

2617622
мбвп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | |
|--|---|--|
| <u>1. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 26 | 37278207 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| <u>2. Управління туризму департаменту розвитку Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | 261 | 37278207 |
| | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| <u>Реалізація програм і заходів у галузі туризму і курортів</u> | | 13201101000 |
| | 0470 | (код бюджету) |
| (код 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:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

реалізація туристичного потенціалу Львова шляхом об'єднання учасників туристичного кластеру, вдосконалення туристичного продукту та туристичної інфраструктури для задоволення потреб споживачів з цільових та перспективних ринків зі збереження балансу інтересів туристів та мешканців.

2) завдання бюджетної програми;

забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегаций туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером, просування Львова у засобах масової комунікації.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ «Про місцеве самоврядування», ухвала ЛІМР від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», ухвала Львівської міської ради №134 від 04.02.2016 «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі м. Львова на 2016-2022 р.р.»

В. 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) | | | | разом (11 + 12) | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | 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 | разом (7 + 8) | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | 2 | 5 202 873 | X | X | 5 202 873 | 5 772 700 | X | 5 772 700 | X | 8 863 700 | X | X | 8 863 700 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 5 202 873 | | | 5 202 873 | 5 772 700 | | 5 772 700 | | 8 863 700 | | | 8 863 700 |

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

| Код | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 рік (прогноз) | | | | разом (7 + 8) | |
|-----|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 9 503 700 | X | X | 9 503 700 | 10 160 000 | X | 10 160 000 | X | 10 160 000 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | | | | | | | |
| | 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 | 9 503 700 | | | 9 503 700 | 10 160 000 | | 10 160 000 | | 10 160 000 |

Витрати на використання коштів:

1) витрати на напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

| N з/п | Напрямом 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 | забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером. | 5 202 873 | 0 | 0 | 5 202 873 | 5 772 700 | 0 | 0 | 5 772 700 | 8 863 700 | 0 | 0 | 8 863 700 |
| | УСЬОГО | 5 202 873 | 0 | 0 | 5 202 873 | 5 772 700 | 0 | 0 | 5 772 700 | 8 863 700 | 0 | 0 | 8 863 700 |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

| N з/п | Напрямом використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|---|-----------|
| | | 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 |
| 1 | забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером. | 9 503 700 | | | 9 503 700 | 7 175 737 | | | 7 175 737 |
| | УСЬОГО | 9 503 700 | | | 9 503 700 | 10 160 000 | | | 7 175 737 |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:
 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

| 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 |
| | Завдання 1: забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові, покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова, прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону, співпраця з туристичним кластером | | | 1 091 884 | | 1 091 884 | 1 403 930 | | 1 403 930 | 1 488 100 | | 1 488 100 |
| 1 | продукту | тис.грн. | | | | | | | | | | |
| | кількість туристичних заходів | шт. | План заходів розвитку туристичної галузі | 40 | | 40 | 30 | | 30 | 32 | | 32 |
| | кількість туристів, які відвідали місто | тис.осіб | соціологічні опитування та маркетингові дослідження | 2200 | | 2200 | 2200 | | 2200 | 2400 | | 2400 |
| 2 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість проведення заходу | грн. | розрахунок | 27 297 | | 27297 | 46 798 | | 46 798 | 46 503 | | 46 503 |
| | середній час перебування туриста в місті | дн. | соціологічні опитування та маркетингові дослідження | 4 | | 4 | 4,4 | | 4,4 | 4,4 | | 4,4 |
| 3 | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень задоволеності туриста | індекс, шкала 1-5 | соціологічні опитування та маркетингові дослідження | 4,3 | | 4,3 | 4,4 | | 4,4 | 4,5 | | 4,5 |

| 1 | заграт | 4 103 999 | 4 103 999 | 4 368 770 | 4 368 770 | 4 368 770 | 7 375 600 | 7 375 600 | 7 375 600 |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| кількість ітатних одиниць | чол | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| кількість звернень туристів | тис.ос. | 80 | 80 | 68 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 |
| кількість туристичних заходів | шт. | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| середня кількість звернень туристів на одного працівника | тис. ос. | 4 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| індекс туристичної привабливості | Коефіцієнт (п'ятибальна шкала) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

| 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 | Завдання 1: забезпечення участі у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організація у Львові; покращення туристичної пропозиції та популяризація м. Львова; прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону; співпраця з туристичним кластером | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | продукту | | | 1 566 969 | | 1 566 969 | 1 645 318 | | 1 645 318 |
| | кількість туристичних заходів | шт. | План заходів розвитку туристичної галузі | 40 | | 40 | 40 | | 40 |
| | кількість туристів, які відвідали місто | тис.осіб | соціологічні опитування та маркетингові дослідження | 2 200 | | 2 200 | 2 600 | | |
| 2 | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість проведення заходу | тис.грн. | розрахунок | 39 174 | | 39 174 | 41 133 | | 41 133 |
| | середній час перебування туриста в місті | дн. | соціологічні опитування та маркетингові дослідження | 4,4 | | 4,4 | 4,4 | | 4,4 |
| 3 | якості | | | | | | | | |
| | індекс туристичної привабливості | індекс, шкала 1-5 | соціологічні опитування та маркетингові дослідження | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | | 4,5 |

(грн.)

