

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року**

1. 1100000 (КПЖК МБ) (найменування головного розпорядника) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
2. 1110000 (КПЖК МБ) (найменування відповідального виконавця) Управління молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
3. 1116310 (КФЖК МБ) (найменування бюджетної програми) 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14 827,15500		14 827,15500	9 372,14704	9 372,14704	0,00000	5 455,00796	5 455,00796		

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖК	КФЖК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1116310	0490	Завдання 1: Реконструкція спортивного комплексу на вул.Кастеліва, 8 (ЛКП Спортресурс)	0,00000	250,00000	250,00000	0,00000	199,24400	199,24400	0,00000	50,75600	50,75600	
2	1116310	0490	Завдання 2: Реконструкція дитячого майданчика на вул.Городоцький - вул. Озаркевича	0,00000	1 200,00000	1 200,00000	0,00000	875,73760	875,73760	0,00000	324,26240	324,26240	
3	1116310	0490	Завдання 3: Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	0,00000	4 782,92600	4 782,92600	0,00000	2 896,77864	2 896,77864	0,00000	1 886,14736	1 886,14736	
4	1116310	0490	Завдання 4: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика за адресою м.Львів, вул.Шевченка,360	0,00000	431,49000	431,49000	0,00000	9,92400	9,92400	0,00000	421,56600	421,56600	
5	1116310	0490	Завдання 5: Виготовлення ПКД та будівництво спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул. М.Печерк, 7-9	0,00000	43,20000	43,20000	0,00000	43,20000	43,20000	0,00000	0,00000	0,00000	
6	1116310	0490	Завдання 7: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика за адресою м.Львів, вул.Володимирів Великого, 79	0,00000	370,90000	370,90000	0,00000	8,30400	8,30400	0,00000	362,59600	362,59600	
7	1116310	0490	Завдання 8: Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво спортивних комплексів	0,00000	4 640,00000	4 640,00000	0,00000	4 397,09961	4 397,09961	0,00000	242,90039	242,90039	
8	1116310	0490	Завдання 9: Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73	0,00000	18,87900	18,87900	0,00000	18,87847	18,87847	0,00000	0,00053	0,00053	
9	1116310	0490	Завдання 10: Будівництво спортивного майданчика на вул. М. Лисенка, 14	0,00000	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8,00000	8,00000	

(тис. грн.)

		Аналіз стану виконання результативних показників					0,0		
							0,0		
4	1116310	Завдання 4: Виготовлення ПҚД та будівництво дитячо-спортивного майданчика за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 360			431,49	9,92400	421,56600		
1		заграт							
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	проєкт	1968,00	1,968,0	0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту							
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	розрахунок	1	1	0,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності							
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	431,490	9,924	421,6		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Перехідний об'єкт, оплачено ПҚД і проведено експертизу							
4		якості?							
		Аналіз стану виконання результативних показників							
5	1116310	Завдання 5: Виготовлення ПҚД та будівництво спортивного майданчика за адресою м. Львів, вул. М. Гетьери, 7-9			43,20	43,20000	0,00000		
1		заграт							
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	проєкт	2000,00	2000,00	0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту							
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	управлінський облік	1	1	0,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності							
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	43,200	43,200	0,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості?							
		Аналіз стану виконання результативних показників							
6	1116310	Завдання 7: Виготовлення ПҚД та будівництво дитячо-спортивного майданчика за адресою м. Львів, вул. Володимирівка Великого, 79			370,90	8,30400	362,59600		
1		заграт							
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	проєкт	475,00	475,0	0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту							
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	управлінський облік	1	1	0,0		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності							
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	370,900	8,304	362,6		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Перехідний об'єкт, оплачено виготовлення ПҚД та експертизу							
4		якості?							

		Аналіз стану виконання результативних показників					0,0
							0,0
7	1116310	Завдання 8: Виготовлення проекту колгоспної документації та будівництво спортивного комплексу	внутрішньо-управлінський облік	4 640,00	4 397,09961	242,90039	
1		заграт					
		Кількість спортивних майданчиків, які необхідно збудувати	проект	12,00	12,00	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість майданчиків, які плануються збудувати в 2017 році	одиниць управління облік	3	3	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середня вартість будівництва одного майданчика	тис. грн. розрахунок	1546,667	1 465,7	81,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якість					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
8	1116310	Завдання 9: Будівництво дитячого майданчика на просп. Червоної Калини, 73	внутрішньо-управлінський облік	18,8790	18,87947	0,00053	
1		заграт					
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м. кв. проект	200,00	200,0	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість об'єктв, що плануються побудувати	одиниць управління облік	1	1	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн. розрахунок	18,8790	18,8785	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якість					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
9	1116310	Завдання 10: Будівництво спортивного майданчика на вул. М. Лисенка, 14	внутрішньо-управлінський облік	8,0000	0,00000	8,00000	
1		заграт					
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м. кв. проект	312,00	312,00	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість об'єктв, що плануються побудувати	одиниць розрахунок	1	1	0,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн. розрахунок	8,000	0,000	8,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якість					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
10	1116310	Завдання 11: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Клепарівський – вул. Батуринський	внутрішньо-управлінський облік	156,5880	4,51700	152,07100	
1		заграт					
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м. кв. проект	200,00	200,0	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

