

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. **Управління культури департаменту розвитку ЛІМР**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02229221

(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління культури департаменту розвитку ЛІМР**
(найменування відповідального виконавця)

101

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

02229221

(код за ЄДРПОУ)

3. **1014040** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4040** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **13563000000** (код бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) **завдання бюджетної програми**

Забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова
Забезпечення придбання книг, періодики, обладнання та предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ, ухвали, рішення, розпорядження Львівської міської ради

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (1+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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із залишкового фонду бюджету	20 564 583	X	X	20 564 583	30 927 000	X	X	30 927 000	35 816 200	X	X	35 816 200
	Власні надходження владних установ	X	X	X	3 066 231	X	X	X	6 223 600	X	X	X	6 228 600
	Прогнози на видатки бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			3 059 381	3 059 381				6 223 600				6 228 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності			6 850	6 850								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			771 493	771 493								
	Інші надходження спеціального фонду			939 637	939 637	X		832 300	832 300	X			
21080500	Прогнози на видатки бюджету			939 637	939 637								
	Інші надходження					X							
	Інверсія кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	20 564 583	4 777 361	939 637	25 341 944	30 927 000	7 249 072	832 300	38 176 072	35 816 200	6 228 600	6 228 600	42 044 800

...одження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Накопичення із місячного фонду бюджету	36 738 728	X	X	36 738 728	39 115 473	X	39 115 473
	Класифікація видатків бюджету	X			6 283 600	X	6 338 600	1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			6 283 600	6 283 600		6 338 600	6 338 600
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	УСЬОГО	36 738 728	6 283 600	43 022 328	39 115 473	6 338 600	45 454 073	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 191 457	2 558 415	17 749 872	19 818 500	2 380 000	22 198 500	21 629 900	2 380 000	24 009 900			24 009 900
2120	Нарахування на оплату праці	3 260 219	540 388	3 800 607	4 360 068	523 600	4 883 668	4 758 578	523 600	5 282 178			5 282 178
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273 463	581 103	854 566	769 605	806 000	1 575 605	817 360	808 000	1 625 360			1 625 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 194 416	721 578	1 915 993	4 485 796	806 000	5 291 796	6 536 010	1 108 000	7 644 010			7 644 010
2250	Видатки на відярення	300	14 264	14 564	53 811	154 000	207 811	57 150	155 000	212 150			212 150
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 473	21 473	42 946	56 016	20 000	76 016	50 670	20 000	70 670			70 670
2273	Оплата електроенергії	408 500	408 500	817 000	786 368	20 000	806 368	1 143 150	20 000	1 163 150			1 163 150
2274	Оплата природного газу	96 333	96 333	192 666	429 572	429 572	859 144	649 450	649 450	1 498 600			1 498 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 681	23 475	29 156	17 644	50 000	67 644	15 030	50 000	65 030			65 030
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		9 400	9 400		20 000	20 000		20 000				20 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 500	1 500	96 439	12 500	108 939	102 420	12 500	114 920			114 920
2800	Інші поточні видатки	112 741	344 362	457 104	53 181	801 500	854 681	56 482	801 500	857 982			857 982
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування		1 135 784	1 135 784	1 332 300	1 332 300	2 664 600	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000
3122	Капітальне будівництво (продовження) інших об'єктів		21 419	21 419		30 000	30 000		30 000				30 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					50 000	50 000		50 000				50 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					70 000	70 000		70 000				70 000
	УСЬОГО	20 564 683	5 951 688	26 516 371	30 927 000	7 055 900	37 982 900	35 816 200	6 228 600	42 044 800			42 044 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Заробітна плата	23 689 079	2 360 000	26 069 079	25 304 674	2 380 000	27 684 674
нарахування на оплату праці	5 211 595	523 600	5 735 195	5 567 026	523 600	6 090 626
Трудови, матеріали, обладнання та інвентар	860 639	810 000	1 670 639	903 671	812 000	1 715 671
Оплата послуг (крім комунальних)	4 776 418	1 160 000	5 936 418	5 015 239	1 212 000	6 227 239
Відатки на відяження	60 176	156 000	216 176	63 185	157 000	220 185
Оплата водопостачання та водовідведення	53 801	53 801	56 868	56 868		56 868
Оплата електроенергії	1 214 025	20 000	1 234 025	1 283 225	20 000	1 303 225
Оплата природного газу	689 716		689 716	729 030		729 030
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 962	50 000	65 962	16 872	50 000	66 872
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 846	12 500	120 346	113 238	12 500	125 738
Інші поточні видатки	59 471	801 500	860 971	62 445	801 500	863 945
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		30 000	30 000		30 000	30 000
Капітальний ремонт інших об'єктів		50 000	50 000		50 000	50 000
Реконструкція та реставрація інших об'єктів		70 000	70 000		70 000	70 000
Усього	36 738 728	6 283 600	43 022 328	39 115 473	6 338 600	45 454 073

