

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2020 року

1. 2400000
(код) Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(код) Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2418831 1060
(код) (КФКВК) Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(найменування бюджетної програми)
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.	Розширення сфери зайнятості сільського населення, позитивно впливає на економіку та екологію районів України.

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 облаштування 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, утеплення житлових будинків, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих

	комунікацій.
2.	Становлення місцевого туристичного продукту, розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та території.

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

гривень

№ 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
1.	Надання пільгових кредитів	1570000	933000	2503000	1550000	700000	2250000	-20000	-233000	-253000
	Усього	1570000	933000	2503000	1550000	700000	2250000	-20000	-233000	-253000

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

Розбіжність касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми склалася у зв'язку з поданням заявниками документів не в повному обсязі, які не відповідають вимогам Програм.

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 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
1.	Обласна цільова програма індивідуального	1500000	800000	2300000	1500000	700000	2200000	0,0	-100000	-100000

	житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки									
2.	Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки	70000	133000	203000	50000	0	50000	-20000	-133000	-153000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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.	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 № 1265 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік» із змінами.	1500000	800000	2300000	1500000	700000	2200000	0,0	-100000	-100000
2.	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму	грн.	Рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 № 1265 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік» із змінами.	70000	133000	203000	50000	0	50000	-20000	-133000	-153000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Розбіжність касових видатків між затвердженими у паспорті бюджетної програми склалася у зв'язку з поданням заявниками документів не в повному обсязі, які не відповідають вимогам Програм.

2	продукту											
1.	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам	осіб	Дані Рівненського фонду індивідуального житлового будівництва на селі	32	12	44	8	5	13	-24	-7	-31
2.	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму	осіб	Дані Рівненського фонду індивідуального житлового будівництва на селі	2	1	3	1	0	1	-1	-1	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність показника продукту склалася у зв'язку з поданням заявниками документів не в повному обсязі, які не відповідають вимогам Програм.

3	ефективності											
1.	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	тис. грн.	розрахунок	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	0	0	0


2.	Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу	тис. грн.	розрахунок	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1.	Динаміка кількості профінансованих договорів	відс.	Внутрішньогосподарський облік Рівненського фонду підтримки індивідуального будівництва на селі	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
В цілому затверджені результативні показники та заходи затверджені програмою виконані повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано.

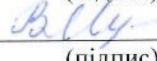
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту агропромислового розвитку



(підпис)

Головний бухгалтер департаменту агропромислового розвитку



(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія МУЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)