

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту	(1) (1)	02934072
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДПОУ)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту	(1) (1) (1)	02934072
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код за ЄДПОУ)
3. 1115031	0810	6510700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

Основна мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

1. Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2. Завдання бюджетної програми: підготовка спортивного резерву та підвищенням фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

3. Підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-У-1);

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік; Закон України «Про фізичну культуру та спорту від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836; Рішення Новокаховської міської ради № 941 від 24 грудня 2012 «Про міську програму розвитку фізичної культури та спорту на 2013-2017 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. 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 у	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1115031	Надходження із загального фонду бюджету	1590311,00	x	x	1590311,00	2006142,00		x	2006142,00	2304254,00	x	x	2304254,00

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	75000,00	75000,00	75000,00	x	12400,00	12400,00	12400,00	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1590311,00	75000,00	75000,00	1665311,00	2006142,00	12400,00	12400,00	2018542,00	2304254,00			2304254,00

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
1115031	Надходження із загального фонду бюджету	2517198,00	x		2517198,00	2680848,00	x		2680848,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	2517198,00			2517198,00	2680848,00			2680848,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2020 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	Оплата праці	1260890,00			1260890,00	1565093,00			1565093,00	1817259,00			1817259,00
2120	нарахування	277396,00			277396,00	344321,00			344321,00	399797,00			399797,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16280,00			16280,00	5418,00			5418,00	4805,00			4805,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1060,00			1060,00	3764,00			3764,00	3764,00			3764,00
2250	Видатки на відрядження	360,00			360,00	40360,00			40360,00	36597,00			36597,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6268,00			6268,00	10153,00			10153,00	9132,00			9132,00
2273	Оплата електроенергії	28058,00			28058,00	37033,00			37033,00	32900,00			32900,00
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		75000,00	75000,00	75000,00		12400,00	12400,00	12400,00		-	-	-
	УСЬОГО	1590311,00	75000,00	75000,00	1665311,00	2006142,00	12400,00	12400,00	2018542,00	2304254,00			2304254,00

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											
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Оплата праці	1988932,00			1988932,00	2120671,00			2120671,00
2120	Нарахування	437565,00			437565,00	466548,00			466548,00
2200	Використання товарів та послуг	90701,00			90701,00	93629,00			93629,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5079,00			5079,00	5348,00			5348,00
2240	Оплат послуг (крім комунальних)	4065,00			4065,00	4313,00			4313,00
2250	Видатки на відрядження	39525,00			39525,00	41936,00			41936,00
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	42032,00			42032,00	42032,00			42032,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9132,00			9132,00	9132,00			9132,00
2273	Оплата електроенергії	32900,00			32900,00	32900,00			32900,00
	УСЬОГО	2517198,00			2517198,00	2680848,00			2680848,00

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								

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.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами	1590311,00	75000,00	75000,00	1665311,00	2006142,00	12400,00	12400,00	2018542,00	2304254,00			2304254,00
	УСЬОГО	1590311,00	75000,00	75000,00	1665311,00	2006142,00	12400,00	12400,00	2018542,00	2304254,00			2304254,00

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.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей	2517198,00			2517198,00	2680848,00				2680848,00

	дитячо-юнацьким спортивними школами								
	УСЬОГО	2517198,00			2517198,00	2680848,00			2382098,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
1.	Затрат											
1.1.	Кількість комунальних ДЮСШ в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од		1	-	1	1	-	1	1	-	1
1.2.	Кількість штатних одиниць у т.ч. тренерів	Осіб	Кошторис-штатний розпис	23 16,5		23 16,5	25,0 17,5		25,0 17,5	25,0 17,5		25,0 17,5
2.	Продукту											
2.1.	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	Осіб	Звіт	426	-	426	471	-	471	471	-	471
2.2.	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у регіональних спортивних змаганнях: Міських Обласних	Осіб	Протоколи змагань	361 332	-	361 332	361 332	-	361 332	400 390	-	400 390
2.3.	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та	Од	розрахунок	20	-	20	1	-	1	-	-	-

	інвентарю ДЮСШ											
3.	Ефективності											
3.1.	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	69144,00		69144,00	80246,00		80246,00	92170,00		92170,00
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	розрахунок	4568,00	-	4568,00	5087,00	-	5087,00	6057,00		6057,00
3.3.	Середні витрати з розрахунку на одного учня	Грн	розрахунок	3698	-	3698	4259,00	-	4259,00	4892,00		4892,00
3.4.	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання	Грн	розрахунок	-	75000,00	75000,00	-	12400,00	12400,00	-	-	-
4.	Якості											
4.1.	Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних змаганнях: В міських В обласних	осіб	Протоколи змагань		-			-			-	
				186 121		186 121	186 121		186 121	250 220		250 220
4.2.	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у % (2018р.-426чол)		Загальна кількість вихованців у 2018 році / загальна кількість вихованців у 2019 році	122,4		122,4	107,9	-	107,9	-	-	-

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

(грн)

№	Показники	Один	Джерело	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
---	-----------	------	---------	--------------------	--------------------

