

Головні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2416310		тис. грн.		2568,50403	1811,18315	757,32088
		Завдання 1 "Забезпечення спорудження і реконструкції об'єктів культури"	тис. грн.		2568,50403	1811,18315	757,32088
1		витрати на реконструкцію об'єктів культури, в т.ч.:	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	1402,63706	845,39624	557,24082
		1) Львівський академічний молодіжний театр ім. Л. Курбаса на вул. Л. Курбаса, 3 реконструкція та реставраційні роботи	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	328,08	328,08	0,0
		2) Реконструкція системи електропостачання ЛАДТ "Воскресіння" на пл. Генерала Г. Григоренка, 5	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	222,55706	0,0	222,55706
		3) Реконструкція мансардних приміщень Львівської дитячої школи мистецтв №5	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	400,0	198,04362	201,95638
		4) Реконструкція приміщень ЦБС для дорослих на просп. Червоної Калини, 58	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	250,0	199,30987	50,69013
		5) Реконструкція бібліотеки-філії №37 ЦБС для дорослих на вул. Миколаївська, 1 з влаштуванням окремого асоду	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	52,0	49,89135	2,10865
		6) Реконструкція із замкнутої системи опалення для Миського народного дому, Збоїшча	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	80,0	50,755	29,245
		7) Реконструкція системи опалення муніципального хору "Томін" на вул. С.Петлюри, 36	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	70,0	19,3164	50,68360
		витрати на будівництво об'єктів культури, влаштування експозиції, в т.ч.:	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	1165,86697	965,78691	200,08006
		1) Будівництво візит-центру на території Музею народної архітектури та побуту у Львові на вул. Червеча гора, 1	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	100,0	0,0	100,0
		2) Влаштування експозиції Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору" на просп. В. Черновола, 45	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	885,86697	885,78691	0,08006
		3) Виконання експозиції проекту реконструкції будівель з релігійним призначенням та будови під фрондою Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького на вул. Червеча Гора, 1	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	80,0	80,0	0,0
		4) Будівництво стоянки для автомобілів на території Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького на вул. Червеча Гора, 1	тис. грн.	Внутрішній управлінський облік	100,0	0,0	100,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Внутрішній управлінський облік	7	6	1
		кількість об'єктів, які плануються побудувати, влаштувати експозицію	од.	Внутрішній управлінський облік	4	2	2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками					
3		ефективності					

середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунково	200,38	140,9	59,48
середні витрати на будівництво одного об'єкта, вилучення експозиції	тис. грн.	Розрахунково	291,47	482,9	-191,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

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

² Значаються усі 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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Буда Н.П.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Дика Г.Б.
(прізвище та ініціали)