	1040	600	450	1050	650	450	1100
10	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	рішення сесії	0	0	0	0	2	2	0	0	0
11	кількість гуртків, секцій	од.	мережа закладу	31	0	31	14	22	36	13	15	28
12	кількість заходів	од.	звітність центру	89	0	89	80	0	80	85	0	85
	ефективності					0			0			0
13	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн.	розрахунок	314	0	314	461	272	733	477	60	537
14	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції	грн.	розрахунок	10548	0	10548	19752	5356	25108	23859	1806	25665
15	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	612	0	612	681	0	681	671	0	671
	якості					0			0			0
16	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	відс.	розрахунок	101	0	101	101.2	0	101.2	108.3	0	108.3
17	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	110	0	110	106.7	0	106.7	106.2	0	106.2
18	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок	0	0	0	81.1	96	177.1	88.6	0	88.6
19	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	0	0	0	81.1	96	177.1	88.6	0	88.6

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				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					0			0
1	кількість установ	од.	мережа закладу	1	0	1	1		1
2	кількість штатних працівників, в т.ч.	од.	штатний розпис	24.5	0	24.5	24.5		24.5
3	адміністративний	од.	штатний розпис	2	0	2	2		2
4	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	16	0	16	16		16
5	спеціалісти	од.	штатний розпис	3	0	3	3		3
6	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	3.5	0	3.5	3.5		3.5
7	керівники секцій, які надають платні послуги	од.	штатний розпис	0	16	16	0	16	16
8	обсяг витрат	тис.грн.	штатний розпис	5049906	325000	5374906	5438749	325000	5763749
	продукту					0			0
9	кількість відвідувачів клубів	од.	мережа закладу	650	450	1100	650	450	1100
10	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	рішення сесії	0	0	0	0		0
11	кількість гуртків, секцій	од.	мережа закладу	13	15	28	13	15	28
12	кількість заходів	од.	звітність центру	85	0	85	85		85
	ефективності					0			0
13	середньомісячні витрати на одного відвідувача підліткових клубів	грн.	розрахунок	650	60	710	697	60	757
14	середньомісячні витрати на утримання одного гуртка та секції	грн.	розрахунок	32371	1806	34177	32371	1806	34177
15	витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0		0
	якості					0			0
16	темп зростання кількості підлітків охоплених гуртковою та секційною роботою	відс.	розрахунок	108.3	0	108.3	108.3		108.3
17	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	106.2	0	106.2	106.2		106.2
18	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок	0	0	0	0		0
19	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	0	0	0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

2111	Заробітна плата	1 428 077	1 426 041	0	0	0	0	0	1 426 041
2120	Нарахування на оплату праці	355 300	317 706	0	0	0	0	0	317 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 000	263 879	0	0	0	0	0	263 879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 548	533 056	0	0	0	0	0	533 056
2271	Оплата тепlopостачання	343 786	326 839	0	0	0	0	0	326 839
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 161	3 161	0	0	0	0	0	3 161
2273	Оплата електроенергії	41 930	23 911	0	0	0	0	0	23 911
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 500	54 500	0	0	0	0	0	54 500
	УСЬОГО	3 030 302	2 949 093	0	0	0	0	0	2 949 093

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 823 100	0	0	0	1 823 100	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	409 940	0	0	0	409 940	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	385 570	0	0	0	385 570	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 013	0	0	0	238 013	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	309 408	0	0	0	309 408	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 480	0	0	0	3 480	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	123 100	0	0	0	123 100	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 480	0	0	0	3 480	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 318 391	0	0	0	3 318 391	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 428 077	1 426 041	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	355 300	317 706	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264 000	263 879	3 964	6 987	0	передоплата періодичних видань на 2018 та 2019 роки	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	539 548	533 056	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	343 786	326 839	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 161	3 161	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	41 930	23 911	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 500	54 500	0	0	0		
	УСЬОГО	3 030 302	2 949 093	3 964	6 987	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керуючись Наказ МОН, Мінекономіки, Мінфін № 736\902\758 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними навчальними закладами» в Центрі організована робота гуртків спортивно - оздоровчого напрямку на платній основі в 13 підліткових клубах, в яких працює 16 керівник секції. Основним завданням роботи гуртків є забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді, охорона та зміцнення здоров'я, виховання у них почуття патріотизму та забезпечення дозвілля у вільний час. В 2018 році підліткові клуби відвідали 720 чоловік з них 60 дітей пільгових категорій, які займалися безкоштовно. За дев'ять місяців 2019 року клуби відвідало 655 чоловік, з них на пільговій основі 65 чоловік. Кошти від сплати за заняття в гуртках зараховуються на спеціальний рахунок Центру відкритий в ГУДКСУ у Хмельницькій області та використовуються за напрямками згідно затвердженого кошторису використання коштів за кодами економічної класифікації видатків та Положення центру про платні послуги. В 2018 році на рахунок центру надійшло 311,8 тис. грн. В 2019 році прогнозується надходження в розмірі 325,0 тис. грн. На 2020 рік планується надходжень в сумі 325,0 тис. грн.

Начальник управління

(підпис)

С. Ремез

(ініціали та прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

О. Шклярєвська