з/п		иця вимір у	інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Затрат								
1.1.	Кількість комунальних ДЮСШ	од		1	-	1	1	-	1
1.2.	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	розрахунок	2517198,00	-	2517198,00	2680848,00	-	2680848,00
1.3.	Кількість штатних одиниць у т.ч. тренерів	осіб	Кошторис штатний розпис	25,0 17,5	-	25,0 17,5	25,0 17,5	-	25,0 17,5
2.	Продукту								
2.1.	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	Осіб	мережа	471	-	471	471	-	471
2.2.	Кількість учнів ДЮСШ приймало участь у міських змаганнях	Осіб	Протоколи змагань	400	-	400	400	-	400
2.3.	Кількість учнів ДЮСШ приймало участь у обласних змаганнях	Осіб	Протоколи змагань	390	-	390	390	-	390
2.4.	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю ДЮСШ	Грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3.	Ефективності								
3.1.	Середні витрати на утримання ДЮСШ	Грн.	розрахунок	2517198,00	-	2517198,00	2680848,00	-	2680848,00
3.2.	Середні витрати з розрахунку на одного працівника	Грн.	розрахунок	100688,00	-	100688,00	107234,00	-	107234,00
3.3.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	Грн.	розрахунок	6630,00	-	6630,00	7069,00	-	7069,00
3.4.	Середні витрати з розрахунку на одного учня	Грн.	розрахунок	5344,00	-	5344,00	5692,00	-	5692,00
3.5.	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання	Грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-

4.	Якості								
4.1.	Кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту, заслужений майстер спорту України	Осіб	Протоколи змагань	-	-	-	-	-	-
4.2.	Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних змаганнях	Осіб	Протоколи змагань	-	-	-	-	-	-
4.3.	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком, %	Осіб	Протоколи змагань	-	-	-	-	-	-

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
1.Обов'язкові витрати	1210592,00	-	1499438,00	-	1761709,00	-	1900864,00	-	2025811,00	-
2. Стимулюючі доплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Премії, щорічна винагорода	7359,00	-	5950,00	-	7788,00	-	8006,00	-	8624,00	-
4.Матеріальна допомога	42939,00	-	59705,00	-	47762,00	-	80062,00	-	86236,00	-
УСЬОГО	1260890,00	-	1565093,00	-	1817259,00	-	1988932,00	-	2120671,00	-
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.	Педагогічний	16,5	16,5	-	-	17,5	17,5	-	-	17,5	-	17,5	-	17,5	-

	персонал														
2.	Адмінперсонал	2	2	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
3.	Медичний персонал	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	0,5	-	0,5	-	0,5	-
4.	Обслуговуючий персонал	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
	УСЬОГО	22	23	-		25,0	25,0	-	-	25,0	-	25,0	-	25,0	-
	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
	«Міська програма розвитку фізичної культури та порту на 2018-2021 роки» рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1101			75000,00	75000,00		12400,00	12400,00			
	УСЬОГО			75000,00	75000,00		12400,00	12400,00			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2021 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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__–20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2022 роки.

У 2019 році збільшено загальну чисельність працівників у Дитячо-юнацькій спортивній школі «Таврія» на 0,5 ставки тренера-викладача з настільного тенісу, а також 1 ставка заступника директора. Кількість вихованців зросла з 460 чол. до 471 чол. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.09.19 р. відсутня. У 2020 році граничними обсягами видатків забезпечено заробітну плату та оплату енергоносіїв у повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації	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	

кредитування бюджету				01.01.18 р.	01.01.18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Оплата праці	1260890,00	1260890,00	-	-	-	-	-	1260890,00
2120	Нарахування	277396,00	277396,00	-	-	-	-	-	277396,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16280,00	16280,00	-	-	-	-	-	16280,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1060,00	1060,00	-	-	-	-	-	1060,00
2250	Видатки на відрядження	360,00	360,00	-	-	-	-	-	360,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6268,00	6268,00	-	-	-	-	-	6268,00
2273	Оплата електропостачання	28058,00	28058,00	-	-	-	-	-	28058,00
	УСЬОГО	1590311,00	1590311,00	-	-	-	-	-	1590311,00

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

(грн)

Код Еконо мічної класиф ікації видатк ів бюдже ту/ код Класи фікації кредит ування бюдже ту	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені призначен ня	кредитор ська заборгов аність на початок поточног о бюджетн ого періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторс ька заборгова ність на початок плановог о бюджетно го періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язан ь (8 – 10)
				загального фонду	спеціальног о фонду				загального фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утримання та навчально- тренувальна робота										

	дитячо-юнацьких комунальних спортивних шкіл										
2111	Оплата праці	1565093,00	-	-	-	1565093,00	1817259,00	-	-	-	1817259,00
2120	Нарахування	344321,00	-	-	-	344321,00	399797,00	-	-	-	399797,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5418,00	-	-	-	5418,00	1905,00	-	-	-	1905,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3764,00	-	-	-	3764,00	6664,00	-	-	-	6664,00
2250	Видатки на відрядження	40360,00	-	-	-	40360,00	36597,00	-	-	-	36597,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47186,00	-	-	-	47186,00	42032,00	-	-	-	42032,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10153,00	-	-	-	10153,00	9132,00	-	-	-	9132,00
2273	Оплата електропостачання	37033,00	-	-	-	37033,00	32900,00	-	-	-	32900,00
	Всього	2006142,00				2006142,00	2304254,00				2304254,00

3) дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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	Оплата праці	1260890,00	1260890,00	-	-	-	-	-
2120	Нарахування	277396,00	277396,00	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16280,00	16280,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1060,00	1060,00	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	360,00	360,00	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6268,00	6268,00	-	-	-	-	-
2273	Оплата електропостачання	28058,00	28058,00	-	-	-	-	-
	Всього	1590311,00	1590311,00	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2019 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 460 вихованців, а також з 01.09.19 р. кількість

вихованців збільшилась через збільшення тренерів-викладачів. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.09.19 р. відсутня.

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 2020 році.

У 2019 році за рахунок спеціального фонду було придбано обладнання довгострокового користування (спортивне табло універсальне) для вихованців ДЮСШ «Таврія». На 2020-2021 рр. за рахунок спеціального фонду витрати не плануються.

Керівник установи

(підпис)

Н.М.Таран
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.А.Покрова
(ініціали та прізвище)