

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради	02498582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради	02498582
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1513230	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	2256400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань матеріально-технічного забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв'язку із введенням воєного стану.

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"

N 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
1	Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому та інженерних мереж, в т.ч. виготовлення проектних документацій	0	7,535,492.07	7,535,492.07	0	7,535,492.07	7,535,492.07	0	0	0

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**

N з/п	Пояснення
1	2

	Кошти освоєні в повному обсязі.
--	---------------------------------

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2024 рік	0	7,535,492.07	7,535,492.07	0	7,535,492.07	7,535,492.07	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
	Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому та інженерних мереж, в т.ч. виготовлення проектних документів, в т.ч.:				7,535,492.07	7,535,492.07		7,535,492.07	7,535,492.07		0	0
1.1	затрат											
	обсяг видатків на нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому (нестандартне приєднання), в тому числі виготовлення проектної документації	грн	розрахунок	0	5,714,154.52	5,714,154.52	0	5,714,154.52	5,714,154.52	0	0	0
1.2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт будівництва	грн	проектна документація	0	6,295,698.00	6,295,698.00	0	6,295,698.00	6,295,698.00	0	0	0
1.4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
2.1	затрат											
	обсяг видатків на нове будівництво зовнішніх мереж теплопостачання багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому, в тому числі виготовлення проектної документації	грн	розрахунок	0	1,821,337.55	1,821,337.55	0	1,821,337.55	1,821,337.55	0	0	0

2.2	продукту										
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0

2.3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт будівництва	грн	проектна документація	0	2,009,746.00	2,009,746.00	0	2,009,746.00	2,009,746.00	0	0	0
2.4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
3.1	затрат											
	обсяг видатків на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому (облаштування споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в секції В)	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт будівництва (за кошти Хмельницької міської територіальної громади)	грн	проектна документація	0	10,326,170.00	10,326,170.00	0	10,326,170.00	10,326,170.00	0	0	0
3.4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб на вул. Озерна, 6/2-Г в м. Хмельницькому та інженерних мереж, в т.ч. виготовлення проектних документів, в т.ч.:		
	Обсяг видатків на будівництво	грн	Кошти освоєні в поному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники відповідають плановим.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Реалізацію даної програми буде продовжено у наступному періоді.

* 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.

Начальник управління капітального будівництва Хмельницької міської ради

(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний економіст

(підпис)

Галина КАРБОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)