

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 ЄДРПОУ)
2. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради (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 ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи та заклади молодіжної політики (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;

Здійснення заходів спрямованих на формування національної свідомості, здорового способу життя, створення належних умов для різнобічного розвитку дітей та молоді, організації культурного дозвілля молоді, забезпечення фінансування закладів, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей.

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення міських молодіжних заходів, фінансування установ, що реалізують соціальні програми у галузі сім'ї, молоді та дітей згідно з затвердженими кошторисами

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	1 397 687	X	X	1 397 687	6 005 396	X	X	6 005 396	6 371 253	X	X	6 371 253
	УСЬОГО	1 397 687	0	0	1 397 687	6 005 396	0	0	6 005 396	6 371 253	60 000	60 000	6 431 253

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 584 762	X	X	6 584 762	7 107 440	X	X	7 107 440
	УСЬОГО	6 584 762	0	0	6 584 762	7 107 440	0	0	7 107 440

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

1	Кількість установ	од.	мережа установ	1	0	1	2	0	2	2	0	2
2	Кількість штатних працівників, в т.ч.	од.	штатний розпис	12	0	12	36.5	0	36.5	40	0	40
3	адміністративний	од.	штатний розпис	5	0	5	9	0	9	8	0	8
4	спеціалісти	од.	штатний розпис	4	0	4	11	0	11	21.5	0	21.5
5	керівник гуртка	од.	штатний розпис	1	0	1	6	0	6	1	0	1
6	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	2	0	2	9.5	0	9.5	9.5	0	9.5
7	завідувач комплексу	од.	штатний розпис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
8	обсяг витрат СКЦ "Плоскирів"	тис.грн.	кошторис	1309.255	0	1309.255	4367.47	0	4367.47	3968.45	0	3968.45
	обсяг витрат КУ "Молодіжний центр"	тис.грн.	кошторис	128.35	400	528.35	1140.926	1276.5	2417.426	1103.463	60	1163.463
9	Кількість проектів відповідно до програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького	од.	рішення сесії	0	0	0	1	0	1	0	0	0
21	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	план заходів, накази	74	0	74	82	0	82	90	0	90
	продукту											
10	кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів"	од.	план роботи на рік	37	0	37	40	0	40	48	0	48
11	кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів"	чол.	журнал обліку	240	0	240	1960	0	1960	3377	0	3377
12	кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр»	од.	план роботи на рік	0	0	0	20	0	20	30	0	30
13	кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр»	чол.	журнал обліку	0	0	0	7500	0	7500	10000	0	10000
22	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	звіти по проведених заходах	30500	0	30500	47700	0	47700	51500	0	51500
23	кількість заходів з оздоровлення	од.	план заходів	5	0	5	5	0	5	5	0	5
24	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	41	0	41	37	0	37	40	0	40
25	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розрахунок	170	0	170	170	0	170	170	0	170
	ефективності					0			0			0
14	Середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"	грн.	розрахунок	5455	0	5455	2227	0	2227	1175	0	1175
15	Середні витрати на проведення 1 м.кв. капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул.	грн.	розрахунок	0	0	0	0	5171	5171	0	0	0
16	Середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр»	грн.	розрахунок	0	0	0	1500	0	1500	1000	0	1000
17	Середні витрати на реалізацію громадських проектів-переможців	грн.	розрахунок	0	0	0	104955	0	104955	0	0	0
26	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок	12023	0	12023	14461	0	14461	10370	0	10370
27	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	калькуляція	4300	0	4300	5400	0	5400	5900	0	5900

28	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	470	0	470	588	0	588	764	0	764
	якості					0			0			0
18	Динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком	відс.	%	102.8	0	102.8	128	0	128	120	0	120
19	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком	відс.	%	133.3	0	133.3	122	0	122	172	0	172
20	Ступінь завершення об'єкта по капітальному ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам'янецькій, 63 в м.Хмельницьком	відс.	%	0	0	0	0	100	100	0	0	0
29	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	112	0	112	156	0	156	108	0	108
30	динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	124.6	0	124.6	125.5	0	125.5	109	0	109
31	динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	134.3	0	134.3	125.1	0	125.1	130	0	130

