

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)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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 підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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:

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	16 446 948	X	X	16 446 948	18 783 097	X	X	18 783 097	22 943 822	X	X	22 943 822
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 846 249	0	1 846 249	X	1 495 714	0	1 495 714	X	1 770 804	0	1 770 804
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 060 792	0	1 060 792	X	800 200	0	800 200	X	972 050	0	972 050
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	514 281	0	514 281	X	528 750	0	528 750	X	597 826	0	597 826
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	184 160	0	184 160	X	135 744	0	135 744	X	200 428	0	200 428
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 081	0	9 081	X	500	0	500	X	500	0	500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	77 935	0	77 935	X	30 520	0	30 520	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 689 961	#####	2 689 961	X	616 800	616 800	616 800	X	3 819 415	#####	3 819 415
	УСЬОГО	16 446 948	4 536 210	#####	20 983 158	18 783 097	2 112 514	616 800	20 895 611	22 943 822	5 590 219	#####	28 534 041

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

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	22 943 822	X	X	22 943 822	24 942 525	X	X	24 942 525				
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 039 378	0	1 039 378	X	1 094 466	0	1 094 466				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	826 997	0	826 997	X	870 828	0	870 828				
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	211 852	0	211 852	X	223 081	0	223 081				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	529	0	529	X	557	0	557				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0				
	УСЬОГО	22 943 822	1 039 378	0	23 983 200	24 942 525	1 094 466	0	26 036 991				

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 класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	10 749 038	720 749	0	11 469 787	12 402 731	757 155	0	13 159 886	15 609 500	0	0	15 609 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 332 813	157 528	0	2 490 341	2 723 120	165 822	0	2 888 942	3 434 100	0	0	3 434 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	833 739	392 157	0	1 225 896	887 275	208 695	0	1 095 970	872 315	0	0	872 315
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 191	700	0	7 891	7 930	6 971	0	14 901	8 405	0	0	8 405
2230	Продукти харчування	0	85 784	0	85 784	0	103 530	0	103 530	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 853	166 679	0	488 532	1 657 319	94 484	0	1 751 803	1 905 900	0	0	1 905 900
2250	Видатки на відрядження	0	6 456	0	6 456	66 810	36 720	0	103 530	70 820	0	0	70 820
2271	Оплата тепlopостачання	535 260	51 700	0	586 960	433 014	69 928	0	502 942	464 245	0	0	464 245
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 599	27 927	0	78 526	55 900	21 442	0	77 342	81 769	0	0	81 769
2273	Оплата електроенергії	246 868	67 337	0	314 205	306 730	84 583	0	391 313	327 290	0	0	327 290
2274	Оплата природного газу	225 610	15 400	0	241 010	225 600	26 628	0	252 228	155 710	0	0	155 710
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	4 268	7 000	0	11 268	4 268	0	0	4 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 143 977	3 880	0	1 147 857	12 400	5 500	0	17 900	9 500	0	0	9 500
2730	Інші виплати населенню	0	3 351	0	3 351	0	3 756	0	3 756	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	57 991	0	57 991	0	67 950	0	67 950	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	487 192	99 900	487 192	0	339 800	339 800	339 800	0	3 727 550	#####	3 727 550
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	2 136 627	999 232	2 136 627	0	180 000	180 000	180 000	0	91 865	91 865	91 865
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 940	0	4 940	0	97 000	97 000	97 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 446 948	4 386 398	#####	20 833 346	18 783 097	2 276 964	616 800	21 060 061	22 943 822	3 819 415	#####	26 763 237

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 ДЮСШ	16 494 908	4 409 597	2 693 929	20 904 505	18 783 097	2 266 444	0	21 049 541	22 943 822	5 590 219	#####	28 534 041
	УСЬОГО	16 494 908	4 409 597	2 693 929	20 904 505	18 783 097	2 266 444	0	21 049 541	22 943 822	5 590 219	#####	28 534 041

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 ДЮСШ	22 119 121	1 858 938	0	23 978 059	0	0	0	0

	УСЬОГО	22 119 121	1 858 938	0	23 978 059	0	0	0	0
--	---------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ол.	од.	зведення планів по мережі, штатах	0	0	0	3	0	3	3	0	3
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету грн.	тис.грн.	зведені кошториси	0	0	0	18741.107	2169.644	20910.751	22943.822	5590.219	28534.041
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис, тарифікація	0	0	0	192.42	6	198.42	199.7	6	205.7
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційні списки	0	0	0	67.67	0	67.67	68.7	0	68.7
5	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	тис.грн.	кошторис	0	0	0	282.1	20.1	302.2	139.6	361.7	501.3
	продукту					0			0			0
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	журнал обліку□ змагань	0	0	0	1825	0	1825	1912	0	1912
7	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	журнал обліку□ змагань	0	0	0	1075	0	1075	1105	0	1105
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), ол.	одиниць	розрахунки до кошторису	0	0	0	222	24	246	131	68	199
	ефективності					0			0			0
9	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	0	0	0	11458	0	11458	14924	0	14924
10	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0	0	0	6080	0	6080	6695	7008	13703
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	0	0	0	1271	838	2109	1140	9159	10299
	якості					0			0			0

