

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00732884</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00732884</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2418831</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8831</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1060</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17100000000</u> (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 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	Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та території області.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	привень								
		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	1 420 000,00	1 123 000,00	2 543 000,00	1 420 000,00	990 000,00	2 410 000,00		-133 000,00	-133 000,00
	Усього	1 420 000,00	1 123 000,00	2 543 000,00	1 420 000,00	990 000,00	2 410 000,00		-133 000,00	-133 000,00

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

Напрямок 1: Розбіжність виникла через відсутність попиту на пільгові кредити спрямовані на розвиток сільського туризму

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 2016-2020 роки	1 420 000,00	990 000,00	2 410 000,00	1 420 000,00	990 000,00	2 410 000,00			
2	Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки		133 000,00	133 000,00					-133 000,00	-133 000,00
	Усього	1 420 000,00	1 123 000,00	2 543 000,00	1 420 000,00	990 000,00	2 410 000,00		-133 000,00	-133 000,00

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 Надання пільгових кредитів													
затрат													
1	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради №58	1 420 000	990 000	2 410 000	1 420 000	990 000	2 410 000				
2	Обсяг витрат, які передбачені для надання пільгових кредитів для розвитку сільського туризму	ГРН.	рішення Рівненської обласної ради №58		133 000	133 000						-133 000	-133 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність виникла через зменшення попиту на пільгові кредити спрямовані на розвиток сільського туризму</i>													
продукту													
1	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам	ОСІБ	дані Рівненського фонду індивідуального житлового будівництва на селі	5	10	15	9	5	14	4	-5	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність виникла через те, що були більше видано кредитів на нове будівництво і менше на утеплення, що призвело до зменшення кількості кредитів, але загальною сумою залишилась запланованою</i>													
2	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році для розвитку сільського туризму	ОСІБ	дані Рівненського фонду індивідуального житлового будівництва на селі		3	3					-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність виникла через відсутність попиту на пільгові кредити спрямовані на розвиток сільського туризму</i>													
ефективності													
1	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	ГРН.	розрахунок	236 700	99 000	335 700	157 800	198 000	355 800	-78 900	99 000	20 100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність виникла через те, що були більше видано кредитів на нове будівництво і менше на утеплення, що призвело до зменшення кількості кредитів, але загальною сумою залишилась запланованою</i>													
2	Середні витрати на кредитування сільського туризму для довгострокового кредиту на 1 особу	ГРН.	розрахунок		44 000	44 000					-44 000	-44 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність виникла через відсутність попиту на пільгові кредити спрямовані на розвиток сільського туризму</i>													
якості													
1	Динаміка кількості профінансованих договорів	ВІДС.	внутрішньогосподарський облік	100	100	200	100	50	150		-50	-50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>Розбіжність виникла через відсутність попиту на пільгові кредити спрямовані на розвиток сільського туризму</i>													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано.

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

Директор департаменту



(підпис)

Надія ПЕРЕХОДЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія МУЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Меланчук