

№ з/п	Повідомлення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (позапланових кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Повідомлення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (позапланових кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	заграт	грн	Внутрішній управлінський облік	11 395 630,00	0,00	11 395 630,00	10 548 158,89	0,00	10 548 158,89	0,00	-847 471,11	
1)	Реконструкція бібліотеки-філії №37 ЦБС для дорослих м. Львова на вул. Миколайчука, 1 з влаштуванням окремого входу	грн	Внутрішній управлінський облік	98 160,00	0,00	98 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 160,00	
2)	Реконструкція приміщення ЦБС для дорослих на просп. Червоної Калини, 58	грн	Внутрішній управлінський облік	9 038 000,00	0,00	9 038 000,00	8 939 890,71	0,00	8 939 890,71	0,00	-98 109,29	
3)	Реконструкція приміщення цюкільного поверху дитячої школи мистецтва № 5 м. Львова на вул. Хугорівці, 28 під побутові та допоміжні приміщення	грн	Внутрішній управлінський облік	49 000,00	0,00	49 000,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	-400,00	
4)	Реконструкція системи опалення в Львівській державній музичній школі № 3 на вул. Замарстинівській, 219	грн	Внутрішній управлінський облік	473 000,00	0,00	473 000,00	468 429,03	0,00	468 429,03	0,00	-4 570,97	
5)	Реконструкція Львівської дитячої школи мистецтва № 5 з влаштуванням матеріальних приміщень в межах теплого горіла на вул. Хугорівці, 28	грн	Внутрішній управлінський облік	80 700,00	0,00	80 700,00	16 401,00	0,00	16 401,00	0,00	-64 299,00	
6)	Реконструкція з надбудовою Львівської державної школи мистецтва № 11 на вул. М. Кричевського, 61 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	918 078,08	0,00	918 078,08	0,00	-581 921,92	
7)	Реконструкція Меморіальним музеєм тоталітарних режимів "Територія Терору" національного приміщення на вул. Старій, 13 під вулицю "Музей малих політичних в'язнів репресованих"	грн	Внутрішній управлінський облік	110 000,00	0,00	110 000,00	109 999,70	0,00	109 999,70	0,00	-0,30	
8)	Реконструкція із захилово лічної системи опалення для Мєського народного дому Збошпа	грн	Внутрішній управлінський облік	46 770,00	0,00	46 770,00	46 760,37	0,00	46 760,37	0,00	-9,63	
	виплати на капітальний ремонт об'єктів культури, в т.ч.:	грн		11 012 508,00	0,00	11 012 508,00	8 695 333,43	0,00	8 695 333,43	0,00	-2 317 174,57	
1)	Капітальний ремонт творця Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва на вул. Ахмедєва В. Гвізюків, 11	грн	Внутрішній управлінський облік	87 885,00	0,00	87 885,00	87 885,00	0,00	87 885,00	0,00	0,00	
2)	Капітальний ремонт Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва на вул. Ахмедєва В. Гвізюків, 11	грн	Внутрішній управлінський облік	145 000,00	0,00	145 000,00	144 924,92	0,00	144 924,92	0,00	-75,08	
3)	Капітальний ремонт внутрішнього двору Львівського драматичного театру ім. Леся Українки на вул. Героївської, 36, 38	грн	Внутрішній управлінський облік	451 800,00	0,00	451 800,00	451 736,32	0,00	451 736,32	0,00	-63,68	
4)	Капітальний ремонт Центральної дитячої бібліотеки на вул. Т. Окунівського, 3	грн	Внутрішній управлінський облік	149 200,00	0,00	149 200,00	149 126,97	0,00	149 126,97	0,00	-73,03	
5)	Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 17 на вул. Героївській, 285	грн	Внутрішній управлінський облік	3 879 100,00	0,00	3 879 100,00	3 749 313,77	0,00	3 749 313,77	0,00	-129 786,23	
6)	Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 18 на вул. Уласа Самчука, 22	грн	Внутрішній управлінський облік	201 200,00	0,00	201 200,00	201 184,72	0,00	201 184,72	0,00	-15,28	
7)	Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 31 на вул. Т. Шевченка, 279-А	грн	Внутрішній управлінський облік	2 738 110,00	0,00	2 738 110,00	1 487 287,10	0,00	1 487 287,10	0,00	-1 250 822,90	
8)	Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 43 ЦБС для дорослих на вул. Стрийській, 79	грн	Внутрішній управлінський облік	1 498 000,00	0,00	1 498 000,00	1 224 062,63	0,00	1 224 062,63	0,00	-273 937,37	
9)	Капітальний ремонт системи освітлення Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору" на просп. В. Чорновола, 45-Г	грн	Внутрішній управлінський облік	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
10)	Капітальний ремонт Народних лавів м. Львова	грн	Внутрішній управлінський облік	1 747 750,00	0,00	1 747 750,00	1 085 349,00	0,00	1 085 349,00	0,00	-662 401,00	
11)	Капітальний ремонт на приміщення на вул. І. Свенціцького, 7	грн	Внутрішній управлінський облік	49 463,00	0,00	49 463,00	49 463,00	0,00	49 463,00	0,00	0,00	

