



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

5. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (надавши 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	12	13
1	затрат	грн										
	<b>витрати на реконструкцію об'єктів культури, в т.ч.:</b>	грн			6 974 995,29	0,00	3 510 382,16	0,00	3 510 382,16	0,00	-3 464 613,13	-3 464 613,13
	1) Реконструкція бібліотеки-філії № 37 ЦБС для дорослих м. Львова на вул. І. Миколайчука, 1 з влаштуванням окремого входу	грн	Внутрішній управлінський облік		97 517,00		97 516,26		97 516,26		-0,74	-0,74
	2) Реконструкція приміщення ЦБС для дорослих на просп. Червоної Калини, 58	грн	Внутрішній управлінський облік		98 110,00		98 109,29		98 109,29		-0,71	-0,71
	3) Реконструкція з надбудовою Львівської державної школи мистецтв № 11 на вул. М. Кривецького, 61 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік		2 899 478,29		1 299 853,82		1 299 853,82		-1 599 624,47	-1 599 624,47
	4) Реконструкція системи опалення в Львівській державній музичній школі № 3 на вул. Закарпатинській, 219	грн	Внутрішній управлінський облік		2 045 000,00		900 000,00		900 000,00		-1 145 000,00	-1 145 000,00
	5) Реконструкція Львівської дитячої школи мистецтв № 5 з влаштуванням мансардних приміщень в межах існуючого горіща на вул. Хуторівці, 28	грн	Внутрішній управлінський облік		1 000 000,00		1 000 000,00		569 692,79		-430 307,21	-430 307,21
	6) Реконструкція приміщення цокольного поверху дитячої школи мистецтв № 5 м. Львова на вул. Хуторівці, 28 під побутові та допоміжні приміщення	грн	Внутрішній управлінський облік		289 380,00		289 380,00		0,00		-289 380,00	-289 380,00
	7) Реконструкція бібліотеки-філії № 41 ЦБС для дорослих смт. Рудичі, вул. М. Грушевського, 70	грн	Внутрішній управлінський облік		495 510,00		495 510,00		495 510,00		0,00	0,00
	8) Реконструкція Співочого поля на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік		50 000,00		50 000,00		49 700,00		-300,00	-300,00
	<b>витрати на капітальний ремонт об'єктів культури, в т.ч.:</b>	грн		15 400 898,71	15 400 898,71	0,00	11 855 312,15	0,00	11 855 312,15	0,00	-3 545 586,56	-3 545 586,56
	1) Капітальний ремонт Центральної дитячої бібліотеки на вул. Т. Окуєвського, 3	грн	Внутрішній управлінський облік		2 100 000,00		2 100 000,00		1 800 000,00		-300 000,00	-300 000,00
	2) Капітальний ремонт глядацької зали Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва на вул. Академіка В. Гнатюка, 11	грн	Внутрішній управлінський облік		435 000,00		435 000,00		435 000,00		0,00	0,00
	3) Капітальний ремонт Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва на вул. Академіка В. Гнатюка, 11	грн	Внутрішній управлінський облік		1 677 798,00		1 677 798,00		1 677 797,19		-0,81	-0,81
	4) Капітальний ремонт приміщення дитячої школи мистецтв № 5 м. Львова на вул. Стрийській, 79	грн	Внутрішній управлінський облік		1 496 190,00		1 496 190,00		123 880,25		-1 372 309,75	-1 372 309,75
	5) Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 31 на вул. Т. Шевченка, 270-А	грн	Внутрішній управлінський облік		956 110,39		956 110,39		956 110,39		0,00	0,00
	6) Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 43 ЦБС для дорослих на вул. Стрийській, 79	грн	Внутрішній управлінський облік		1 096 693,00		1 096 693,00		701 774,56		-394 918,44	-394 918,44
	7) Капітальний ремонт паролних лож Львівської МТТ (с. Малехів, с. Великі Грибівичі, с. Малі Грибівичі, с. Ситихів, с. Збіривка, с. Града, с. Воля-Гамуленька, с. Забілів, с. Завалів, с. Зарудці, с. Лисиничі, с. Підбрізи, с. Рясне-Руське, с	грн	Внутрішній управлінський облік		3 100 010,00		3 100 010,00		1 796 331,90		-1 303 678,10	-1 303 678,10
	8) Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філії № 17 на вул. Городоцькій, 285	грн	Внутрішній управлінський облік		559 443,32		559 443,32		559 443,32		0,00	0,00
	9) Капітальний ремонт внутрішнього двोरника Львівського драматичного театру ім. Леси Українки на вул. Городоцькій, 36, 38	грн	Внутрішній управлінський облік		2 109 904,00		2 109 904,00		1 996 185,16		-113 718,84	-113 718,84
	10) Капітальний ремонт Львівської дитячої художньої школи ім. О. Новаківського на вул. Володимир Великого, 26-А	грн	Внутрішній управлінський облік		50 000,00		50 000,00		0,00		-50 000,00	-50 000,00
	11) Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 3 на вул. М. Хвильового, 3	грн	Внутрішній управлінський облік		151 750,00		151 750,00		141 750,00		-10 000,00	-10 000,00

