

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

1. Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33872087

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

271

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

33872087

(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

2710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

18202100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації - керівництво та управління в економічній сфері;

2) завдання бюджетної програми - здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень в економічній сфері; забезпечення збереження енергоресурсів;

3) підстави реалізації бюджетної програми - Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР), Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 №2493-III, 3 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 №525 "Про внесення змін у додатку до постанови Кабінету Міністрів України ві 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про управління соціально-економічного розвитку Глухівської міської ради»).

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	1 485 925	X	X	1 485 925	1 778 500	X	X	1 778 500	2 192 870	22 000	22 000	2 214 870
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 485 925	X	X	1 485 925	1 778 500	X	X	1 778 500	2 192 870	22 000	22 000	2 214 870

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	2 315 700	X	X	2 315 700	2 447 700	X	X	2 447 700
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 315 700	X	X	2 315 700	2 447 700	X	X	2 447 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2022 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	1 161 941			1 161 941	1 342 500			1 342 500	1 632 500			1 632 500
2120	Нарахування на оплату праці	243 706			243 706	286 300			286 300	359 150			359 150
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	15 500			15 500	69 300			69 300	30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 648			11 648	22 700			22 700	114 200			114 200
2250	Видатки на відрядження	12 970			12 970	16 300			16 300	17 000			17 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 147			40 147	41 400			41 400	40 010			40 010
2800	Інші поточні вилатки	12			12	0			0	10			10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0	0	22 000	22 000	22 000
	УСЬОГО	1 485 925			1 485 925	1 778 500			1 778 500	2 192 870	22 000	22 000	2 214 870

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	Заробітна плата	1 723 900			1 723 900	1 822 200			1 822 200
2120	Нарахування на оплату праці	379 260			379 260	400 900			400 900
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	31 680			31 680	33 500			33 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 600			120 600	127 500			127 500
2250	Видатки на відрядження	18 000			18 000	18 990			18 990
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	42 250			42 250	44 600			44 600
2800	Інші поточні вилатки	10			10	10			10
3110	Придабання обладнання і предметів довгострокового користування	0			0	0			0
	УСЬОГО	2 315 700			2 315 700	2 447 700			2 447 700

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 напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	1 485 925			1 485 925	1 778 500			1 778 500	2 192 870	22 000	22 000	2 214 870
	УСЬОГО	1 485 925			1 485 925	1 778 500			1 778 500	2 192 870	22 000	22 000	2 214 870

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад	2 315 700			2 315 700	2 447 700			2 447 700
	УСЬОГО	2 315 700			2 315 700	2 447 700			2 447 700

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:
(грн)

N 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	Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	1 445 778		1 445 778	1 737 100		1 737 100	2 152 860		2 152 860
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	11		11	11		11	11		11
	площа адміністративних приміщень	кв.м.	договір	97,60		97,60	97,60		97,60	97,60		97,60
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	довідка	1 003		1 003	260		260	275		275
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	довідка	70		70	207		207	220		220
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	довідка	91		91	24		24	25		25

[illegible]

	відсоток виконання завдання	%	прогнозні дані		0	0		0	0		100	100
--	-----------------------------	---	----------------	--	---	---	--	---	---	--	-----	-----

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N 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
1	Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	2 273 450		2 273 450	2 403 100		2 403 100
	затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний	11		11	11		11
	площа адміністративних приміщень	кв.м.	договір	97,60		97,60	97,60		97,60
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	довідка	290		290	296		296
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	довідка	232		232	246		246
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	довідка	26		26	27		27
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	довідка	21		21	22		22
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	206 677		206 677	218 464		218 464
	якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	прогнозні дані	100		100	100		100
2	Завдання. Забезпечення збереження енергоресурсів	грн.	кошторис	42 250		42 250	44 600		44 600
	затрат								
	Загальна площа, що опалюються	кв.м.	договір	97,60		97,60	97,60		97,60
	видатки на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	32 700		32 700	34 500		34 500
	видатки на оплату водопостачання	грн.	кошторис	890		890	940		940
	видатки на оплату електроенергії	грн.	кошторис	8 660		8 660	9 160		9 160
	продукту								
	ліміти в натуральних показниках на теплопостачання	Гкал.	рішення	19		19	20		20
	ліміти в натуральних показниках на водопостачання	куб. м.	рішення	79		79	84		84
	ліміти в натуральних показниках на електроенергію	кВт/год.	рішення	2 500		2 500	2 600		2 600
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	1 721		1 721	1 725		1 725
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	розрахунок	11		11	11		11
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження електроенергії	грн.	розрахунок	3		3	4		4

