

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			00732884 (код за ЄДРПОУ)
2.	2410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			00732884 (код за ЄДРПОУ)
3.	2418831 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8831 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1710000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння реалізації державної політики з питань розвитку індивідуального житлового будівництва на селі.
2	Підвищення рівня соціально-економічного розвитку громад Рівненщини за рахунок розвитку туризму.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення житлом та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості, підвищення рівня інженерного обладнання сільських населених пунктів.
Забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу Рівненської області, створення на його базі якісних конкурентоздатних туристичних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного туристичного іміджу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для: спорудження житлових будинків, реконструкції та капітального ремонту, придбання житла.
2	Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та території області.

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 *	гривень								
		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		1 690 627,27	1 690 627,27		1 356 794,21	1 356 794,21			-333 833,06
1	Надання пільгових кредитів		1 690 627,27	1 690 627,27		1 356 794,21	1 356 794,21			-333 833,06

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
1	Зменшення відбулося внаслідок не проведення заходів, щодо видачі кредитів на сільський туризм.

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		1 356 794,27	1 356 794,27		1 356 794,21	1 356 794,21		-0,06	-0,06
2	Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2021-2023 роки		333 833	333 833					-333 833	-333 833

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік" зі змінами		1 356 794,27	1 356 794,27		1 356 794,21	1 356 794,21		-0,06	-0,06
1.2	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму	грн.	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року № 624 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2023 рік" зі змінами		333 833	333 833					-333 833	-333 833
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам	осіб	внутрішньогосподарський облік		5	5		6	6		1	1
2.2	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму	осіб	внутрішньогосподарський облік		7	7					-7	-7
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	грн.	внутрішньогосподарський облік		271 358,85	271 358,85		226 132,37	226 132,37		-45 226,48	-45 226,48
3.2	Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу	грн.	Внутрішньогосподарський облік		47 690,43	47 690,43					-47 690,43	-47 690,43

4	якості												
4.1	Динаміка кількості профінансованих договорів	відс.	внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100						

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	грн.	Внаслідок дофінансування кредитного договору.									
1.2	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму	грн.	Зменшення відбулося внаслідок не проведення заходів, щодо видачі кредитів на сільський туризм.									
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам	осіб	Збільшення кількості звернень від позичальників.									
2.2	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму	осіб	Не проведення заходів щодо фінансування сільського туризму.									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	грн.	Внаслідок збільшення кількості позичальників.									
3.2	Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу	грн.	Відсутні звернення від позичальників.									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по програмі "Власний дім" виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано в частині надання кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.

* 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-головний бухгалтер



(підпис)

Ольга МЕЛАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)