

КОДЖЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2018 - 2020 РОКАХ

(тис. грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 677 039,00	X	X	9 677 039,00	13 949 990,00	X	X	13 949 990,00	15 428 345,00	X	X	15 428 345,00
	Власні надходження бюджетних установ	X	262 629,00		262 629,00	X	345 100,00		345 100,00	X	328 066,00		328 066,00
25 010 100	Плата за послуги, що надаються	X	231 414,00		231 414,00		288 500,00	X	288 500,00		291 200,00	X	291 200,00
25 010 200	Надходження бюджетних установ від	X			X			X			X	X	
25 010 300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	31 215,00		31 215,00		30 100,00	X	30 100,00		36 866,00	X	36 866,00
25 010 400	Надходження бюджетних установ від	X			0,00			X	0,00		X	X	
25 020 100	Благодійні внески,	X			0,00		26 500,00	X	26 500,00		X	X	
25 020 200	Кошти, що отримують бюджетні	X			X			X	0,00		X	X	
208 400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за	X	1 766 104,00	1 766 104,00	1 766 104,00	X	833 000,00	833 000,00	833 000,00	X	0,00		0,00
208 400	Кошти, що пере-даються із загаль-ного фонду до спеціального	X	1 766 104,00	1 766 104,00	1 766 104,00	X	833 000,00	833 000,00	833 000,00	X			0,00
	Капітальні трансферти	X				X				X			0,00
	УСЬОГО	9 677 039,00	2 028 733,00	1 766 104,00	11 705 772,00	13 949 990,00	1 178 100,00	833 000,00	15 128 090,00	X	328 066,00	0,00	15 756 411,00

кошторисування для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом	
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
	Надходження із загального фонду бюджету	16 370 828,00	X	X	16 370 828,00	22 536 141,00	X	X	22 536 141,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00	
25 010 100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	300 582,00		X		316 971,00	X	307 603,00	
25 010 200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				X			X		
25 010 300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	38 967,00		38 967,00		41 032,00	X	41 032,00	
25 010 400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00			X	0,00	
25 020 100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00			X	0,00	
25 020 200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових програм	X			X			X	0,00	
208 400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00		0,00	X	0,00	0,00	0,00	
208 400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0,00	
	Капітальні трансферти								0,00	
		X				X				
	УСЬОГО	16 370 828,00	339 549,00	0,00	16 710 377,00	22 536 141,00	358 003,00	0,00	22 894 144,00	

(тис.грн)

Коды за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Коды за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018–2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	9 677 039,00	240 828,00	0,00	9 917 867,00	13 949 990,00	345 100,00	0,00	14 295 090,00	19 735 930,00	328 066,00	0,00	20 063 996,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 408 640,00	220 556,00		2 629 196,00	3 362 000,00	217 900,00		3 579 900,00	4 901 275,00	195 395,00		5 096 670,00
2110	Оплата праці	1 963 492,00	155 618,00		2 119 110,00	2 755 730,00	168 700,00		2 924 430,00	4 017 438,00	160 160,00		4 177 598,00
2111	Заробітна плата	1 963 492,00	155 618,00		2 119 110,00	2 755 730,00	168 700,00		2 924 430,00	4 017 438,00	160 160,00		4 177 598,00
2120	Нарахування на заробітну плату	445 148,00	64 938,00		510 086,00	606 270,00	49 200,00		655 470,00	883 837,00	35 235,00		919 072,00
2200	Використання товарів і послуг	1 507 235,00	19 596,00	0,00	1 526 831,00	3 014 050,00	121 200,00	0,00	3 135 250,00	3 263 537,00	131 971,00	0,00	3 395 508,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	823 434,00	15 909,00		839 343,00	599 240,00	90 000,00		689 240,00	635 194,00	74 569,00		709 763,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2230	Продукти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2240	Оплата послуг (крім	215 401,00			215 401,00	1 471 388,00	21 400,00		1 492 788,00	1 559 671,00	46 780,00		1 606 451,00
2250	Видатки на подорожчя	1 838,00	0,00		1 838,00	5 122,00			5 122,00	5 429,00	0,00		5 429,00
2270	комунальних послуг та	464 762,00	3 687,00		468 449,00	934 900,00	9 800,00		944 700,00	1 059 639,00	10 622,00		1 070 281,00
2271	Оплата теплопостачання	75 280,00	865,00		76 145,00	63 200,00	6 200,00		69 400,00	114 716,00	6 720,00		121 436,00
2272	Оплата водопостачання	7 843,00	693,00		8 536,00	15 460,00	500,00		15 960,00	16 759,00	542,00		17 301,00
2273	Оплата електроенергії	46 485,00	890,00		47 375,00	146 740,00	1 400,00		148 140,00	159 066,00	1 517,00		160 583,00
2274	Оплата природного газу	335 154,00	1 239,00		336 393,00	708 200,00	1 700,00		709 900,00	767 689,00	1 843,00		769 532,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00		0,00	1 300,00			1 300,00	1 409,00	0,00		1 409,00
2280	Дослідження і розробки, видатки	1 800,00	0,00		1 800,00	3 400,00	0,00		3 400,00	3 604,00	0,00		3 604,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних/регіо	1 800,00	0,00		1 800,00	3 400,00			3 400,00	3 604,00			3 604,00