	якості								
	Економія в натуральних показниках теплопостачання	Гкал.	прогнознi дані	1		1	1		1
	Економія в натуральних показниках водопостачання	куб.м.	прогнознi дані	2		2	2		2
	Економія в натуральних показниках водопостачання	кВт/год.	прогнознi дані	220		220	230		230
	Річна сума економії енергоресурсів	грн.	прогнознi дані	2 505		2 505	2 557		2 557

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
Посадовий оклад	580 818		660 500		732 000		773 000		817 100	
Надбавка за ранг	8 687		29 300		53 400		56 400		59 600	
Надбавка за вислугу років	81 037		109 600		132 800		140 200		148 200	
Надбавка за високі досягнення	296 058		398 500		459 100		484 800		512 400	
Індексація	5 268		4 960		0		0		0	
Матеріальна допомога	86 117		95 300		182 000		192 200		203 200	
Премія	78 100		44 340		73 200		77 300		81 700	
Інші види заробітної плати	25 857									
Усього	1 161 941		1 342 500		1 632 500		1 723 900		1 822 200	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівники	4	4			4	4			4		4		4	
2	Спеціалісти	7	7			7	6			7		7		7	
	УСЬОГО	11	11			11	10			11		11		11	
	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)

N 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
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2020 роках:

(грн)

N 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 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

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

У 2018 році на завдання бюджетної програми по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень використано коштів загального фонду в сумі 1445778,09 гривень. За звітний період отримано 1003 листів, звернень, скарг та прийнято 70 нормативно-правових актів. Працювало 11 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 131434,37 гривень. Витрати на виконання другого завдання по забезпеченню збереження енергоресурсів у 2018 році склали 40147,34 гривень. На 2019 рік затверджено на виконання завдань бюджетної програми суму 1778500,00 гривень. У 2019 році очікується розгляд 260 листів, звернень, заяв, скарг та прийняття 207 нормативно-правових актів. Штатним розписом затверджено 11 осіб, витрати на одну особу очікуються в сумі 157918,18 гривень. На виконання завдання по збереженню енергоресурсів затверджено суму 41400,00 гривень. Необхідно запланувати в 2020-2022 роки витрати на виконання завдань бюджетної програми з урахуванням індексу споживчих цін.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторсь ка заборговані сть на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторсь ка заборговані сть на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторськ ої заборговано сті (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціальног о фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 166 145	1 161 941	0	0	0	0	0	1 161 941
2120	Нарахування на оплату праці	244 569	243 706	0	0	0	0	0	243 706
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	15 500	15 500	0	0	0	0	0	15 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 853	11 648	0	0	0	0	0	11 648
2250	Видатки на відрядження	16 900	12 970	0	0	0	0	0	12 970
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 700	40 147	0	0	0	0	0	40 147
2800	Інші поточні виатки	30	12	0	0	0	0	0	12
3110	Придабання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 507 697	1 485 925	0	0	0	0	0	1 485 925

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

(грн)		
Код	2019 рік	2020 рік

Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	затверджені призначенн я	кредиторськ а заборговані сть на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторськ а заборговані сть на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	1 342 500	0	0	0	1 342 500	1 632 500	0	0	0	1 632 500
2120	Нарахування на оплату праці	286 300	0	0	0	286 300	359 150	0	0	0	359 150
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	69 300	0	0	0	69 300	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 700	0	0	0	22 700	38 600	0	0	0	38 600
2250	Видатки на відрядження	16 300	0	0	0	16 300	17 000	0	0	0	17 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 400	0	0	0	41 400	40 010	0	0	0	40 010
2800	Інші поточні вилатки	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
3110	Придабання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	22 000	0	0	0	22 000
	УСЬОГО	1 778 500	0	0	0	1 778 500	2 139 270	0	0	0	2 139 270

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2018	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.2020	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 166 145	1 161 941	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	244 569	243 706	0	0	0		
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	15 500	15 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 853	11 648	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	16 900	12 970	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 700	40 147	0	0	0		
2800	Інші поточні вилатки	0	12	0	0	0		

3110	Придабання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 507 667	1 485 925	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Аналізуючи надходження та видатки у 2018 році та очікувані показники у 2019 році можемо зробити висновок, що видатки здійснюються лише за виробничою необхідністю, кошти витрачаються раціонально та економно. Для здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень в економічній сфері та забезпечення збереження енергоресурсів на 2020 рік заплановано кошти в сумі 2139270,00 гривень.

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.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік не заплановані.

Начальник управління

(підпис)

Людмила СУХОРУЧКІНА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Марина ІВАЦУК
(прізвище та ініціали)