12	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	104	0	104	105	0	105
13	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0	0	0	104	0	104	106	0	106
14	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок	0	0	0	0	110	110	0	107	107
15	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	0	0	0	89	71	160	88	83	171

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
	заграт					0			0
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах	3	0	3	3		3
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	тис.грн.	зведені кошториси	30257.153	0	30257.153	32586.952		32586.952
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис, тарифікація	199.7	6	205.7	199.7	6	205.7
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційні списки	68.7	0	68.7	68.7		68.7
5	обсяг витрат на придбання спортивного інвентаря	тис.грн.	кошторис	139.6	361.7	501.3	139.6	361.7	501.3
	продукту					0			0
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	журнал обліку□ змагань	2000	0	2000	2100		2100
7	кількість учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	журнал обліку□ змагань	1205	0	1205	1250		1250
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	одиниць	розрахунки до кошторису	140	70	210	150	80	230
	ефективності					0			0
9	середні витрати на утримання одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	14924	0	14924	14924		14924

10	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	7360	7700	15060	8000	8500	16500
11	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	1200	9500	10700	1300	9600	10900
	якості					0			0
12	динаміка кількості підготовлених у комунальних ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України; спортсменів-розрядників в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	106	0	106	107		107
13	динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	107	0	107	108		108
14	динаміка зростання власних коштів до показника попереднього року	%	розрахунок	0	110	110	0	113	113
15	відсоток захищених статей видатків в структурі загальних обсягів видатків	%	розрахунок	88	83	171	88	83	171

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	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	7 827 515	206 749	9 149 225	290 210	10 504 503	375 600	11 389 772	393 112	12 412 889	475 455
Премії	818 544	423 951	765 461	435 308	1 295 840	371 422	2 151 801	217 418	1 827 827	226 920
Матеріальна допомога	445 185	10 255	433 867	11 699	313 274	12 990	206 718	15 588	227 390	0
Інші виплати	1 657 794	98 860	2 054 178	19 938	3 495 883	32 320	5 032 307	98 778	5 359 590	42 662
УСЬОГО	10 749 038	739 815	12 402 731	757 155	15 609 500	792 332	18 780 598	724 896	19 827 696	745 037
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	524 - Керівники	15	15	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
2	537 - Обслуговуючий персонал	92.55	87.5	5	4	91.75	88.25	5	0	91.75	5	9200	5	91.75	5
3	558 - Педагогічний персонал	69.7	68.25	0	0	70.7	69.7	0	0	70.7	0	70.7	0	70.7	0
4	559 - Спеціалісти	10.5	10.5	1	1	11.5	10.5	1	1	11.5	1	11.5	1	11.5	1
5	561 - Середній медичний персонал	3.75	3.5	0	0	4.75	4.75	0	0	4.75	0	4.75	0	4.75	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	191.5	184.75	6	5	193.7	188.2	6	1	193.7	6	9301.95	6	193.7	6
7	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	21 314 415	5 832 651	27 147 066	24 198 938	2 940 908	27 139 846	22 943 822	5 590 219	28 534 041
УСЬОГО			21 314 415	5 832 651	27 147 066	24 198 938	2 940 908	27 139 846	22 943 822	5 590 219	28 534 041

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	22 943 822	1 039 378	23 983 200	24 942 525	1 094 466	26 036 991
УСЬОГО			22 943 822	1 039 378	23 983 200	24 942 525	1 094 466	26 036 991

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
Завершення будівництва нежитлового	20182020	5902904	1077538	20	180000	25	4645366	100	0	0	0	0
УСЬОГО			1077538		180000		4645366		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

Головною ціллю управління молоді та спорту в 2019 р. залишається реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту, виконання програм, здійснення заходів спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в м. Хмельницькому, зміцнення матеріально-технічної бази для занять фізичною культурою і спортом в навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах, місцях масового відпочинку мешканців міста та підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою і спортивно-масовою роботою. □

Управління молоді та спорту підпорядковані: □

Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №1; □

Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №2; □

Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №3. □

Станом на 01.10.2019 року касові видатки галузі «Фізична культура і спорт» складають 30193,6 тис. грн. □

Загальний фонд склав 28702 тис.грн., з них: □

- фінансування ДЮСШ – 13950,0 тис. грн.; □

- фінансування ДЮСШ фізкультурно-спортивного товариства «Україна» 3049,1 тис.грн.; □

- фінансування спортивних заходів управління 10881,8 тис. грн. (в т. ч. на фінансування участі міських спортсменів та команд з ігрових видів спорту в чемпіонатах України та інших всеукраїнських змагань –803,0 тис. грн.). □

Бюджет розвитку склав тис. грн, з них: □

- фінансування ДЮСШ 306,0 тис. грн. □

Вартість кредитування ДЮСШ: 1185,6 тис. грн.