12) Капітальний ремонт бібліотеки-філії № 15 на вул. Повитрній, 88	грн	Внутрішній управлінський облік	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
13) Капітальний ремонт з замово електричного силового кабелю на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 255 215,38	1 255 215,38	-784,62	-784,62	-784,62
14) Капітальний ремонт водостічної системи Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору" на просп. В. Черновола, 45-Г	грн	Внутрішній управлінський облік	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
15) Капітальний ремонт Львівської державної школи мистецтв № 9 в м. Винників, вул. Ринок, 4	грн	Внутрішній управлінський облік	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 824,00	149 824,00	-176,00	-176,00	-176,00
<b>витрати на будівництво об'єктів культури, влаштування експозицій, в т.ч.:</b>	<b>грн</b>		<b>17 779 038,00</b>	<b>17 779 038,00</b>	<b>17 779 038,00</b>	<b>17 769 748,70</b>	<b>17 769 748,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 289,30</b>
1) Влаштування експозиції з музефікації об'єкту народного будівництва Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького	грн	Внутрішній управлінський облік	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2) Будівництво інформаційно-освітнього центру на території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького на вул. Чернеча Гора, 1	грн	Внутрішній управлінський облік	15 801 000,00	15 801 000,00	15 801 000,00	15 800 644,25	15 800 644,25	-355,75	-355,75	-355,75
3) Виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво школи мистецтв з концертним залом на вул. Личаківській, 105 у м. Львові	грн	Внутрішній управлінський облік	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4) Влаштування експозиції Музично-меморіального музею Соломі Крушельницької на вул. С. Крушельницької, 23	грн	Внутрішній управлінський облік	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
5) Обладнання Хот-Арт-Класу Миського палацу культури ім. Г. Хоткевича	грн	Внутрішній управлінський облік	266 038,00	266 038,00	266 038,00	257 104,45	257 104,45	-8 933,55	-8 933,55	-8 933,55
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконаннями показниками: відхилення об'єктивне - меншою сумою профінансованих коштів, меншою вартістю витрат на капітальний ремонт народних доміїв і театру, на реконструкцію школи мистецтв, адміністративних загальношкільних робіт з реконструкції системи опалення школи мистецтв.</i>										
2	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	8	8	8	7	7	-1,00	-1,00	-1
	кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	8	8	8	14	14	6,00	6,00	6
	кількість об'єктів, які плануються побудувати, влаштувати експозицію	од.	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0
3	ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	871 874	871 874	871 874	501 483,17	501 483,17	-370 391,25	-370 391,25	-370 391,25
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	1 925 112	1 925 112	1 925 112	846 808,01	846 808,01	-1 078 304,33	-1 078 304,33	-1 078 304,33
	середні витрати на будівництво одного об'єкта, влаштування експозиції	грн	3 555 808	3 555 808	3 555 808	3 553 949,74	3 553 949,74	-1 857,86	-1 857,86	-1 857,86
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконаннями показниками: Результативні показники бюджетної програми виконано на 82,5%</i>										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Іван ОСТАПОВИЧ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

(підпис)

Ганна ДИКА  
(ініціали/ім'я, прізвище)