



У К Р А Ї Н А

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

___ сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № __ - __ /24

_____ 2024 р.

м. Чернівці

**Про хід виконання у 2023 році
Комплексної програми
«Власний дім» на 2021–2025 роки**

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням VI-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03 серпня 2006 року № 80-6/06 «Про порядок формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм», розглянувши подання Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від _____ № _____, обласна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про хід виконання у 2023 році Комплексної програми «Власний дім» на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням II сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 30 березня 2021 року № 11-2/21 (із змінами), взяти до відома (додається).

Голова обласної ради

Олексій БОЙКО

Інформація про хід виконання у 2023 році Комплексної програми «Власний дім» на 2021–2025 роки

Виконавцем Комплексної програми «Власний дім» на 2021–2025 роки (далі – Програма) є Чернівецький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд).

У 2023 році на виконання заходів Програми затверджено кошти на суму 4134,8 тис. грн, зокрема за рахунок:

- спеціального фонду державного бюджету – 450,0 тис. грн;
- спеціального фонду обласного бюджету – 2874,8 тис. грн, з них 374,8 тис. грн, субвенція з районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області;

- загального фонду обласного бюджету – 600,0 тис. грн (витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла);

- загального фонду Кадубовецької сільської ради – 10,0 тис. грн;
- загального фонду Кельменецької селищної ради – 100,0 тис. грн;
- загального фонду Вижницької міської ради – 100,0 тис. грн.

Фактично Фондом освоєно у 2023 році фінансування в розмірі 1741,1 тис. грн, зокрема:

- спеціального фонду обласного бюджету – 1090,0 тис. грн;
- загального фонду обласного бюджету – 591,1 тис. грн;
- загального фонду Кадубівецької сільської ради – 10,0 тис. грн;
- загального фонду Кельменецької селищної ради – 25,0 тис. грн;
- загального фонду Вижницької міської ради – 25,0 тис. грн.

За отримані кошти у 2023 році Фондом укладено 8 кредитних договорів на суму 1850,0 тис. грн. Надання кредитів у 2023 році здійснювалося:

- на завершення будівництва – 1 кредит на суму 250,0 тис. грн;
- на реконструкцію – 2 кредити на суму 500,0 тис. грн;
- на капітальний ремонт – 3 кредити на суму 750,0 тис. грн;
- на придбання житла – 1 кредит на суму 250,0 тис. грн;
- на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів – 1 кредит на суму 100 тис. грн.

У 2023 році надано 2 пільгових безвідсоткових кредити багатодітним сім'ям на суму 350,0 тис. грн.

Потреба у забезпеченні кредитами сільських забудовників з метою вирішення житлової проблеми в селах Чернівецької області у 2023 році згідно затвердженої рішенням сесії обласної ради Програми складала 26 900,0 тис. грн,

з яких за 2023 рік з усіх джерел фінансування фактично проведено кредитування на суму 1 150,0 тис. грн.

Середній показник рівня виконання Програми з усіх джерел фінансування до визначеного програмою у 2023 році склав 6,47%, а до затвердженого бюджетом – 42,11% (Додаток 1).

Так, у 2023 році на фінансування Програми з обласного бюджету на кредитування затверджено 2 874,8 тис. грн по спеціальному фонду, з них 374,8 тис. грн субвенція з районного бюджету Чернівецького району Чернівецької області. Кошти було освоєно не у повному обсязі, в зв'язку з відсутністю належного співфінансування Програми із місцевих бюджетів з розрахунку на кожного одержувача пільгових кредитів на виконання Порядку використання обласного бюджету, передбачених у 2023 році на виконання заходів із реалізації Програми, а також введенням воєнного стану в Україні. Фондом укладено 8 кредитних договорів, 4 з яких профінансовано повністю. На 2024 рік залишаються недофінансовані 4 кредитні договори, укладені в 2023 році на суму 700,0 тис. грн та 1 кредитний договір, укладений у 2021 році на суму 80,0 тис. грн. Також були затверджені та освоєні не в повному обсязі кошти на витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла у розмірі 591,1 тис. грн.

Відповідно до затвердженої програми «Власний дім» у 2023 році передбачалось покращити житлові умови 106 сім'ям, а фактично вдалося покращити житлові умови 8 сімей. Тобто даний показник Програми виконано на 7,5% (Додаток 1).

Показник ефективності Програми – «витрачено бюджетних коштів на 1 кв. м. житла» у 2023 році був запланований у розмірі 2700,0 грн, а фактичне виконання становить 1804,6 грн. (Додаток 1). Оскільки однією із цілей програми є здешевлення вартості житла в сільській місцевості, то зменшення розміру бюджетних коштів, витрачених на 1 кв. м. є позитивним результатом. Цей показник ефективності Програми виконано на 66,8%, а це означає, що економія бюджетних коштів, витрачених на 1 кв. м. житла, склала 33,2%.

Повернення кредитних коштів відбувається своєчасно. Фактично повернуто кредитів у 2023 році на суму 1950,0 тис. грн. Зокрема, до обласного бюджету повернуто 1500,0 тис. грн та державного бюджету - 450,0 тис. грн.