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| | Завдання 2. забезпечення функціонування та координація діяльності ЛКП "Центр розвитку туризму м. Львова", у тому числі його фінансова підтримка | | | 7 936 731 | | | 7 936 731 | 8 514 682 | 8 514 682 |
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | чол | | 21 | | | 21 | 22 | 22 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | кількість звернень туристів | тис.ос. | | 85 | | | 85 | 88 | 88 |
| | кількість туристичних заходів | шт. | | 16 | | | 16 | 18 | 18 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | середня кількість звернень туристів на одного працівника | тис.ос. | | 4 | | | 4 | 4 | 4 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | індекс туристичної привабливості | Коефіцієнт (п'ятибальна шкала) | | 4,9 | | | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| 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:

| 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 - 2022 роках:

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (7 + 8) | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 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 управління туризму приймало участь у міжнародних і вітчизняних туристичних заходах та їх організації у Львові; проводилась робота по покращенню туристичної пропозиції та популяризації м. Львова, забезпечувалося прийняття та обслуговування представників та делегацій туристичної галузі з України та з-за кордону, здійснювалася співпраця з туристичним кластером, просування Львова у засобах масової комунікації. У 2019-2020 роках очікується реалізація туристичного потенціалу Львова шляхом об'єднання зусиль учасників туристичного кластеру, вдосконалення туристичного продукту та туристичної інфраструктури для задоволення потреб споживачів з цільових та перспективних ринків зі збереження балансу інтересів туристів та мешканців.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| 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 | |
| 2000 | Поточні видатки | 5 261 200 | 5 202 873 | | | | | | 5 202 873 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 157 200 | 1 098 874 | | | | | | 1 098 874 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 304 600 | 290 592 | | | | | | 290 592 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 557 700 | 549 825 | | | | | | 549 825 | |
| 2250 | Видатки на видання | 188 700 | 160 925 | | | | | | 160 925 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 106 200 | 97 532 | | | | | | 97 532 | |
| 2600 | Поточні трансферти | 4 104 000 | 4 103 999 | | | | | | 4 103 999 | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 104 000 | 4 103 999 | | | | | | 4 103 999 | |
| | УСЬОГО | 5 261 200 | 5 202 873 | | | | | | 5 202 873 | |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2019 рік | | | 2020 рік | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|--|--|--------------------|---|------------------|
| | | | | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду | | |
| | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні видатки | 5 772 700 | | | | 5 772 700 | 8 863 700 | | | | 8 863 700 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1 403 930 | | | | 1 403 930 | 1 488 100 | | | | 1 488 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 245 000 | | | | 245 000 | 259 700 | | | | 259 700 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 610 000 | | | | 610 000 | 646 600 | | | | 646 600 |
| 2250 | Видатки на видання | 398 930 | | | | 398 930 | 422 800 | | | | 422 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 150 000 | | | | 150 000 | 159 000 | | | | 159 000 |
| 2600 | Поточні трансферти | 4 368 770 | | | | 4 368 770 | 7 375 600 | | | | 7 375 600 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 368 770 | | | | 4 368 770 | 7 375 600 | | | | 7 375 600 |
| | УСЬОГО | 5 772 700 | | | | 5 772 700 | 8 863 700 | | | | 8 863 700 |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 |
|--|--|--------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | 5261200 | 5 202 873 | | | | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 1157200 | 1 098 874 | | | | | |
| 2210 | Продукти, матеріали, обладнання та лізинг | 304600 | 290 592 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комуніальних) | 557700 | 549 825 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 188700 | 160 926 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 106200 | 97 531 | | | | | |
| 2600 | Поточні трансферти | 4104000 | 4 103 999 | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4104000 | 4 103 999 | | | | | |
| | УСЬОГО | 5261200 | 5 202 873 | | | | | |

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

1.5. 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.

В.о.начальника

Головний спеціаліст-бухгалтер


(підпис)

Г.З.Гринюк
(ініціали та прізвище)
М.Б.Онищук
(ініціали та прізвище)