

Звіт щодо виконання обласної (бюджетної) цільової програми станом на 01.01.2018 року

Основні дані:

- назва Програми: "Обласна цільова програма з організації рятування на водах Львівської області на 2015-2017 роки". "Напрямки виконання у 2017 році обласної цільової програми з організації рятування на водах Львівської області на 2015-2017 роки"

- номер та дата рішення про прийняття Програми: рішення сесії Львівської обласної ради від 17.02.2015 №1308. Рішення Львівської обласної ради від 22.12.2016 №320;

- номер та дата рішення про внесення останніх змін до Програми;

- заплановане фінансування з обласного бюджету, грн. - 3 941 100;

- розпорядник коштів (виконавець Програми): Департамент з питань цивільного захисту облдержадміністрації (Виконавець Програми - Центральна рятувально-водолазна служба у Львівській області);

- мета Програми: комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини та громадськості області.

тис. грн

1. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за завданнями і заходами)

№ з/п	Назва, зміст завдання, заходу	КЕКВ	Фінансові джерела	Передбачене фінансування на 2017 рік	Профінансовано за звітний період	Касові видатки за звітний період	Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель	Кредиторська заборгованість	Контрагент**	Короткий опис досягнутих результатів Вказати напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель	Пояснення щодо невиконання заходів (заповнюється за підсумками року)
	Утримання Центральної рятувально-водолазної служби (оплата праці з нарахуваннями, оплата енергоносіїв та комунальних послуг, інших послуг крім комунальних, відрядження, придбання предметів постачання і матеріалів, підготовка та перепідготовка особового складу рятувально-водолазних формувань для проведення пошуково-рятувальних робіт тощо)	2610	Обласний бюджет	3941,1	3937,9	3937,9				3068,8 тис. грн. - оплата праці;	
										675,5 тис. грн. - нарахування на оплату праці;	
									ЛКП №503	1,9 тис. грн. - експлуатаційні витрати;	
									ПАТ "Львівобленерго"	14,1 тис. грн. - оплата електроенергії;	
									"Львівгазбут" та "Львівгаз"	8,4 тис. грн. - оплата природного газу;	
									Укртелеком	3,7 тис. грн. - телекомунікаційні послуги;	
									ТЗОВ «Спецавтотранс-Львів»	0,2 тис. грн. – вивіз ТПВ;	

№ з/п	Назва, зміст завдання, заходу	КЕКВ	Фінансові джерела	Передбачене фінансування на 2017 рік	Профінансовано за звітний період	Касові видатки за звітний період	Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель	Кредиторська заборгованість	Контрагент**	Короткий опис досягнутих результатів Вказати напрями розподілу зекономлених коштів за результатами процедур державних закупівель	Пояснення щодо невиконання заходів (заповнюється за підсумками року)
									ФОП Щипель М.В.	42,6 тис. грн. - матеріали для поточного ремонту;	
									ДП «Класифікаційне товариство. Регістр судноплавства України»	7,2 тис. грн. - техогляд човнів;	
									ТЗОВ «Баланс-клуб»	2,0 тис. грн. - передплата періодичних видань;	
									Миколаївський РЕМ	6,2 тис. грн. – приєднання до електромережі;	
									«Львівгаз»	0,6 тис. грн. – повірка газового лічильника;	
									ТЗОВ «Манго-груп»	60,3 тис. грн. - 2625 л бензину А-92;	
									ФОП Башняк Т.В.	2,7 тис. грн. - 10 л масла для підвісних двигунів;	
									ТзОВ «Острів якості»	6,6 тис. грн. – автозапчастини;	
									КП аптека №1	2,7 тис. грн. – медикаменти для поповнення аптечок;	
									ФОП Дземко	13,3 тис. грн. – комплект водозащитного спорядження;	
									ФОП Сивак О.І.	1,7 тис. грн. – комп'ютерна програм;	
									ФОП Федьків В.В.	3,3 тис. грн. - підключення електролічильника;	
										3,6 тис. грн. - відрядні видатки;	
									ТзОВ "БіоГумус"	9,3 тис. грн. - торфобрикети;	
									ФОП Сивак О.І.	2,1 тис. грн. - ключі електронні;	
									ПП Лучко Ю.А.	1,1 тис. грн. - канцтовари	
	Усього			3941,0	3937,9	3937,9					
	у т. ч.										
	обласний бюджет			3941,0	3937,9	3937,9					
	інші джерела										

*Вказати джерело (державний бюджет, місцеві бюджети, інші кошти)

** Безпосередній отримувач коштів (суб'єкт, з яким укладено угоди на закупівлю або виконання робіт)

продовження

2. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками об'єктів/проектів, у разі їх наявності)

тис. грн

№ з/п	Назва об'єкта/проекту	Замовник	КЕКВ	Передбачене фінансування на 20__ рік	Профінансовано	Оплачено робіт (касові видатки)	Кредиторська заборгованість	Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель	Підрядник
Разом									

Примітка: таблиця заповнюється у разі наявності об'єктів будівництва, реконструкції, ремонту (капітального і поточного).

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами (за переліками основних засобів і лікарських засобів, у разі їх наявності)

тис. грн

№ з/п	Назва основного засобу/лікарських засобів	Замовник	КЕКВ	Передбачене фінансування на 20__ рік	Профінансовано	Оплачено (касові видатки)	Кредиторська заборгованість	Економія коштів за рахунок процедур державних закупівель	Постачальник
Разом									

Керівник установи
головного розпорядника коштів

О.І.Харчук
(ім'я та прізвище)


(підпис)