

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації 00732884
 (код Програмної класифікації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації 00732884
 (код Програмної класифікації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 2416084 6084 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла 1710000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання, обслуговування та стану повернення кредитів по коштах обласного бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Розширення інвестування в будівництво житла на селі, здешевлення його вартості, створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними приміщеннями, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання, стану повернення та обслуговування пільгових кредитів індивідуальних сільських забудовників.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
1	Обслуговування довгострокових кредитів	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	11
1	Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2022-2024 роки	800 000		800 000	800 000		800 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	затрат											
1.1	Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки	од.	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік"	800 000		800 000	800 000		800 000			
1.2	Кількість осіб, які обслуговують кредити	од.	Штатний розпис Рівненського фонду індивідуального будівництва на селі	4		4	4		4			
2	продукту											
2.1	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Внутрішньогосподарський облік фонду індивідуального будівництва на селі	184		184	187		187	3		3
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування довгострокового кредиту на одну особу	тис.грн	Внутрішньогосподарський облік	4 347,83		4 347,83	4 276,07		4 278,07	-69,76		-69,76
4	якості											
4.1	Динаміка кількості договорів по обслуговуванню кредитів порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік фонду індивідуального будівництва на селі	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	Протягом року відбулося збільшення числа позичальників довгострокових пільгових кредитів.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на обслуговування довгострокового кредиту на одну особу	тис.грн	У зв'язку зі збільшенням кількості кредитів, які потребували обслуговування у поточному році, витрати на їх обслуговування зменшилися.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програму виконано повністю.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник відділу-голови бухгалтер


(підпис)

Ольга МЕЛАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)