

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0210000  
(КТПКВК МБ)      Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ)      Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217670      0490      Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |         | Касові видатки (надані 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      |
| 0   | 7272461          | 7272461 | 0                               | 7272461          | 7272461 | -              | -                | -      |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |         | Касові видатки (надані 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     |
| 1   | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності КП «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» | 0   | 1051729          | 1051729 | 0                               | 1051729          | 1051729 | -              | -                | -      |
| 2   | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності НПКП «Автоцентр»                                     | 0   | 2192000          | 2192000 | 0                               | 2192000          | 2192000 | -              | -                | -      |
| 3   | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності КП «НК Екосервіс»                                    | 0   | 3788732          | 3788732 | 0                               | 3788732          | 3788732 | -              | -                | -      |
| 4   | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності КП «Муніципальна охорона»                            | 0   | 190000           | 190000  | 0                               | 190000           | 190000  | -              | -                | -      |
| 5   | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання для забезпечення діяльності КП «АкваСпорт»                                       | 0   | 50000            | 50000   | 0                               | 50000            | 50000   | -              | -                | -      |
|   | Усього   | 0   | 7272461          | 7272461 | 0                               | 7272461          | 7272461 | -              | -                | -      |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |  |   |                  |         |                                 |                  |         |                |                  |        |

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)



|     |   |           |  |   |        |        |   |        |        |   |        |        |
|-----|---|-----------|--|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|
| 1   | затрат  |           |  |   |        |        |   |        |        |   |        |        |
| 1.1 | результат фінансової діяльності підприємства КП «Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління» на початок року | тис. грн. | баланс підприємства  | 0 | +415,0 | +415,0 | 0 | +415,0 | +415,0 | - | -      | -      |
| 1.2 | результат фінансової діяльності підприємства НПКП «Автоцентр» на початок року                                     | тис. грн. | баланс підприємства  | 0 | -237,0 | -237,0 | 0 | -114,1 | -114,1 | - | -122,9 | -122,9 |
| 1.3 | результат фінансової діяльності підприємства КП «НК Екосервіс» на початок року                                    | тис. грн. | баланс підприємства  | 0 | +5,6   | +5,6   | 0 | +26,5  | +26,5  | - | 20,9   | 20,9   |
| 1.4 | результат фінансової діяльності підприємства КП «Муніципальна охорона» на початок року                            | тис. грн. | баланс підприємства  | 0 | +43,5  | +43,5  | 0 | +56,9  | +56,9  | - | 13,4   | 13,4   |
| 1.5 | результат фінансової діяльності підприємства КП «АкваСпорт» на початок року                                       | тис. грн. | підприємство створено рішенням міської ради від 05.01.2018 | - | -      | -      | - | -      | -      | - | -      | -      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між фактичними і затвердженими результативними показниками пояснюється невірним обрахуванням підприємством результату своєї фінансової діяльності на майбутній рік (занижений плановий показник).

|     |   |   |   |   |     |     |   |     |     |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|---|
| 2   | якості  |   |   |   |     |     |   |     |     |   |   |   |
| 2.1 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Новокаховське шляхово- | % | сума поповнення статутного капіталу/розмір статутного | 0 | 8,6 | 8,6 | 0 | 8,6 | 8,6 | - | - | - |

|     |   |           |  |   |       |       |   |         |         |   |        |        |
|-----|---|-----------|--|---|-------|-------|---|---------|---------|---|--------|--------|
|     | експлуатаційне управління» до розміру статутного капіталу на початок року   |           | капіталу на початок року   |   |       |       |   |         |         |   |        |        |
|     | результат фінансової діяльності підприємства на кінець року   | тис. грн. | баланс підприємства  | 0 | 135,0 | 135,0 | 0 | -2106,5 | -2106,5 | - | 2121,5 | 2121,5 |
| 2.2 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу НПКП «Автоцентр» до розміру статутного капіталу на початок року          | %         | сума поповнення статутного капіталу/розмір статутного капіталу на початок року | 0 | 29,5  | 29,5  | 0 | 29,5    | 29,5    | - | -      | -      |
|     | результат фінансової діяльності підприємства на кінець року   | тис. грн. | баланси підприємства   | 0 | -81,0 | -81,0 | 0 | -510,5  | -510,5  | - | 429,5  | 429,5  |
| 2.3 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «НК Екосервіс» до розміру статутного капіталу на початок року         | %         | сума поповнення статутного капіталу/розмір статутного капіталу на початок року | 0 | 46,1  | 46,1  | 0 | 46,1    | 46,1    | - | -      | -      |
|     | результат фінансової діяльності підприємства на кінець року   | тис. грн. | баланси підприємства   | 0 | 0     | 0     | 0 | 0       | 0       | - | -      |        |
| 2.4 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «Муніципальна охорона» до розміру статутного капіталу на початок року | %         | сума поповнення статутного капіталу/розмір статутного капіталу на початок року | 0 | -     | -     | 0 | -       | -       | - | -      | -      |
|     | результат фінансової діяльності підприємства на кінець року   | тис. грн. | баланси підприємства   | 0 | 210,0 | 210,5 | 0 | -43,2   | -43,2   | - | 253,7  | 253,7  |

|     |  |           |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|-----------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП «АкваСпорт» до розміру статутного капіталу на початок року | %         | сума поповнення статутного капіталу/розмір статутного капіталу на початок року | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
|     | результат фінансової діяльності підприємства на кінець року  | тис. грн. | баланс підприємства  | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

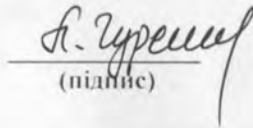
Показник, який затверджений паспортом програми був розрахований на підставі фінансових планів підприємств на 2018 рік. Оскільки термін надання фінансових звітів за 2018 рік ще не настав, фактичний показник результатів діяльності підприємств вказаний на підставі наданих звітів за 9 місяців 2018 року.

Аналіз стану виконання результативних показників – фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам. Проведені касові видатки по напряму використання не вплинули на фінансовий результат діяльності підприємств, проте покращили їх матеріально-технічну базу.

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.Г.Чурсинов  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

С.Ю.Ковальова  
(ініціали та прізвище)