

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

1. Департамент освіти і науки Миколайської обласної державної адміністрації (код Типової класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) 38694342 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколайської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (0)6(0)1 (код Типової класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 38694342 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)6(0)1(0)9(0) (код Типової класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (1)0(0)9(0) (код Типової класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (0)9(0)6(0) (код Фінансової класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) Надання позабюджетної освіти позабюджетними закладами освіти, заходів із позабюджетної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) 4800000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Залоговоння потреб дитяч та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості дитяч та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-УІ, із змінами та доповненнями);
Закон України "Про Державний бюджет України"

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	30 760 614	X	X	30 760 614	34 898 700	X	X	34 898 700	38 622 700	X	X	38 622 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	790 558	0	790 558	X	636 773	0	636 773	X	707 500	0	707 500
25010200	Надходження бюджетних установ від доплатової (господарської) діяльності	X	705 347	0	705 347	X	635 310	0	635 310	X	707 500	0	707 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 022	0	1 022	X	1 263	0	1 263	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	12 945	0	12 945	X	200	0	200	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	71 244	0	71 244	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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	24 626 727	74 130	0	24 700 857	26 030 451	78 355	0	26 108 806		
2120	Нарахування на оплату праці	5 417 950	16 309	0	5 434 259	5 726 773	17 238	0	5 744 011		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 034 046	207 020	0	1 241 066	1 086 782	217 578	0	1 304 360		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	124 254	0	0	124 254	130 591	0	0	130 591		
2230	Продукти харчування	5 669 844	126 360	0	5 796 204	5 853 906	132 804	0	5 986 710		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 396	83 187	0	1 064 583	1 031 447	87 430	0	1 118 877		
2250	Видатки на відрядження	526 500	0	0	526 500	553 352	0	0	553 352		
2271	Оплата теплопостачання	366 444	0	0	366 444	388 797	0	0	388 797		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 028	3 780	0	83 808	84 910	4 011	0	88 920		
2273	Оплата електроенергії	1 170 828	56 160	0	1 226 988	1 242 249	59 586	0	1 301 834		
2274	Оплата природного газу	547 128	77 760	0	624 888	580 503	82 503	0	663 006		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 892	0	0	53 892	57 179	0	0	57 179		
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	374 447	0	0	374 447	393 544	0	0	393 544		
2800	Інші поточні видатки	21 902	0	0	21 902	23 019	0	0	23 019		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 000	0	99 000	0	99 000	0	99 000		
	УСЬОГО	40 895 386	743 705	0	41 639 091	43 183 502	778 505	0	43 962 007		

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. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	30 760 614	761 190	0	31 521 805	34 898 700	636 773	35 535 473	38 622 700	707 500	707 500	39 330 200	
	УСЬОГО	30 760 614	761 190	0	31 521 805	34 898 700	636 773	35 535 473	38 622 700	707 500	707 500	39 330 200	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	40 895 386	743 705		41 639 091	43 183 502	778 505	43 962 007		
	УСЬОГО	40 895 386	743 705		41 639 091	43 183 502	778 505	43 962 007		

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0			
	кількість установ	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7			
1	педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	98,34	0	98,34	98,34	0	98,34	98,34	0	98,34	98,34			
	спеціальність	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	35,5			
	робітників	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	81,3	0	81,3	81,3	0	81,3	81,3	0	81,3	81,3			
	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звіт по мережі, штатам і контингентам	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63			
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	4280	0	4280	4280	0	4280	4461	0	4461	4461			
	ефективності				0	0					0		0			
3	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	6435	0	6435	7301	0	7301	8080	0	8080	8080			
	якості	грн.	розрахункові дані	23866,07	0	23866,07	27450	0	27450	29063	0	29063	29063			
4	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100			

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	0
	кількість установ	од.	прогноз мережі по штатам і контингентам	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
1	педагогічного персоналу	од.	прогноз мережі по штатам і контингентам	98,34	0	98,34	98,34	0	98,34	98,34	0	98,34	98,34
	спеціальність	од.	прогноз мережі по штатам і контингентам	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5	35,5
	робітників	од.	прогноз мережі по штатам і контингентам	81,3	0	81,3	81,3	0	81,3	81,3	0	81,3	81,3
	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	прогноз мережі по штатам і контингентам	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63
	якості	од.	прогноз мережі по штатам і контингентам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	прогноз мережі по штатам і контингентам	4461	0	4461	4461	0	4461	4461	0	4461	4461

