

Додаток 1

до проекту рішення _____ обласної
ради _____ скликання
від _____ № _____

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2022 РІК

1.	2418831 2416084 КВКВ	Управління агропромислового розвитку Чернівецької ОДА найменування головного розпорядника коштів програми
2.	2418831 2416084 КВКВ	Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі найменування відповідального виконавця програми
3.	1060 КФКВ	"Комплексна програма "Власний дім" на 2021-2025 рр", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 30.03.21 №11-2/21 найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг.фонд	Спец.фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300,00	300,00	1000,00	582,50	300,00	282,50	-717,50	0,00	-717,50

У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року;

у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік;

у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань.

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

тис. грн.												
№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Заходи	Визначено програмою					Проведені видатки				
			всього	в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
				державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	2а	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7

1	Залучення коштів на виконання програми	надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	22 300,00	6 650,00	13 400,00	1 500,00	750,00	282,50	0,00	282,50	0,00	0,00
	«Власний дім»	витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
х	х	х	22 600,00	6 650,00	13 700,00	1 500,00	750,00	582,50	0,00	582,50	0,00	0,00

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Джерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	використано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету	Комплексна програма "Власний дім", затверджена рішенням сесії Чернівецької обласної ради від 30.03.21 № 11-2/21, внутрішній облік, річна фінансова та бюджетна звітність управління АПР ОДА	6 650,0	450,0	0,0	0,0	0,00%	0,00%
2	обласного бюджету		13 700,0	1300,0	582,5	582,5	44,81%	4,25%
3	інших місцевих		1 500,0	-	-	-	-	-
4	небюджетних джерел		750,0	-				
	Всього		22 600,0	1750,0	582,5	582,5	33,29%	2,58%

Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами	Розбіжності між виконаними показниками та тими, що затверджені пов'язані із введенням воєнного стану в Україні. Розбіжності між виконаними показниками та тими, що визначені програмою, зумовлені відсутністю фінансування Програми із загального фонду як державного, так і місцевих бюджетів.
--	--

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість незавершених об'єктів будівництва	од.	Внутрішній облік	11505,0	11505,0	100,0%
2	Кількість об'єктів, що будуть збудовані під час дії Програми	од.	Внутрішній облік	42,0	2,0	4,8%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між виконаним показником кількості об'єктів, що будуть збудовані під час дії програми і тими, що затверджені програмою зумовлені недостатнім фінансуванням та введенням воєнного стану в Україні				

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вартість будівництва одного метра квадратного (Держбуд) та прогнозна вартість на 2021-2025 роки	грн	Внутрішній облік	12900,0	14813,0	114,8%
2	Витрачено бюджетних коштів на 1 кв.м житла згідно Програми	грн	Внутрішній облік	2500,0	2017,8	80,7%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між виконаним показником вартості будівництва 1 м кв. і тим, що затверджений програмою пов'язані з тим, що наказом Мінрегіону була встановлена вища вартість даного показника для нашого регіону, ніж була запланована. Розбіжності між виконаним показником витрачених бюджетних коштів на 1 кв. м. житла і тим, що затверджений, пов'язані із тим, що позичальники виконували роботи власними силами, тому вартість будівництва 1 кв.м. була меншою.				

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість введених в експлуатацію житлових будинків	од.	Внутрішній облік	18,0	0	0,0%
2	Кількість інженерно-оснащених житлових будинків	од.	Внутрішній облік	23,0	0	0,0%
3	Кількість сімей, що покращують житлові умови	од.	Внутрішній облік	89,0	2	2,2%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		<p>Розбіжності між виконаним показником кількості введених в експлуатацію житлових будинків та тим, що затверджений програмою пов'язаний із високою вартістю завершення будівництва і відповідно довшим за плановий термін введення будинків в експлуатацію.</p> <p>Розбіжності між виконаним показником кількості інженерно-оснащених житлових будинків і тим, що затверджений програмою, пов'язані з відсутністю попиту на інженерне оснащення житлових будинків.</p> <p>Розбіжності між виконаним показником кількості сімей, що покращують житлові умови і тим, що затверджений програмою, пов'язані з відсутністю видатків на фінансування кредитів внаслідок введення воєнного стану в Україні.</p>				

В графах 4 розділів 6.2-6.4 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма статистичної звітності, інша інформація

Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період, з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.

Уповноважена особа головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Інна ВОВЧУК
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Людмила ПАЛАМАРЮК
(прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального виконавця програми

(підпис)

Рената ВИШНЕВСЬКА
(прізвище та ініціали)