

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 3700000 Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. 3718600 0170 Обслуговування боргу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112,140	-	112,140	109,008	-	109,008	-3,132	0,000	-3,132

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата відсотків за користування кредитними коштами							
Показники затрат							
		Обсяг видатків на сплату відсотків	тис. грн.	Кредитний договір	112,140	109,008	-3,132
Показники продукту							
		Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків за користування кредитними коштами	од.	Кредитний договір	4	4	0

Показники ефективності

1	Середня сума сплачених відсотків за одне перерахування	од.	Розрахунково: відношення суми сплачених відсотків до загальної кількості проведених перерахувань	28,035	27,252	-0,783
---	--	-----	--	--------	--------	--------

Показники якості

	Відсоток своєчасної сплати відсотків за користування кредитними коштами	%	Розрахунково: відношення кількості вчасно сплачених відсотків до загальної кількості сплачених відсотків	100	100	0
--	---	---	--	-----	-----	---

Аналіз стану виконання результативних показників

Згідно договору ESC 07/16 від 26.12.2016 року у 2018 року затверджено сплату відсотків Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) в сумі 109,008 тис. грн. Відсотки за користування кредитом були сплачені вчасно і в повному обсязі, що є підтвердженням якісного виконання даної програми.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

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
		Підпрограма 1												
		Інвестиційний проект 1												
		Усього												


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 В.В. Гацюк
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 А.Г. Максимчук