№ з/п	ефективності	грн.	розрахункові дані	0	8555	9034	9034	0	15 695 768	15 695 768	0
3	витрати на І літину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	0	8555	9034	9034	0	15 695 768	15 695 768	0
	витрати на І літину, яку планується оздоровити	грн.	30952	0	30952	32964	32964	0	6 313 482	6 313 482	0
	витрат										
4	витокот літєй, які будуть оздоровлені	вдс.	прогноз мережі по штагам і контингентам	0	100	0	0	0	4 021 201	3 181 678	0
	витокот літєй, які будуть оздоровлені								279 841	279 841	0
	контингентам								559 682	559 682	0
									74 130	74 130	0
									26 030 451	26 030 451	0
									78 355	78 355	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	11 230 230	0	12 408 900	0	14 022 054	0	14 849 655	0	15 695 768	0	15 695 768	0
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	11 230 230	0	12 408 900	0	14 022 054	0	14 849 655	0	15 695 768	0	15 695 768	0
стимулюючі доплати та надбавки	4 023 100	0	4 622 600	0	5 640 246	0	5 973 020	0	6 313 482	0	6 313 482	0
Премії	708 600	0	0	0	0	0	0	0	74 130	0	78 355	0
Інші виплати	2 170 100	0	3 207 500	0	3 592 400	0	3 804 052	0	4 021 201	0	4 021 201	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 340 400	0	1 940 500	0	2 842 400	0	3 010 102	0	3 181 678	0	3 181 678	0
У т.ч. щорічна грошова винагорода	235 600	0	396 000	0	250 000	0	264 750	0	279 841	0	279 841	0
У т.ч. допомога на оздоровлення	594 100	0	871 000	0	500 000	0	529 500	0	559 682	0	559 682	0
УСЬОГО	18 132 030	0	20 239 000	0	23 254 700	0	24 626 727	0	26 030 451	0	26 030 451	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	робітників	81,3	76,3	0	0	81,3	0	0	0	81,3	0	81,3	0	81,3	0
2	Педагогічний персонал	161,34	153,84	0	0	161,34	0	0	0	161,34	0	161,34	0	161,34	0
3	Спеціалісти	35,5	35	0	0	35,5	0	0	0	35,5	0	35,5	0	35,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	278,14	265,14	0	0	278,14	0	0	0	278,14	0	278,14	0	278,14	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (проект)	
			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	12	
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

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 (протоз)		2022 рік (протоз)		
			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, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн)

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

у 2018 році кошти загального фонду використані у повному обсязі. У 2019 році очікується 100-відсоткове використання коштів.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовську 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	18 133 500	18 132 030	0	0	0	0	0	18 132 030
2120	Нарахування на оплату праці	4 022 784	4 004 680	0	0	0	0	0	4 004 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 167 477	1 167 308	0	0	0	0	0	1 167 308
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 000	100 735	0	0	0	0	0	100 735
2230	Продукти харчування	4 123 960	4 123 918	0	0	0	0	0	4 123 918
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 039 244	1 035 269	0	0	0	0	0	1 035 269
2250	Видатки на відрахування	351 484	349 286	0	0	0	0	0	349 286
2271	Оплата теплопостачання	217 691	206 525	0	0	0	0	0	206 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 068	46 921	0	0	0	0	0	46 921
2273	Оплата електроенергії	970 505	886 208	0	0	0	0	0	886 208
2274	Оплата природного газу	567 236	522 503	0	0	0	0	0	522 503
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	6 958	0	0	0	0	0	6 958
2730	Інші виплати населенню	162 600	162 597	0	0	0	0	0	162 597
2800	Інші поточні видатки	17 800	15 675	0	0	0	0	0	15 675
	УСЬОГО	30 936 349	30 760 614	0	0	0	0	0	30 760 614

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитовська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		кредитовська заборгованість за спеціальним фондом	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредитовська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				підприємств погасити рахунок коштів	спеціального фонду					планується погасити рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	20 239 000	0	0	0	20 239 000	23 254 700	0	0	0	23 254 700	
2120	Нарахування на оплату праці	4 452 400	0	0	0	4 452 400	5 116 100	0	0	0	5 116 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	975 200	0	0	0	975 200	982 000	0	0	0	982 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	111 000	0	0	0	111 000	118 000	0	0	0	118 000	
2230	Продукти харчування	5 316 000	0	0	0	5 316 000	5 289 500	0	0	0	5 289 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	910 000	0	0	0	910 000	932 000	0	0	0	932 000	
2250	Видатки на відрядження	522 200	0	0	0	522 200	500 000	0	0	0	500 000	
2271	Оплата теплопостачання	315 100	0	0	0	315 100	339 300	0	0	0	339 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 800	0	0	0	69 800	74 100	0	0	0	74 100	
2273	Оплата електроенергії	1 087 500	0	0	0	1 087 500	1 084 100	0	0	0	1 084 100	
2274	Оплата природного газу	677 900	0	0	0	677 900	506 600	0	0	0	506 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	49 900	0	0	0	49 900	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	194 000	0	0	0	194 000	355 600	0	0	0	355 600	
2800	Інші поточні видатки	18 600	0	0	0	18 600	20 800	0	0	0	20 800	
	УСЬОГО	34 898 700	0	0	0	34 898 700	38 622 700	0	0	0	38 622 700	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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
									2111	Заробітна плата	18 133 500	18 132 030	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 022 784	4 004 680	0	0	0											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 167 477	1 167 308	0	0	0											
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	105 000	100 735	0	0	0											
2230	Продукти харчування	4 123 960	4 123 918	0	0	0											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 039 244	1 035 269	0	0	0											
2250	Видатки на відрядження	351 484	349 286	0	0	0											
2271	Оплата теплопостачання	217 691	206 525	0	0	0											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 068	46 921	0	0	0											
2273	Оплата електроенергії	970 505	886 208	0	0	0											
2274	Оплата природного газу	567 236	522 503	0	0	0											
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	6 958	0	0	0											
2730	Інші виплати населенню	162 600	162 597	0	0	0											
2800	Інші поточні видатки	17 800	15 675	0	0	0											
	УСЬОГО	30 936 349	30 760 614	0	0	0											

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.
У 2018 році кошти спеціального фонду використані у повному обсязі. У 2019 році очікується 100-відсоткове використання коштів спеціального фонду.

Директор департаменту

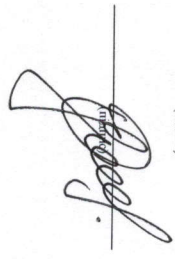


(підпис)

Олена УДВИЧЕНКО

(підписати та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП



(підпис)

Олена СЕРБИНА

(підписати та прізвище)