

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	3700000 (КТПКВК МБ)	<b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	3710000 (КТПКВК МБ)	<b>Фінансове управління Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	3718881      0490 (КТПКВК МБ)      (КФВК)	<b>Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії</b> <small>(найменування бюджетної програми)</small>

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	5 002 209	5 002 209	0	4 996 953	4 996 953	0	-5 256	-5 256

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N 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	Здійснення виплат, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань	0	5 002 209	5 002 209	0	4 996 953	4 996 953	0	-5 256	-5 256
	Усього	0	5 002 209	5 002 209	0	4 996 953	4 996 953	0	-5 256	-5 256

Відхилення пов'язано з різницею курсу доллара на дату затвердження паспорта та дату фактичної сплати гарантійних зобов'язань в квітні 2018 року, а також відсутністю звернення від комунального підприємства "Міський водоканал" щодо оплати запланованої маржі в сумі 3284,08 грн.

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2018 рік		5 002 209	5 002 209		4 996 953	4 996 953		-5 256	-5 256
Усього	0	5 002 209	5 002 209	0	4 996 953	4 996 953	0	-5 256	-5 256

Відхилення пов'язано з різницею курсу доллара на дату затвердження паспорта та дату фактичної сплати гарантійних зобов'язань в квітні 2018 року, а також відсутністю звернення від комунального підприємства "Міський водоканал" щодо оплати запланованої маржі в сумі 3284,08 грн.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

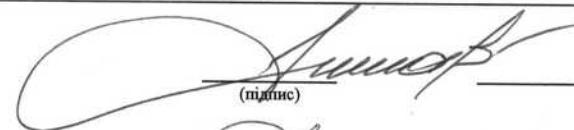
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для виконання гарантій	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 02.10.2018 №1501 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 "Про міський бюджет на 2018 рік", річна фінансова та бюджетна звітність за 2018 рік ( ф.4-3м)		5 002,209	5 002,209		4 996,953	4 996,953		-5,256	-5,256


Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок різниці курсу доллара на дату затвердження паспорта та дату фактичної сплати гарантійних зобов'язань в квітні 2018 року, а також відсутністю звернення від комунального підприємства "Міський водоканал" щодо оплати запланованої маржі в сумі 3284,08 грн.

2	продукту											
2.1	кількість гарантій	од.	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 13/488		1	1		1	1		0	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну гарантію	тис. грн.	обсяг видатків для виконання гарантій/ кількість гарантій		5 002,209	5 002,209	0,000	4 996,953	4 996,953	0,000	-5,256	-5,256
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок різниці курсу доллара на дату затвердження паспорта та дату фактичної сплати гарантійних зобов'язань в квітні 2018 року, а також відсутністю звернення від комунального підприємства "Міський водоканал" щодо оплати запланованої маржі в сумі 3284,08 грн.												
4	якості											
4.1	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	%			100	100		100	100		0	0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
Недовиконання результативних показників: затрат та ефективності за рахунок різниці курсу доллара на дату затвердження паспорта та дату фактичної сплати гарантійних зобов'язань в квітні 2018 року, а також відсутністю звернення від комунального підприємства "Міський водоканал" щодо оплати запланованої маржі в сумі 3284,08 грн., перевиконання: немає												

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

  
(підпис)

М.О.Шахова  
(ініціали та прізвище)

Н.М.Курбатова  
(ініціали та прізвище)