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								
1	Кількість установ	од.	мережа установ	2	0	2	2		2
2	Кількість штатних працівників, в т.ч.	од.	штатний розпис	40	0	40	40		40
3	адміністративний	од.	штатний розпис	9	0	9	9		9
4	спеціалісти	од.	штатний розпис	11	0	11	11		11
5	керівник гуртка	од.	штатний розпис	6	0	6	6		6
6	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	9.5	0	9.5	9.5		9.5
7	завідувач комплексу	од.	штатний розпис	1	0	1	1		1
8	обсяг витрат СКЦ "Плоскирів"	тис.грн.	кошторис	4285.926	0	4285.926	4628.8		4628.8
9	Кількість проектів відповідно до програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького	од.	рішення сесії	0	0	0	0		0
21	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	план заходів, накази	95	0	95	100	0	100
	продукту								
10	кількість заходів, які проводяться на базі СКЦ "Плоскирів"	од.	план роботи на рік	49	0	49	50		50
11	кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків СКЦ "Плоскирів"	чол.	журнал обліку	3426	0	3426	3479		3479

12	кількість заходів, які проводяться КУ «Молодіжний центр»	од.	план роботи на рік	50	0	50	60		60
13	кількість відвідувачів заходів КУ «Молодіжний центр»	чол.	журнал обліку	15000	0	15000	20000		20000
22	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	звіти по проведених заходах	55000	0	55000	60000	0	60000
23	кількість заходів з оздоровлення	од.	план заходів	5	0	5	5	0	5
24	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	40	0	40	40	0	40
25	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розрахунок	170	0	170	170	0	170
	ефективності								
14	Середні витрати на утримання одного відвідувача СКЦ "Плоскирів"	грн.	розрахунок	1251	0	1251	1330		1330
15	Середні витрати на проведення 1 м.кв. капітального ремонту нежитлового приміщення КУ «Молодіжний центр» по вул. Кам"янецькій, 63 в м. Хмельницькому	грн.	розрахунок	0	0	0	0		0
16	Середні витрати на проведення одного заходу КУ «Молодіжний центр»	грн.	розрахунок	1000	0	1000	1000		1000
17	Середні витрати на реалізацію громадських проектів-переможців	грн.	розрахунок	0	0	0	0		0
26	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	розрахунок	11000	0	11000	13000	0	13000
27	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	калькуляція	6300	0	6300	6500	0	6500
28	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	850	0	850	930	0	930
	якості								
18	Динаміка кількості запланованих тематичних масових заходів, в порівнянні з минулим роком	відс.	%	120	0	120	130		130
19	Динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій та гуртків, порівняно з минулим роком	відс.	%	125	0	125	128		128
29	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	107	0	107	109	0	109
30	динаміка середніх витрат на оздоровлення однієї дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	107	0	107	103	0	103
31	динаміка середніх витрат на відпочинок однієї дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	111	0	111	109	0	109

9. Структура видатків на оплату праці:

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	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
Обов'язкові виплати	482 098	0	1 614 310	0	1 966 638	0	2 777 485	0	2 976 328	0
стимулюючі доплати та надбавки	236 702	0	760 222	0	418 074	0	447 193	0	477 090	0
Премії	74 420	0	350 354	0	372 082	0	384 947	0	432 287	0
Матеріальна допомога	8 500	0	125 914	0	215 836	0	229 957	0	246 437	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	801 720	0	2 850 800	0	2 972 630	0	3 839 582	0	4 132 142	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	513 - Адміністративний персонал	8	7	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	2	2	0	0	8.5	8.5	0	0	9.5	0	9.5	0	9.5	0
3	558 - Педагогічний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	559 - Спеціалісти	5	2.5	0	0	19	14.25	0	0	21.5	0	21.5	0	21.5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	16	12.5	0	0	36.5	31.75	0	0	40	0	40	0	40	0
6	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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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 реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради № 1 від 29.12.2016 року	1 397 687	120 909	1 518 596	49 785 396	1 366 703	51 152 099	6 371 253	65 000	6 436 253
	УСЬОГО		1 397 687	120 909	1 518 596	49 785 396	1 366 703	51 152 099	6 371 253	65 000	6 436 253

