

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

<b>1. Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Орган у справах сім'ї, молоді та спорту</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>22771264</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(1)(1)(5)(0)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>		
<b>22201100000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

**2) завдання бюджетної програми;**

Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

**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	718 951	X	X	718 951	1 585 766	X	X	1 585 766	2 027 547	X	X	2 027 547
	<b>УСЬОГО</b>	<b>718 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 951</b>	<b>1 585 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 766</b>	<b>2 027 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027 547</b>

**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	1 747 318	X	X	1 747 318	1 881 861	X	X	1 881 861
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 747 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 318</b>	<b>1 881 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 861</b>

**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	221 955	0	0	221 955	235 272	0	0	235 272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	480 062	0	0	480 062	508 866	0	0	508 866
2250	Видатки на відрядження	4 050	0	0	4 050	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	714 901	0	0	714 901	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	873 749	0	0	873 749	1 283 409	0	0	1 283 409
	<b>УСЬОГО</b>	<b>718 951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 951</b>	<b>1 585 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 766</b>	<b>2 027 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027 547</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

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	254 094	0	0	254 094	273 659	0	0	273 659
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549 575	0	0	549 575	591 892	0	0	591 892
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
2730	Інші виплати населенню	943 649	0	0	943 649	1 016 310	0	0	1 016 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 747 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 318</b>	<b>1 881 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 861</b>

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

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького.	485 562	0	0	485 562	873 749	0	0	873 749	1 283 409	0	0	1 283 409
2	Організація та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою.	0	0	0	0	712 017	0	0	712 017	744 138	0	0	744 138
<b>УСЬОГО</b>		<b>485 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485 562</b>	<b>1 585 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 766</b>	<b>2 027 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 027 547</b>

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	Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького.	943 649	0	0	943 649	1 016 310	0	0	1 016 310
2	Організація та проведення спортивних заходів із залученням широких верств населення до занять фізичною культурою.	803 669	0	0	803 669	865 551	0	0	865 551
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 747 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 318</b>	<b>1 881 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881 861</b>

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
	<b>затрат</b>					0			0			0
1	обсяг видатків, що спрямовуються на виконання громадських проектів	грн.	кошторис	0	0	0	129155	0	129155	0	0	0
	<b>продукту</b>					0			0			0
2	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	38	0	38	46	0	46	48	0	48
3	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів влади	од.	календарний план	5300	0	5300	7000	0	7000	8000	0	8000
4	кількість спортсменів та тренерів міста Хмельницького, яким призначені персональні стипендії та премії міського голови	чол	рішення виконавчого комітету ХМР від 17.04.19 р. №20	0	0	0	30	0	30	33	0	33
5	кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для забезпечення проведення громадського проекту "Спробуй регбі"	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	168	0	168	0	0	0
6	кількість придбаного гумового покриття для забезпечення проведення громадського проекту "Кросфйт у м. Хмельницькому"	кв.м	розрахунок до кошторису	0	0	0	150	0	150	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0			0
7	середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо структурним підрозділом місцевого органу влади	грн.	розрахунок	19011	0	19011	15479	0	15479	15503	0	15503



№ 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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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	718 951	0	718 951	1 585 766	0	1 585 766	2 027 547	0	2 027 547
	<b>УСЬОГО</b>		<b>718 951</b>	<b>0</b>	<b>718 951</b>	<b>1 585 766</b>	<b>0</b>	<b>1 585 766</b>	<b>2 027 547</b>	<b>0</b>	<b>2 027 547</b>

#### 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	1 747 318	0	1 747 318	1 881 861	0	1 881 861
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 747 318</b>	<b>0</b>	<b>1 747 318</b>	<b>1 881 861</b>	<b>0</b>	<b>1 881 861</b>

### 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
<b>УСЬОГО</b>												

### 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

Другий рік поспіль проводиться пробіг вулицями міста «KHMELNYTSKY CITY RUN 2019», в якому взяли участь мешканці міста, області та гості з інших міст України. В рамках заходу були проведені забіги на 3 км, 10 км та напівмарафон (21 км), а також «Ветеранська десятка» - дистанція 10 км на якій змагалися учасники АТО, які отримали поранення під час військових дій на сході України, ветерани військової служби, військовослужбовці України та інших держав. «Ветеранська десятка» в Хмельницькому була одним з відбіркових етапів до забігу «Морської піхоти», який відбудеться у м. Вашингтон (США). Вперше 8 вересня проведено велозаїзд та пробіг вгору «Вершина Свободи» участь в якому взяли близько 200 чоловік. □

8 вересня 2019 року в місті Хмельницькому був проведений пробіг та велозаїзд «Вершина Свободи», в якому учасники заходу подолали на швидкість дистанцію в 500 метрів - це підйом в гору по вулиці Свободи. □

Вперше в місті до Дня захисту дітей 1 червня проведено «Футбол фест» участь прийняло 50 сімей. □

В рамках святкування Дня молоді проведено змагання «Богатирські ігри», в змаганнях участь прийняли найсильніші атлети України. Вперше такий захід в Хмельницькому відбувся до Дня міста в 2019 році. □

В травні 2019 року в місті почав працювати проект «Fitness City» в рамках якого на спортивному комплексі «Поділля» щосуботи проводились тренування від найкращих тренерів міста. Протягом проекту кожен бажаючий міг спробувати себе у таких різновидах спорту як: шейпінг, пілатес, кросфіт, пілоксінг, зумба. Також було проведено різноманітні функціональні тренування. Проект був надзвичайно популярним серед хмельничан. □

Проводяться чемпіонати міста та міські турніри з видів спорту, які культивуються у місті, найбільш масовішими з них є: футбол, футзал, кульова стрільба, художня гімнастика, волейбол, гандбол, теніс, шахи та інші. □

Визначення основних міських конкурсів планувати кращим способом міста, та в рамках міського конкурсу планувати кращим способом міста.

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

##### 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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

##### 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
	<b>УСЬОГО</b>							

##### 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

Завідувач фінансовим сектором

---

(підпис)

---

С. Ремез

---

(ініціали та прізвище)

О. Шклярєвська

---