

**Звіт**

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері архітектури та урбаністики

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10500600	854293	11354893	10491323,44	634538	11125861,44	9276,56	219755	229031,56

5. Напрямами використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики	10500600,00		10500600,00	10491323,44		10491323,44	9276,56	0	9276,56
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		854293,00	854293,00		634538	634538		219755	219755
	Усього	10500600,00	854293,00	11354893,00	10491323,44	634538	11125861,44	9276,56	219755	229031,56

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми (Залишок коштів є результатом закупівлі, що не відбулась через недостатню кількість поданих пропозицій, а також значної економії коштів після проведення закупівель з використанням електронних торгів)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість працівників	од.	штатний розпис	54	0	54	49	0	49	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (станом на 01.01.2019р. в управлінні 5 вакантних посад)												
2	продукту											
	Кількість отриманих звершень, листів, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	11100	0	11100	10094	0	10094	1006	0	1006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Кількість виконаних звершень, листів, заяв, скарг на 1 працівника	од.	розрахунково	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	ЯКОСТІ											
	ПОКАЗНИК											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)  
Ю.М. Чаплінський  
(ініціали та прізвище)

Ю.М. Чаплінський  
(ініціали та прізвище)

В.М. Гакман  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(найменування бюджетної програми)

1. 1600000  
(КТПКВК МБ)

2. 1610000  
(КТПКВК МБ)

3. 1617641 0456  
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
0	49757	49757	0	49757	49757	0

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення проектно-планувальних робіт організації дорожнього руху	0	49757	49757	0	49757	49757	0	0	0
<b>Усього</b>										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

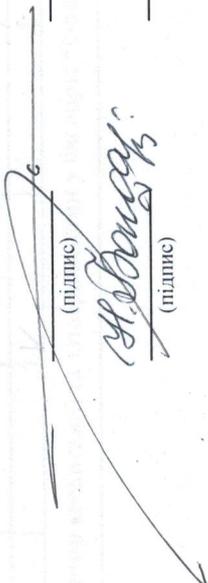
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт			0	49757	49757	0	49757	0	49757	0	0
	Обсяг видатків	грн		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту											
	Кількість проектів	од.	Рішення виконавчого комітету	0	1	1	0	1	1	0	0	0
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності											
	Середні видатки на проведення 1 проекту	од.	розрахунково	0	49757	49757	0	49757	49757	0	0	0
				Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості											
	показник			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

Ю.М. Чаплінський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головної розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)

В.М. Гакман  
(ініціали та прізвище)



2	Закупівля твору мистецтва - мистецько-архітектурної скульптурної композиції українським бійцям Листопадового Чину, яка буде встановлена на вул. Героївцькій, 40	0	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	2255655	2255655	0	227852	227852	0
Усього		0	2483507	2483507	0	2255655	2255655	0	227852	227852	0	227852	227852	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														

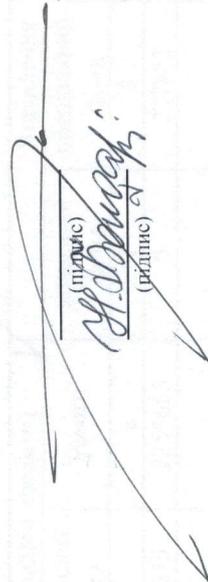
6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)



Кількість експертних коментаріїв	Од.	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
	ПОКАЗНИК									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	ПОКАЗНИК									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)  
Ю.М. Чаплінський  
(прізвище)

Ю.М. Чаплінський  
(ініціали та прізвище)

В.М. Гакман  
(ініціали та прізвище)



**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(найменування бюджетної програми)

0443

(КФВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	12800000	12800000	0	5900193	5900193	0	6899807	6899807

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації, проектно-вишукувальні, геологічно-вишукувальні і геодезично-вишукувальні роботи по об'єкту будівництва спортивного комплексу у житловому масиві "Сихів"	0	12800000	12800000	0	5900193	5900193	0	6899807	6899807
	Усього	0	12800000	12800000	0	5900193	5900193	0	6899807	6899807