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			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 реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017-2021 роки	рішення позачергової сесії Хмельницької міської ради № 1 від 29.12.2016 року	6 584 762	8 000	6 592 762	7 107 440	10 000	7 117 440
	УСЬОГО		6 584 762	8 000	6 592 762	7 107 440	10 000	7 117 440

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
"Будівництво міні футбольного поля та Капітальний ремонт нежитлового	20182019	2376437	2376437	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	20182019	1205804	120909	10	1366703	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			2497346		1366703		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

За 9 місяців 2019 року у спортивно-культурному центрі «Плоскирів» в 15 гуртках та секціях займається в середньому 255 осіб, що більше на 37 людини, ніж у 9 місяців 2018 року. У 2019 році в СКЦ «Плоскирів» відбулось 35 заходів, які відвідали 5815 осіб, за аналогічний період минулого року відбулось 33 заходи, які відвідали 5791 особа. □

Протягом звітного періоду комунальною установою «Молодіжний центр» організовано та проведено 130 різноманітних заходів, спрямованих на створення умов для різнобічного розвитку молоді, розвитку лідерських якостей (табір лідерства для молоді, Школа сучасного лідера, «Школа успіху», воркшоп «Медійна грамотність», молодіжні квести, проект для комунікації між молодими людьми „Швидкі побачення”, фестиваль освітніх інновацій „Відкривай Україну”), утвердження патріотизму, моральності (чемпіонат з настільної гри «Українська революція», інтерактивна зустріч до Дня українського скаута, Етно-зустрічі, проект «Зима, що нас змінила», фестиваль «Етно. Драйв. Фест» за участю української письменниці, етнографа Дари Корній, тематичні лекції та обговорення, настільно-рольова гра «Криївка», гурткова робота «ПЛАСТу», взято участь у «Школі виховників Джур»), реалізовується проект «Зустріч-тренінг молодих сімей», екологічної свідомості; забезпечення змістовного та якісного дозвілля; створення умов для формування здорового способу життя: проєктів, акцій, круглих столів, тренінгів, воркшопів, лекцій, флешмобів, обговорень тощо. □

На капітальний ремонт приміщення з міського бюджету витрачено 1084,8 тис. грн. □

Придбано меблів на суму 151, 6 тис. грн. □

За 9 місяців 2019 року у спортивно-культурному центрі «Плоскирів» в 15 гуртках та секціях займається в середньому 255 осіб, що більше на 37 людини, ніж у 9 місяців 2018 року. У 2019 році в СКЦ «Плоскирів» відбулось 35 заходів, які відвідали 5815 осіб, за аналогічний період минулого року відбулось 33 заходи, які відвідали 5791 особа. □

Починаючи з січня 2019 року в нашому Центрі функціонує 15 спортивних та творчих секцій та гуртків з: військово-спортивного багатоборства, секція з баскетболу - 2 напрямки, фітнес, спортивно-танцювальний клуб «ДенсСтеп», студія народного танцю «Барвінчата», театральна студія «Оскар», вокальна студія, студія образотворчого мистецтва, дорослий хор «Гречаночка», мовна студія (польська мова), мовна студія (англійська мова), музична студія (напрямок – гітара), студія раннього розвитку, студія журналістики, студія підліткової шляхетності, стретчинг. □

З січня 2019 року функціонує спортивно-розважальний центр з плавальним басейном. За 9 місяців 2019 року плавальний басейн відвідало 29339 особи (в середньому – 3260 осіб на місяць). З січня 2019 року басейн

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					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
	УСЬОГО							

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.

Начальник управління

_____ (підпис)

С. Ремез

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

_____ О. Шклярєвська