

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. 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 ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (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;

забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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	9 080 568	X	X	9 080 568	12 196 475	X	X	12 196 475	14 000 000	X	X	14 000 000
	УСЬОГО	9 080 568	0	0	9 080 568	12 196 475	0	0	12 196 475	14 000 000	0	0	14 000 000

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	14 083 581	X	X	14 083 581	15 168 016	X	X	15 168 016
	УСЬОГО	14 083 581	0	0	14 083 581	15 168 016	0	0	15 168 016

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)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	197 719	0	0	197 719	160 000	0	0	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	11 998 756	0	0	11 998 756	13 840 000	0	0	13 840 000
2250	Видатки на відрядження	2 099 827	0	0	2 099 827	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 980 741	0	0	6 980 741	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 080 568	0	0	9 080 568	12 196 475	0	0	12 196 475	14 000 000	0	0	14 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	347 405	0	0	347 405	374 155	0	0	374 155
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 736 176	0	0	13 736 176	14 793 861	0	0	14 793 861
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 083 581	0	0	14 083 581	15 168 016	0	0	15 168 016

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	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	9 080 568	0	0	9 080 568	482 400	0	0	482 400	560 000	0	0	560 000

2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань	0	0	0	0	11 694 075	0	0	11 694 075	13 440 000	0	0	13 440 000
УСЬОГО		9 080 568	0	0	9 080 568	12 176 475	0	0	12 176 475	14 000 000	0	0	14 000 000

2) витрати за напрямками 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	Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	600 000	0	0	600 000	650 000	0	0	650 000
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань	13 483 581	0	0	13 483 581	14 518 016	0	0	14 518 016
УСЬОГО		14 083 581	0	0	14 083 581	15 168 016	0	0	15 168 016

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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	од.	календарний план	141	0	141	190	0	190	200	0	200
2	кількість міських змагань з олімпійських видів спорту	од.	календарний план	102	0	102	117	0	117	120	0	120
	продукту					0			0			0
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних /всеукраїнських змагань	од.	розрахунок	42450	0	42450	57327	0	57327	40604	0	40604
4	кількість людино-днів участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок	5870	0	5870	3860	0	3860	3111	0	3111
	ефективності					0			0			0
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	205	0	205	221	0	221	331	0	331
6	середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	98.5	0	98.5	125	0	125	180	0	180
	якості					0			0			0
7	Динаміка кількості заходів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних / всеукраїнських змагань в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	117.8	0	117.8	135	0	135	105	0	105

№ з/п	Категорії працівників	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	затверд	фактич	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті	жено	но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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	9 080 568	0	9 080 568	12 196 475	0	12 196 475	14 000 000	0	14 000 000
	УСЬОГО		9 080 568	0	9 080 568	12 196 475	0	12 196 475	14 000 000	0	14 000 000

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	14 083 581	0	14 083 581	15 168 016	0	15 168 016
	УСЬОГО		14 083 581	0	14 083 581	15 168 016	0	15 168 016

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

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 звітний період управлінням молоді та спорту проведено 108 міських спортивно-масових заходів, 193 навчально-тренувальних збори, профінансовано участь міських спортсменів у 24 обласних та 87 всеукраїнських змаганнях. □

До складу збірних команд України входить понад 50 спортсменів міста. □

Вдало виступили Хмельницькі спортсмени: на чемпіонаті Європи з кульової стрільби Денис Баблюк (майстер спорту України міжнародного класу) - на чемпіонаті Європи з кульової стрільби виграв дві золоті медалі серед юніорів (вік до 21 року); □

Ігор Кізіма (майстер спорту України міжнародного класу) – виграв срібну та бронзову нагороди серед дорослих; □

Гілевич Крістіна виборола золоту, срібну та бронзову нагороду чемпіонату Європи серед юніорів, рекордсменка Європи; □

Тарканій Маргарита виборола золоту та срібну нагороду чемпіонату Європи, рекордсменка Європи; □

Лісінська Анастасія на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді здобула бронзову нагороду; □

Драч Максим виборов бронзу чемпіонату Європи з боксу серед молоді; □

Кострицька Ауріка стала золотою призеркою чемпіонату Європи серед юнаків та дівчат; Шавінська Тетяна стала срібною призеркою чемпіонату Європи серед жінок у ваговій категорії до 52 кг; □

Марина Бех-Романчук на чемпіонаті Європи з легкої атлетики у приміщенні здобула бронзову нагороду; □

Чумак Дмитро виборов на чемпіонаті Європи три золоті нагороди у ваговій категорії 102 кг, а на чемпіонаті світу - срібло. □

Неодноразовими чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань ставали кікбоксингу, пауерліфтингу, тхеквондо ВТФ та інші. Переможцями обласних змагань стали збірні команди м. Хмельницького з армспорту, кікбоксингу, важкої атлетики, боксу, пауерліфтингу, легкої атлетики. □

Проведено чемпіонати міста з футболу серед юнаків в трьох вікових групах взяли участь 94 команди. Триває чемпіонат міста з міні-футболу та футболу. □

Регбійна команда “Поділля” у 2018 році виборола друге місце чемпіонату України та продовжує свої виступи сезону 2019 року. Чоловіча команда “Новатор» продовжує виступи в чемпіонаті України з волейболу в суперлізі. Жіноча волейбольна команда “Новатор” у 2018 році стала переможницею чемпіонату України з волейболу серед команд вищої ліги та у сезоні 2018-2019 року виступала в суперлізі.

Чоловіча волейбольна команда “Новатор 2-Прикордонник” виступали у вищій лізі чемпіонату України з волейболу. Продовжує виступи футбольна команда “Поділля” у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги ПФЛ України та футзальна команда “Сокіл” в екстра-лізі чемпіонату України з футзалу. Продовжує виступи в чемпіонаті та Кубку України з баскетболу жіноча команда БК

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
2250	Видатки на відрядження	0	2 099 827	0	0	0	0	0	2 099 827
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 980 741	0	0	0	0	0	6 980 741
	УСЬОГО	0	9 080 568	0	0	0	0	0	9 080 568

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 719	0	0	0	197 719	321 671	0	0	0	321 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 998 756	0	0	0	11 998 756	14 100 590	0	0	0	14 100 590
	УСЬОГО	12 196 475	0	0	0	12 196 475	14 422 261	0	0	0	14 422 261

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
2250	Видатки на відрядження	2 103 231	2 099 827	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 981 669	6 980 741	0	0	0		
	УСЬОГО	9 084 900	9 080 568	0	0	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.

Начальник управління

(підпис)

С. Ремез

(ініціали та прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

О. Шклярєвська
