

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 5318100 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 5318100 Департамент агропромислового розвитку Рівненської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 5318100 Надання та повернення пільгового довгострокового кредиту на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла
(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 |
| 1700,0 | 495,0 | 2195,0 | 1700,0 | 495,0 | 2195,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. | 5318106 | | Підпрограма Надання державного пільгового кредиту індивідуальн им сільським забудовникам | 1300,0 | 495,0 | 1795,0 | 1300,0 | 495,0 | 1795,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Завдання | | | | | | | | | | |
| 2. | 531810 9 | | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуван ням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальн им сільським забудовникам | 400,0 | | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Усього | 1700,0 | 495,0 | 2195,0 | 1700,0 | 495,0 | 2195,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | 1600,0 | 400,0 | 2000,0 | 1600,0 | 400,0 | 2000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Підпрограма 2 Програма розвитку туризму в Рівненській області на 2016-2020 роки | 100,0 | 95,0 | 195,0 | 100,0 | 95,0 | 195,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ... | | | | | | | | | | |
| Усього | 1700,0 | 495,0 | 2195,0 | 1700,0 | 495,0 | 2195,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | | | | | |
| | 5318106 | 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 індивідуально го 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. | | 8 | 8 | |
| | | Придбано будинків | Шт. | | 4 | 4 | |
| | | Утеплено будинків | Шт. | | 20 | 20 | |
| | | Укладено договорів | Шт. | | 42 | 42 | |
| | | Введених інженерних мереж | Шт. | | 9 | 9 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | <i>показник</i> | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|-------|-------|--|
| | | Середня сума кред. | Тис. грн. | | 100,0 | 100,0 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| | | Завдання 2 | | | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | |
| | | Завдання 1 Забезпечення необхідних умов для ефективно її 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. | | 4 | 4 | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середня сума кред. | Тис. грн. | | 50,0 | 50,0 | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Підпрограма | | | | | |