2600	Субсидії і поточні	5 758 483,00	0,00	0,00	5 758 483,00	7 570 500,00	0,00	0,00	7 570 500,00	11 567 472,00	0,00		11 567 472,00
2610	Субсидії та трансферти підприємствам (установам,	5 758 483,00			5 758 483,00	7 570 500,00		0,00	7 570 500,00	11 567 472,00			11 567 472,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2800	Інші видатки	2 681,00	676,00	3 357,00	3 357,00	3 440,00	6 000,00	9 440,00	9 440,00	3 646,00	700,00		4 346,00
3000	Капітальні	0,00	1 766 105,00	1 766 105,00	1 766 105,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного	0,00		1 766 105,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого	0,00	495 650,00	495 650,00	495 650,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				0,00
3120	Капітальне будівництво (обладнання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3130	Капітальний ремонт інших	0,00	458 259,00	458 259,00	458 259,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших	0,00	458 259,00	458 259,00	458 259,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3143	Реставрація пам'яток культури, історії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	812 196,00	812 196,00	812 196,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0,00	812 196,00	812 196,00	812 196,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 677 039,00	2 006 933,00	1 766 105,00	11 683 972,00	13 949 990,00	1 445 100,00	15 395 090,00	15 395 090,00	19 735 930,00	328 066,00	0,00	20 063 996,00

Класифікація кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(тис. грн)

Код класифікації і кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			2020 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Підпрограма 2												
	УСЬОГО												

Класифікація витрат за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2022 роках:

(тис. грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Підпрограма 1	21 132 680,00	339 549,00	0,00	21 472 229,00	358 003,00	0,00	22 894 144,00	
2100	Поточні витрати	5 293 376,00	206 923,00	0,00	5 500 299,00	218 718,00	0,00	5 919 684,00	
2110	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 338 833,00	169 609,00	0,00	4 508 442,00	179 277,00	0,00	4 852 200,00	
2111	Оплата праці	4 338 833,00	169 609,00	0,00	4 508 442,00	179 277,00	0,00	4 852 200,00	
2120	Заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120	Нарахування на заробітну плату	3 465 115,00	131 886,00	0,00	3 597 001,00	138 506,00	0,00	3 791 786,00	
2200	Використання товарів і послуг	668 859,00	70 970,00	0,00	739 829,00	74 298,00	0,00	777 269,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 642 334,00	49 446,00	0,00	1 691 780,00	1 726 093,00	0,00	1 778 130,00	
2250	Витрати на відрядження	5 717,00	0,00	0,00	5 717,00	6 009,00	0,00	6 009,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144 410,00	11 470,00	0,00	1 155 880,00	1 214 218,00	0,00	1 226 389,00	
2271	Оплата тепlopостачання	123 893,00	7 257,00	0,00	131 150,00	131 450,00	0,00	139 150,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100,00	585,00	0,00	18 685,00	19 204,00	0,00	19 825,00	
2273	Оплата електроенергії	171 791,00	1 638,00	0,00	173 429,00	182 270,00	0,00	184 008,00	
2274	Оплата природного газу	829 104,00	1 990,00	0,00	831 094,00	879 679,00	0,00	881 791,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 522,00	0,00	0,00	1 522,00	1 615,00	0,00	1 615,00	
2280	Дослідження і розробки, витрати державного(регіонального значення)	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00	3 989,00	0,00	3 989,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм	3 795,00	0,00	0,00	3 795,00	3 989,00	0,00	3 989,00	
2600	Субсидії і поточні трансферти	12 370 350,00	0,00	0,00	12 370 350,00	13 177 860,00	0,00	13 177 860,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 370 350,00	0,00	0,00	12 370 350,00	13 177 860,00	0,00	13 177 860,00	
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2800	Інші витрати	3 839,00	740,00	0,00	4 579,00	4 035,00	0,00	4 814,00	
3000	Капітальні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	21 132 680,00	339 549,00	0,00	21 472 229,00	358 003,00	0,00	22 894 144,00	

Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

(тис. грн)

ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Підпрограма 2								
	УСЬОГО								

ати за напрямом використання бюджетних коштів:

ати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

№ п/п	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	9 677 039,00	240 828,00		9 917 867,00	10 924 490,00	345 100,00		11 269 590,00	17 475 530,00	328 066,00		17 803 596,00
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	495 650,00	495 650,00	495 650,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			0,00
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв		458 259,00	458 259,00	458 259,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				0,00
	Завдання 4 Капітальні трансферти підприємствам (установам/організаціям)		812 196,00	812 196,00	812 196,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				0,00
	Завдання 5 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова					2 325 500,00			2 325 500,00	1 518 400,00			1 518 400,00
	Завдання 6 Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури					700 000,00			700 000,00	742 000,00			742 000,00
	УСЬОГО	9 677 039,00	2 006 933,00	1 766 105,00	11 683 972,00	13 949 990,00	1 445 100,00	1 100 000,00	15 395 090,00	19 735 930,00	328 066,00	0,00	20 063 996,00

Звіт за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(тис. грн)

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	у т. ч. бюджет розвитку 5	разом (3 + 4) 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	у т. ч. бюджет розвитку 9	разом (7 + 8) 10
1	2								
	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	18 281 086,00	339 549,00		18 620 635,00	19 531 879,00	358 003,00		19 889 882,00
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00			0,00	0,00			0,00
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				0,00				0,00
	Завдання 4 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0,00	0,00				0,00
	Завдання 5 Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури м. Львова	2 067 300,00			2 067 300,00	2 178 400,00			2 178 400,00
	Завдання 6 Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури	784 294,00			784 294,00	825 862,00			825 862,00
	ВСЬОГО	21 132 680,00	339 549,00	0,00	21 472 229,00	22 536 141,00	358 003,00	0,00	22 894 144,00

Результативні показники бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом (5+6) 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8+9) 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	разом (11+12) 13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			9 677 039,00	240 828,00	9 917 867,00	13 949 990,00	345 100,00	14 295 090,00	19 735 930,00	328 066,00	20 063 996,00
	1,00 затрат					0,00			0,00			0,00
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	7	3	10	7	3	10	7	3	10
	Кількість палатів культури	од.	мережа установ	1		1	1		1	1		1
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	6		6	6		6	6	3	9
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	5		5	5		5	5		5
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	90,50	10	100,50	93	10	103	98		98
	2,00 продукту					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	161		161	131		131	372		372
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	128 781		128 781	127 700		127 700	233 143		233 143
	3,00 ефективності					0,00			0,00			0,00
	Середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	звіт	75,15		75,15	109,24		109,24	84,65		84,65
	Середні витрати на один заклад	тис. грн.	звіт	1 382 434,00		1 382 434,00	1 992 856,00		1 992 856,00	2 819 419,00		2 819 419,00
	4,00 Показники якості					0,00	0,00		0,00			0,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,42		1,42			0,00	1,82		1,82