Фондом проводиться постійна робота щодо інформування населення та органів місцевого самоврядування щодо діяльності Програми. За 2023 рік Фондом зареєстровано звернення 46 сільських мешканців на отримання пільгових кредитів на загальну суму 12,7 млн. грн, зокрема, звернулося 4 учасника бойових дій в зоні АТО/ООС на загальну суму 1,2 млн. грн, 8

багатодітних сімей на суму 2,15 млн. грн та три ВПО на загальну суму 1 млн. грн.

У 2023 році затверджено програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на 2023-2025 рік у 4 громадах області: Кельменецька, Кадубівецька, Лівинецька та Сторожинецька.

Таким чином, програма «Власний дім» продовжує користуватися попитом серед сільського населення області і тому потребує з кожним роком все більшого фінансування не тільки за рахунок спеціальних фондів, а і за рахунок виділення коштів із загальних фондів бюджетів усіх рівнів.

**Начальник управління
агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)**



Інна ВОВЧУК

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2023 РІК

1.	2418831 2416084 КВКВ	Управління агропромислового розвитку Чернівецької ОДА (ОВА) 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 роки", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 30.03.21 №11-2/21 (із змінами) найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг. фонд	Спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3474,80	600,00	2874,80	1681,10	591,10	1090,00	-1793,70	-8,90	-1784,80

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 «Власний дім»	надання пільгових довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам	26 300,00	7 400,00	15 900,00	2 000,00	1 000,00	1 150,00	0,00	1 090,00	60,00	0,00
		витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	591,10	0,00	591,10	0,00	0,00
x	x	x	26 900,00	7 400,00	16 500,00	2 000,00	1 000,00	1 741,10	0,00	1 681,10	60,00	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" на 2021-2025 рр", рішення сесії Чернівецької обласної ради від 30.03.21 №11-2/21 (із змінами), внутрішній облік, річна фінансова та бюджетна звітність управління АПР ОДА	7 400,0	450,0	450,0	0,0	0,00%	0,00%
2	обласного бюджету		16 500,0	3474,8	1681,10	1681,10	48,38%	10,19%
3	інших місцевих		2 000,0	210,0	60,0	60,0	28,57%	3,00%
4	небюджетних джерел		1 000,0	-				
	Всього		26 900,0	4134,80	2191,10	1741,10	42,11%	6,47%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		<p>Розбіжності між виконаними показниками та тими, що затверджені зумовлені відсутністю належного співфінансування з місцевих бюджетів з розрахунку на кожного одержувача пільгових кредитів відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, а також із введенням воєнного стану в Україні.</p> <p>Розбіжності між виконаними показниками та тими, що визначені програмою, зумовлені відсутністю фінансування Програми із загального фонду як державного, так і місцевих бюджетів.</p>						

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	11463,0	11463,0	100,0%
2	Кількість об'єктів, що будуть збудовані під час дії Програми	од.	Внутрішній облік	48,0	7,0	14,6%
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 як державного, так і місцевих бюджетів 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	Середня вартість будівництва одного метра квадратного (Держбуд) та прогнозна вартість на 2021-2025 роки	грн	Внутрішній облік	13400.0	19322.0	144.2%
2	Середні витрати бюджетних коштів на 1 кв.м житла згідно Програми	грн	Внутрішній облік	2700.0	1804.6	66.8%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між виконаним показником вартості будівництва 1 кв. м і тим, що затверджений програмою пов'язані з тим, що Мінінфраструктури 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	20.0	1	5.0%
2	Кількість інженерно оснащених житлових будинків	од.	Внутрішній облік	30.0	0	0.0%
3	Кількість сімей, що покращать житлові умови	од.	Внутрішній облік	106.0	8	7.5%
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		Розбіжності між виконаним показником кількості житлових будинків, введених в експлуатацію і тим, що затверджені програмою, пов'язані із здорожчанням будівельних матеріалів, і, як наслідок, збільшення вартості будівництва, що затримує його завершення та введення об'єктів у експлуатацію. Розбіжності між виконаним показником кількості інженерно-оснащених житлових будинків і тим, що затверджений програмою, зумовлені зростанням вартості обладнання та підключення інженерних мереж, що перевищує граничний розмір кредиту на таку потребу. Розбіжності між виконаним показником кількості сімей, що покращать житлові умови і тим, що затверджений програмою, спричинені недостатнім фінансуванням Програми.				

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

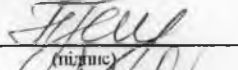
Необхідно зробити порівняння результативних показників, виконаних за звітний період з тими, що затверджені програмою. При цьому необхідно дати пояснення розбіжностям між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені програмою.

Уповноважена особа головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

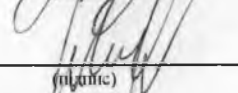
Інна ВОВЧУК
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Людмила ПАЛАМАРЮК
(прізвище та ініціали)

Уповноважена особа відповідального виконавця програми


(підпис)

Павло НІДЗІЛЯН
(прізвище та ініціали)