

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.

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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для: спорудження житлових будинків, реконструкції та капітального ремонту, придбання житла.

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 *	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		500 000,00	500 000,00		493 205,79	493 205,79		-6 794,21	-6 794,21
1	Надання пільгових кредитів		500 000,00	500 000,00		493 205,79	493 205,79		-6 794,21	-6 794,21

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 Відхилення відбулося, через не повну суму фінансування кредитного договору, профінансовано частково кредитний договір попереднього року.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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		500 000,00	500 000,00		493 205,79	493 205,79		-6 794,21	-6 794,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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		500 000	500 000		493 205,79	493 205,79		-6 794,21	-6 794,21
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит в поточному році індивідуальним сільським забудовникам	осіб	внутрішньогосподарський облік		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	грн.	внутрішньогосподарський облік		250 000	250 000		246 602,9	246 602,9		-3 397,1	-3 397,1
4	якості											
4.1	Динаміка кількості профінансованих договорів	відс.	внутрішньогосподарський облік		-63	-63		-66,7	-66,7		-3,7	-3,7

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.	Відхилення відбулося, через не повну суму фінансування кредитного договору, профінансовано частково кредитний договір попереднього року.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на надання довгострокового кредиту на 1 особу для індивідуальних забудовників	грн.	Зменшення за рахунок зменшення витрат на фінансування кредитних договорів.
4	якості		
4.1	Динаміка кількості профінансованих договорів	відс.	Відхилення відбулося, через не повну суму фінансування кредитного договору, профінансовано частково кредитний договір попереднього року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

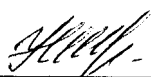
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)