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат		Ухвала сесії	0	12800000	12800000	0	5900193	5900193	0	6899807	6899807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проектів (комплектів проектно-кошторисної та містобудівної документації, тощо)	од.		0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні видатки на проведення 1 проекту	од.	розрахунково	0	12800000	12800000	0	5900193	5900193	0	6899807	6899807
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												



**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)  
(найменування бюджетної програми)

1. 1600000  
(КТПКВК МБ)

2. 1610000  
(КТПКВК МБ)

3. 1617350 0443  
(КТПКВК МБ) (КФВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
0	6194443	6194443	0	873531	873531	0
						5320912
						5320912

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проєктної та містобудівної документації, геодезичні роботи по виготовленню ортофотопланів	0	5794443	5794443	0	873531	873531	0	4920912	4920912
	Розробка схем розміщення літніх майданчиків	0	100000	100000	0	0	0	0	100000	100000
	Коригування схеми розміщення тимчасових споруд	0	300000	300000	0	0	0	0	300000	300000
	Усього	0	6194443	6194443	0	873531	873531	0	5320912	5320912

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

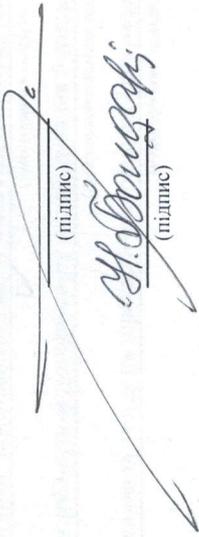
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Ухвала сесії	0	6194443	6194443	0	873531	873531	0	5320912	5320912
2	продукту											
	Кількість проектів (комплексів проектної та містобудівної документації, розроблення пропозицій до проектів, виготовлено ортофотопланів, схем розміщення літніх майданчиків, корисування схеми розміщення тимчасових споруд, тощо)	од.		0	22	22	0	10	10	0	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні видатки на проведення 1 проекту	од.	розрахунково	0	281566	281566	0	87353	87353	0	194212	194212
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

4		ЯКОСТІ		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		ПОКАЗНИК		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Ю.М. Чаплінський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

В.М. Гакман  
(ініціали та прізвище)

№	Назва показника	Цільовий показник	Фактичний показник	Відхилення	Пояснення
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1500000	0	1500000	312439	0	312439	1187561	0	1187561	

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проєкції пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсів	1450500	0	1450500	262938	0	262938	1187562	0	1187562
2	Передпроектні послуги по об'єкту благоустрою внутрішнього подвір'я Ратуші	49501	0	49501	49501	0	49501	0	0	0
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми (у 2018р. проведено 2 конкурси)										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				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
1	заграт											
	Організація та проведення всеукраїнських відкритих архітектурних конкурсів на кращі проєктні пропозиції щодо забудови та благоустрою м. Львова, премії переможцям конкурсів	грн	Рішення виконавчого комітету	1450500	0	1450500	262938	0	262938	1187562	0	1187562
2	продукту											
	Кількість конкурсів	од.	Рішення виконавчого комітету	6	0	6	2	0	2	4	0	4
3	ефективності											
	Середні видатки на проведення I конкурсу	од.	розрахунково	241750		241750	131469		131469	296891		296891
4	якості											
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (у 2018р. проведено 2 конкурси)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (у 2018р. проведено 2 конкурси)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (у 2018р. проведено 2 конкурси)





**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	110000	110000	0	104569	104569	0	5431	5431

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення розробки проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт території, розташованої на вул. Городоцькій, 40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	0	110000	110000	0	104569	104569	0	5431	5431
	<b>Усього</b>									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Обсяг видатків	грн		0	110000	110000	0	104569	104569	0	5431	5431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проектів	од.	Рішення виконавчого комітету	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні видатки на проведення 1 проекту	од.	розрахунково	0	110000	110000	0	104569	104569	0	5431	5431
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Ю.М. Чаплінський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

В.М. Гакман  
(ініціали та прізвище)