

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2418830 1060 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2100,0 | 700,0 | 2800,0 | 2100,0 | 417,0 | 2517,0 | 0,0 | 283,0 | 283,0 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|-------|---------|-------|---|--|-----------------------|--------|---|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|-------|--|
| | | | | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 2418831 | 1060 | Підпрограма Надання кредиту | 2100,0 | 700,0 | 2800,0 | 2100,0 | 417,0 | 2517,0 | 0,0 | 283,0 | 283,0 | |
| | | | Завдання Надання пільгового кредиту сільському населенню для будівництва, утеплення, придбання житла, проведення і підключення інженерних мереж до 2020 р. | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання Забезпечення необхідних умов для ефективної реалізації туристичного потенціалу Рівненської області, створення на його базі якісних конкурентоздатн их туристичних продуктів та пропозицій, які сприятимуть формуванню позитивного туристичного іміджу | | | | | | | | | | |
| | | | Усього | 2100,0 | 700,0 | 2800,0 | 2100,0 | 417,0 | 2517,0 | 0,0 | 283,0 | 283,0 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|-------|--|
| | 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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | | |
| Підпрограма 1 Обласна цільова програма індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості "Власний дім" на 2016-2020 роки | 1950,0 | 600,0 | 2550,0 | 1950,0 | 400,0 | 2350,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | Позичальник, на момент оформлення кредиту перебував в зоні АТО (не належним чином оформлені документи) |
| Підпрограма 2 Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки | 150,0 | 100,0 | 250,0 | 150,0 | 17,0 | 167,0 | 0,0 | 83,0 | 83,0 | Не зверталися позичальники |
| ... | | | | | | | | | | |
| Усього | 2100,0 | 700,0 | 2800,0 | 2100,0 | 417,0 | 2517,0 | 0,0 | 283,0 | 283,0 | |

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 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| | 2418831 | Завдання 1 Надання пільгового кредиту сільському населенню для будівництва, утеплення, придбання житла, проведення і підключення інженерних мереж до 2020 р. | | Рішення обласної ради від 25.12.2015 № 19 «Про Обласну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості «Власний дім» на 2016-2020 роки» | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | Кількість введених будинків | Шт. | | 10 | 2 | |
| | | Придбано будинків | Шт. | | 3 | 0 | |
| | | Утеплено будинків | Шт. | | 20 | 11 | |
| | | Укладено договорів | Шт. | | 40 | 22 | |
| | | Введених інженерних мереж | Шт. | | 9 | 0 | |
| | | У 2018 році менше введено в експлуатацію так як вартість будівельних матеріалів, робіт зросла в середньому на 15%, не було заяв на введення інженерних мереж. | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>показник</i> | % | | 100 | 92 | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|------|-------|--|
| | | Середня сума кред. | Тис. грн. | | 33,0 | 109,0 | |
| | | Кредити надавалися на більшу вартість робіт. | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | |
| | | Завдання 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | |
| | | Завдання І 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 | | Рішення обласної ради від 11.03.2016 № 117 «Про Програму розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки» | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Укладено дог. | Шт. | | 3 | 3 | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середня сума кред. | Тис. грн. | | 50,0 | 50,0 | |
| 4 | | якості | % | | 100 | 67 | |
| | | Підпрограма | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | (тис. грн) | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|--|
| | | | Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду | | | План видатків звітнього 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | |

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

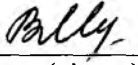
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Н.І. Переходько
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.С. Мулик
(ініціали та прізвище)