Гри	7 077 956,00	7 077 956,00	7 076 239,96	7 076 239,96	0,00	7 076 239,96	7 076 239,96	0,00	-1 716,04	-1 716,04
1) Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво музичної школи на вул. Личаківській, 105	Внутрішній управлінський облік	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
2) Будівництво Інформаційно-освітнього центру на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	Внутрішній управлінський облік	5 016 842,00	5 016 842,00	5 016 161,18	5 016 161,18	5 016 161,18	5 016 161,18	0,00	-680,82	-680,82
3) Будівництво адміністративного приміщення Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	Внутрішній управлінський облік	1 536 750,00	1 536 750,00	1 536 749,66	1 536 749,66	1 536 749,66	1 536 749,66	0,00	-0,34	-0,34
4) Виступання експоніції Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору" на просп. В. Чорновола, 45-г	Внутрішній управлінський облік	59 828,00	59 828,00	59 828,00	59 828,00	59 828,00	59 828,00	0,00	0,00	0,00
5) Будівництво озороження території Народного дому мікрорайону Левандівка м. Львова на вул. Широкої, 1 у м. Львові	Внутрішній управлінський облік	161 736,00	161 736,00	161 732,77	161 732,77	161 732,77	161 732,77	-3,23	-3,23	-3,23
6) Обладнання малого залу для МПК ім. Г. Хоткевича (біля творчих ідейГромадський бюджет)	Внутрішній управлінський облік	301 800,00	301 800,00	301 800,00	301 768,35	301 768,35	301 768,35	-31,65	-31,65	-31,65
виплати для проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з вивезення з аварійного стану окремих конструктивних елементів підпірної стінки у північній частині стадіону "Юність" на вул. Богарський, 4 Львівського комунального підприємства "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"		1 174 733,00	1 174 733,00	1 124 089,00	1 124 089,00	1 124 089,00	1 124 089,00	50 644,00	50 644,00	50 644,00
<i>Показати щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання заходів: відсутня обумовлена лінійна версія автозаявки для автомобіля, продовження експертизи проектно-кошторисної документації для реконструкції школи мистецтв.</i>										
2	продукту									
кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Внутрішній управлінський облік	8	8	8	8	8	8	0,00	0,00	0
кількість об'єктів, в яких плануються провести капітальний ремонт	Внутрішній управлінський облік	13	13	13	13	13	13	0,00	0,00	0
кількість об'єктів, які плануються побудувати, влаштувати експозицію	Внутрішній управлінський облік	6	6	6	6	6	6	0,00	0,00	0
кількість об'єктів, на яких плануються проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт	Внутрішній управлінський облік	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0
3	ефективності:									
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Розрахунково	1 424 454	1 424 454	1 318 530	1 318 519,86	1 318 519,86	1 318 519,86	-105 933,89	-105 933,89	-105 933,89
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	Розрахунково	847 116	847 116	668 872	668 871,80	668 871,80	668 871,80	-178 244,20	-178 244,20	-178 244,20
середні витрати на будівництво одного об'єкта, влаштування експозиції	Розрахунково	1 179 659	1 179 659	1 179 373	1 179 373,33	1 179 373,33	1 179 373,33	-286,01	-286,01	-286,01
середні витрати на один об'єкт, на якому плануються проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт	Розрахунково	1 174 733	1 174 733	1 124 089	1 124 089,00	1 124 089,00	1 124 089,00	-50 644,00	-50 644,00	-50 644,00
<i>Показати щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання заходів</i>										
<i>Результативні показники бюджетної програми виконано на 89,3%</i>										

 (підпис)
 Буца Н.П.
 (ініціали/підпис, прізвище)

 (підпис)
 Деца Г.Б.
 (ініціали/підпис, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначені всі напярки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів