

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

0100000

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Летичівська селищна рада Летичівського району Хмельницької області

0100000/0110000

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Організація рятування на водах

0320

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4 Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285,83	0,00	285,83	244,25	0,00	244,25	-41,58	0,00	-41,58	-41,58

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

(тис грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10	11	12	13
1	117840	7840	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	285,83	0,00	285,83	244,25	0,00	244,25	-41,58	0,00	-41,58
2	117840	7840	Організація рятування на водах	285,83	0,00	285,83	244,25	0,00	244,25	-41,58	0,00	-41,58
			Усього	285,83	0,00	285,83	244,25	0,00	244,25	-41,58	0,00	-41,58

6 Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	10

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Лещинської селищної ради на 2016-2020 роки	285,83	285,83	244,25	244,25	285,83	244,25	-41,58	-41,58
Усього	285,83	285,83	244,25	244,25	285,83	244,25	0,00	-41,58

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Запущено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	0117840 - Орієнтація рятування на водах	осіб	вплатний розпис	4,00	4,00	0,00
117840		Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водах об'єктах	осіб	вплатний розпис	4,00	4,00	0,00
117840		Загараг	осіб	вплатний розпис	4,00	4,00	0,00
117840		кількість рятувальників	осіб	вплатний розпис	4,00	4,00	0,00
117840		Ефективності	тис грн	кошторис	70,50	61,06	-9,44
117840		середня зарплата утримання одного рятувальника	тис грн	кошторис	70,50	61,06	-9,44
117840		Якості	тис грн	звіт	30,00	30,00	0,00
117840		зниження ризику смертності на водах на ввирених територіях	відс.	звіт	30,00	30,00	0,00
117840		дисципліна кількості врятованих у сніввідносності до зарплати порівняно з попереднім роком	відс.	звіт	30,00	30,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

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
					0,00			0,00			0,00			0,00
		Усього												

¹ Код фінансування інвестиційних проектів за кредитною бюджету вказується лише у випадку, коли бюджет на цей період розподіляється на підпрограми

² Заповнюється за наявності інформації про надання за вержені паспортом бюджетної програми

³ Рівень співвідношення між плановими видатками у місцевому бюджеті на реалізацію інвестиційних проектів (сумарно)



11 Тисячний

Секретар (підписав)
П.М. Вайсман