	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	тис. грн.	Розрахунок		812 196,00	812 196,00	200 000,00	200 000,00			0,00
	Завдання 6. Забезпечення підтримки творчих ініціатив, впровадження інноваційних методів роботи у сфері культури				700 000,00	700 000,00		700 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
	1. затрат							700 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
	Обсяг видатків на виконання програми "Львів-місто літератури" на 2016-2020 роки	од.			700 000,00	700 000,00		700 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00
	2. продукту										
	Кількість заходів з реалізації програми "Львів-місто літератури" на 2016-2020 роки	од.		3				6	6	6	6
	3. ефективності										
	Середні витрати на проведення заходів з реалізації програми "Львів-місто літератури" на 2016-2020 роки				116 666,00	116 666,00		116 666,00	123 666,00	123 666,00	123 666,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021, роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
	2.00	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			21 132 680,00	339 549,00	21 472 229,00	22 556 141,00	358 003,00	22 894 144,00
	1.00 затрат					0,00			0,00
	Кількість установ - усього, у	од.	мережа установ	7,00		7,00	7,00		7,00
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1,00		1,00	1,00		1,00
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	6,00		6,00	6,00		6,00
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	5,00		5,00	5,00		5,00
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	98,00		98,00	98,00		98,00
	2.00 продукту			0,00		0,00	0,00		0,00
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	380,00		380,00	386,00		386,00
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	235 000,00		235 000,00	246 000,00		246 000,00
	3.00 ефективності					0,00			0,00
	Середні витрати на одного відвідувача	тис. грн.	звіт	89,92		89,92	91,61		91,61
	Середні витрати на один заклад	тис. грн.	звіт	3 018 954,00		3 018 954,00	3 219 449,00		3 219 449,00
	4.00 Показники якості					0,00			0,00
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,00		1,00	1,04		1,04
	Завдання 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0,00			0,00

	1,00 затрат	Кількість установ, у яких планується придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Звітність установ				0,00		0,00
		од.					0,00		0,00
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для народних домів м. Львова			0,00		0,00		
	2,00 продукту	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	Звітність установ				0,00		0,00
		од.					0,00		0,00
	3,00 ефективності	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	Розрахунок				0,00		0,00
		тис. грн.					0,00		0,00
		Завдання 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтв					0,00		0,00
	1,00 затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	Звітність установ				0,00		0,00
		од.					0,00	0,00	0,00
	2,00 продукту	Капітальний ремонт народних домів м. Львова	Звітність установ				0,00		0,00
		од.					0,00		0,00
	3,00 ефективності	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ				0,00		0,00
		од.					0,00		0,00
		Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї установи	Розрахунок				0,00		0,00
		тис. грн.					0,00		0,00
		Завдання 4 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,00
	1,00 затрат	кількість установ	мережа установ						
		од.							
		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури							
		тис грн.							
		Капітальний ремонт приміщень Миського паладу культури імені Гната Хоткевича на вул. Кушевича, 1	кошторис				0,00		0,00
	2,00 продукту	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ						
		од.							
	3,00 ефективності	ефективності							

Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

КодЕкономічної класифікації видатків / бюджету / кодКласифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Витрати на погашення заборгованості
1,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	...								
	УСЬОГО								

Директор управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Застави та обрнутування 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 у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Головний бухгалтер


(підпис)

Буда Н.П.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Васильов О.І.
(ініціали та прізвище)