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

2111	Заробітна плата	10 749 300	10 749 038	0	0	0	0	0	10 749 038
2120	Нарахування на оплату праці	2 340 470	2 332 813	0	0	0	0	0	2 332 813
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	835 210	833 739	0	0	0	0	0	833 739
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 200	7 191	0	0	0	0	0	7 191
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 760	321 853	0	0	0	0	0	321 853
2271	Оплата тепlopостачання	539 660	535 260	0	0	0	0	0	535 260
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 790	50 599	0	0	0	0	0	50 599
2273	Оплата електроенергії	252 000	246 868	0	0	0	0	0	246 868
2274	Оплата природного газу	232 780	225 610	0	0	0	0	0	225 610
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 147 738	1 143 977	0	0	0	0	0	1 143 977
	УСЬОГО	16 489 908	16 446 948	0	0	0	0	0	16 446 948

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	12 402 731	0	0	0	12 402 731	18 581 681	0	0	0	18 581 681
2120	Нарахування на оплату праці	2 723 120	0	0	0	2 723 120	4 053 224	0	0	0	4 053 224
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	887 275	0	0	0	887 275	622 869	0	0	0	622 869
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 930	0	0	0	7 930	19 917	0	0	0	19 917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 657 319	0	0	0	1 657 319	1 302 385	0	0	0	1 302 385
2250	Видатки на відрядження	66 810	0	0	0	66 810	51 500	0	0	0	51 500
2271	Оплата тепlopостачання	433 014	0	0	0	433 014	462 601	0	0	0	462 601
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	55 900	0	0	0	55 900	81 769	0	0	0	81 769
2273	Оплата електроенергії	306 730	0	0	0	306 730	350 190	0	0	0	350 190
2274	Оплата природного газу	225 600	0	0	0	225 600	215 693	0	0	0	215 693
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	4 268	0	0	0	4 268	9 426	0	0	0	9 426
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 400	0	0	0	12 400	9 500	0	0	0	9 500
	УСЬОГО	18 783 097	0	0	0	18 783 097	25 760 755	0	0	0	25 760 755

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів	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	0	10 749 038	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 332 813	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	833 739	0	0	0		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	7 191	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	321 853	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	535 260	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	50 599	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	246 868	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	225 610	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 143 977	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	16 446 948	0	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 2019 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2020 році по коштах спеціального фонду (власні надходження) плануються : надходження від надання в платне користування споруд шкіл; надання послуг з тимчасового проживання в гуртожитку по ву.Проскурівській,73; надходжень від оренди майна; послуги з організації та проведення літнього відпочинку і оздоровлення дітей СOT Олімп"; надходження від реалізації майна.
У 2018 -2019 роках кошти спеціального фонду (власні надходження) використані на :оплату витрат по проведенню арбітражу спортивних змагань та матеріальне заохочення працівників шкіл; придбання господарського інвентарю та господарських матеріалів для покращення спортивної бази школи; проведення спортивно-оздоровчого табору СOT "ОЛІМП" для зміцнення здоров'я та фізичного розвитку дітей та підлітків; придбання бланочної продукції та канцтоварів; придбання ПММ та запасних частин; придбання спортивного інвентарю та обладнання; придбання миючих та чистячих засобів; придбання матеріалів для утримання футбольного поля та спортивних площадок ДЮСШ №1; передплата періодичних видань;електротовари та сантехнічні матеріали;рукавиці; оплата інших послуг (крім комунальних) в т.ч. поточний ремонт інвентарю та компютерної техніки; послуги зв'язку; послуги по вивозу сміття; експлуатаційні послуги; послуги з оновлення компютерної програми та послуги ЕПЦ; заправка картриджів; техогляд та техобслуговування транспортних засобів; послуги по встановленню та заміні штучного газонного покриття воратарського майданчика гандбольної площадки; поточний ремонт футбольного поля під штучним покриттям; послуги з розроблення технічної документації з землеустрою ;оцінка з протипожежного стану підтрибунного приміщення СК "Поділля" оплата послуг по харчуванню учасників табору СOT "Олімп"; придбання медикаментів; видатки на відрядження працівників спортивних шкіл, придбання компютерної техніки; придбання воріт для міні-футболу; придбання ручного маркеру ліній для розмітки ; мийка для автобуса ЛАЗ; спортивні заходи; оплата комунальних послуг. По коштах спеціального фонду (крім власних надходжень) придбано:мачту освітлення 1шт., прожектор в комплекті із лампою 1 шт., закладна металоконструкція 1 шт., корона освітлювальна для проведення робіт по встановленню освітлювальної мачти по вул.Спортивній,17; світлодіодні світильники 6 шт на СК "Поділля" закінчено будівництво 2-х міні футбольних майданчиків ЛЮСШ №1 по вул Спортивній 17

Начальник управління

_____ (підпис)

С. Ремез

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач фінансовим сектором

О. Шклярєвська