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності	20 548 583	4 815 904		25 364 487	30 319 085	5 673 600		35 992 695	35 557 554	5 978 600		41 536 154
2	Забезпечення пожежної та технічної безпеки у закладах культури м. Львова	16 000			16 000	607 905			607 905	258 646			258 646
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 135 784	939 637	1 135 784		1 332 300	832 300	1 332 300		200 000		200 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						50 000		50 000		50 000		50 000
	Усього	20 564 583	5 951 688	939 637	26 516 271	30 927 000	7 055 900	832 300	37 982 900	35 816 200	6 228 600		42 044 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності	36 449 728	6 033 600		42 483 328	38 818 073	6 066 600		44 906 673				
2	Забезпечення пожежної та технічної безпеки у закладах культури м. Львова	289 000			289 000	297 400			297 400				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000		200 000		200 000		200 000				
4	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			50 000	50 000		50 000		50 000				50 000
	Усього	36 738 728	6 283 600	500 000	43 022 328	39 115 473	6 338 600	297 400	45 454 073				

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)		
				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
Завдання 1 Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат												
1	Кількість Установ	од.	звітність	3	3	3	4	4	4	4	4	4
2	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	180	180	184	202	202	206	202	202	206
1	Кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	58635	58635	58635	56500	56500	56500	57000	57000	57000
2	Кількість експонатів	осіб	звітність	40504	40504	40504	40500	40500	40500	41000	41000	41000
3	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	62800	62800	62800	62800	62800	62800	62800	62800	62800
4	Кількість проведених виставок	од.	звітність	238	238	238	240	240	250	250	250	250
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	34	34	34	35	35	35	38	38	38
6	ефективності	грн.	звітність	1810266	1810266	1810266	1815000	1815000	1815000	2000000	2000000	2000000
1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	45	45	45	45	45	45	49	49	49
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	423	423	423	645	645	645	628	628	628
якості												
1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	-58,8	-58,8	-58,8	2,9	2,9	2,9	8,6	8,6	8,6
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	-274,3	-274,3	-274,3	2,7	2,7	2,7	0,9	0,9	0,9
Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
продукту												
1	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	звітність	87	87	87	41	41	41	41	41	41
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	розрахунково	10800	10800	10800	20300	20300	20300	20300	20300	20300

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат									
1	Кількість Установ	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4
2	Кількість ставок продукту	од.	штатний розпис	202	202	206	202	206	206
1	Кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звітність	57 500	57 500	57 500	58 000	58 000	58 000
2	Кількість експонатів	од.	звітність	41 500	41 500	41 500	42 000	42 000	42 000
3	Кількість проведених екскурсій	од.	звітність	62 800	62 800	62 800	62 800	62 800	62 800
4	Кількість проведених виставок	од.	звітність	260	260	260	270	270	270
5	Доходи від реалізації квитків	грн.	звітність	40	40	40	42	42	42
6	ефективності	грн.	звітність	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
1	Середня вартість одного квитка	грн.	звітність	60	60	60	62	62	61 905
2	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звітність	639	639	639	674	674	674 405
якості									
1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	5,3	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обсяг зарплати	10 844 635	167 755	16 816 221	214 680	17 612 054	214 680	19 288 721	214 680	20 704 212	214 680
Стимулюючі доплати та надбавки	1 075 406	370 687	3 706 887	94 438	385 047	94 438	421 703	450 463	450 463	450 463
Премії	1 823 496	2 371 374	944 338	2 120 774	944 338	2 120 774	1034 239	1008 742	1008 742	2 120 774
Матеріальна допомога	916 293	3636	1 063 257	16 039	1 064 533	16 039	1 165 878	16 039	1 141 423	16 039
Інші виплати(соц.побутова,аршова винагорода,індексація)	531 627	15650	1 568 335	28507	1 623 928	28507	1 778 538	28507	1 999 834	28507
Всього	15 191 457	2 558 415	19 818 500	2 380 000	21 629 900	2 380 000	23 689 079	2 380 000	25 304 674	2 380 000
Нарахування на зарплату	3 260 219	540388	4 360 068	523600	4 758 578	523600	5 211 595	523600	5 567 026	523600
УСЬОГО	18 451 676	3 098 803	24 178 568	2 903 600	26 388 478	2 903 600	28 900 674	2 903 600	30 871 700	2 903 600
в т.ч. 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		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
	Спеціалісти	85	73,50	4	4	74	4	87	4	87	4	87	4	87	4
	Інші спеціалісти	40,0	33	43	39	39	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	Інші працівники	69,75	66,25	72	64	64	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	Усього штатних одиниць	194,75	172,75	4	4	177	4	202	4	202	4	202	4	202	4
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		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
	Коли та яким документом затверджена	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена	4	4	5	6
	УСЬОГО	4	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Загальна вартість об'єкту	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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Аркус 5 з 6

(грн)

Класифікація 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік			2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
											8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Матвійчук Вікторія
В.о. головного бухгалтера

(підпис)

Остапович І.І.

(прізвище та ініціали)

Денис П.Б.
Денис П.Б.

(прізвище та ініціали)