2	продукту кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	розрахунок	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	156,588	4,517	152,1 0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками. Перехідний об'єкт оплачено ПКД і експертиза кредиторська заборованість на 01.01.2018 р. складає 105,74554 тис.грн						
4	якості ²					0,0
Аналіз стану виконання результативних показників						
11	Завдання 12: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. Генерала М. Юнакова, 9		внутрішньо-управлінський облік	189,49	0,00000	189,49000
1	затрат					
	площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м.кв.	проект	350,00	350,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
2	продукту кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	розрахунок	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	189,490	0,000	189,5 0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками. Знаходиться на території ОСББ						
4	якості ²					0,0
Аналіз стану виконання результативних показників						
12	Завдання 13: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Жовтєвський, 57		внутрішньо-управлінський облік	200,00	0,00000	200,00000
1	затрат					
	площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м.кв.	проект	200,00	200,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
2	продукту кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	розрахунок	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	200,000	0,000	200,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками. Земельне питання						
4	якості ²					0,0
Аналіз стану виконання результативних показників						
13	Завдання 14: Виготовлення ПКД та будівництво дитячо – спортивного майданчика на вул. І. Кавалеріаза, 21		внутрішньо-управлінський облік	121,20100	119,62593	1,57507
1	затрат					
	площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м.кв.	проект	200,00	200,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
2	продукту кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	розрахунок	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності					

	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	121,201	119,626	1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Об'єкт завершений, фактичні видатки менше залпованих						
4	якості?					0,0
Аналіз стану виконання результативних показників						
14	1116310	Завдання 15: Виконання ПКД та реконструкція спортивного майданчика на вул. Дж. Вашингтона, 4-а (мік корпусами № 3 та № 5)	внутрішньо-управлінський облік	275,46	160,51440	114,94060
1		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	492,00	492,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту				
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	розрахунок	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	275,455	160,514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками Об'єкт завершений, кредиторська заборгованість на 01.01.18р. складає 64,61160 тис. грн.						
4		якості?				0,0
Аналіз стану виконання результативних показників						
15	1116310	Завдання 16: Виконання ПКД та будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Зубрівській, 36	внутрішньо-управлінський облік	199,00	4,51700	194,48300
1		заграт				
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	проект		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
2		продукту				
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	розрахунок	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	199,000	4,517
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками Перехідний об'єкт, кредиторська заборгованість на 01.01.2018 р. складає 169,76592 тис. грн.						
4		якості?				0,0
Аналіз стану виконання результативних показників						
16	1116310	Завдання 17: Виконання ПКД та будівництво спортивного майданчика для гри У легатк на вул. В. Винниченка, 4	внутрішньо-управлінський облік	419,62000	180,28218	239,33782
1		заграт				
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	проект	1196,00	1196,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
2		продукту				
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	розрахунок	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	419,620	180,282
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками Перехідний об'єкт, роботи виконані частково						
4		якості?				0,0

20	1116310	Завдання 21: Виготовлення ПҚД та будівництво дитячого майданчика на вул. В. Величко, 22	внутрішньо-управлінський облік	200,00	130,81877	69,18123
1		заграт				
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	220,00	220,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту	одиниць	1	1	0,0
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	розрахунок			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	200,000	130,819	69,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості*				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
21	1116310	Завдання 22: Виготовлення ПҚД та будівництво дитячого майданчика на вул. Кульпарівська, 154-156	внутрішньо-управлінський облік	92,97	92,76960	0,20040
1		заграт				
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	656,00	656,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту	одиниць	1	1	0,0
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	розрахунок			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	92,97000	92,76960	0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості*				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
22	1116310	Завдання 23: Виготовлення ПҚД та будівництво дитячого майданчика на вул. Ласочній, 64	внутрішньо-управлінський облік	79,85	0,00000	79,85000
1		заграт				
		площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проєкт	м. кв.	198,00	198,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту				
		кількість об'єктів, що плануються побудувати	одиниць	1	1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективності				
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн	79,850	0,000	79,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості*				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
23	1116310	Завдання 24: Виготовлення ПҚД та будівництво спортивного майданчика на вул. Г. Хоткевича, 40-44	внутрішньо-управлінський облік	32,40000	32,40000	0,00000
1		заграт				

	площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м.кв.	проект	1104,00	1 104,0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту	кількість об'єктів, що плануються будувати	розрахунок	1	1	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок	32,400	32,400	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості					0,0	
Аналіз стану виконання результативних показників							
24	Завдання 25: Виготовлення ПКД та будівництво дитячого майданчика на вул. Роксолани, 59		внутрішньо-управлінський об'єкт	177,90	9,10900	168,79100	
1	затрат	площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м.кв.	проект	2324,00	2324,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту	кількість об'єктів, що плануються будувати	розрахунок	1	1	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок	177,900	9,109	168,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Перехідний об'єкт.							
кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 р. складає 49,206 тис. грн.							
4	якості					0,0	
Аналіз стану виконання результативних показників							
25	Завдання 26: Будівництво спортивного майданчика територіі НВК "Цілоп'янізна Сміська" на вул. Г.Хоткевича, 48		внутрішньо-управлінський об'єкт	50,00	0,00000	50,00000	
1	затрат	площа земельної ділянки в межах якої буде реалізуватися проект	м.кв.	проект	2324,00	2 324,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту	кількість об'єктів, що плануються будувати	розрахунок	1	1	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	розрахунок	50,000	0,000	50,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості	Школи буде передано на управління освіти				0,0	
Аналіз стану виконання результативних показників							
26	Завдання 27: Реконструкція приміщення УДЮМІК (Франківського району) на вул. Наукова, 29		внутрішньо-управлінський об'єкт	47,00500	47,00500	0,00000	
1	затрат	площа приміщення в межах якого буде реалізуватися проект	м.кв.	проект	130,50	130,50	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту	кількість об'єктів	розрахунок	1	1	0,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності	грн.	розривнок	47,005
	Середня вартість одного об'єкту			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4	якості ³			0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³


(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПЕК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Підпрограма 1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1				0,0			0,0			0,0			0,0
	Надходження в бюджету				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інвестиційний проект 2				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначено всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


 (підпис)
 А.В. Нікулін
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 О.В. Артьомова
 (ініціали та прізвище)