

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02498582 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	02498582 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256400000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Розширення мережі закладів дошкільної та початкової шкільної освіти і задоволення потреб населення мікрорайонів міста у дошкільній та початковій освіті.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реконструкція та добудова існуючих навчальних закладів
2	Нове будівництво навчальних закладів.

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
1.1	Виконання робіт з нового будівництва споруд цивільного захисту	0	16,165,424.79	16,165,424.79	0	15,960,218.13	15,960,218.13	0	-205,206.66	-205,206.66

1.2	Виконання робіт з реконструкції будівель освітніх установ для улаштування споруд цивільного захисту	0	39,160,000.00	39,160,000.00	0	39,113,047.34	39,113,047.34	0	-46,952.66	-46,952.66
	Усього	0	55,325,424.79	55,325,424.79	0	55,073,265.47	55,073,265.47	0	-252,159.32	-252,159.32

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
1.1	Згідно фактично виконаних робіт наявна економія коштів.
1.2	Згідно фактично виконаних робіт касові видатки менші від обсягів затверджених у паспорті.

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
1	Цільова програма попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	0	55,325,424.79	55,325,424.79	0	55,073,265.47	55,073,265.47		-252,159.32	-252,159.32
	Разом	0	55,325,424.79	55,325,424.79	0	55,073,265.47	55,073,265.47	0	-252,159.32	-252,159.32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1.1	Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0	10,000,000.00	10,000,000.00	0	9,960,318.82	9,960,318.82	0	-39,681.18	-39,681.18
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт реконструкції	грн.	розрахун ок	0	52,821,934.00	52,821,934.00	0	52,821,934.00	52,821,934.00	0	0	0
4	якості											
	рівень готовності	%	розрахун ок	0	30	30	0	30	30	0	0	0
1.2	Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0	29,160,000.00	29,160,000.00	0	29,152,728.52	29,152,728.52	0	-7,271.48	-7,271.48
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт реконструкції	грн.	розрахун ок	0	42,847,731.00	42,847,731.00	0	42,847,731.00	42,847,731.00	0	0	0
4	якості											
	рівень готовності	%	розрахун ок	0	81	81	0	81	81	0	0	0

2	Забезпечення нового будівництва освітніх установ та закладів											
2.1	Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	0	16,165,424.79	16,165,424.79	0	15,960,218.13	15,960,218.13	0	-205,206.66	-205,206.66
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт реконструкції	грн.	розрахунок	0	31,706,437.00	31,706,437.00	0	24,947,829.76	24,947,829.76	0	-6,758,607.24	-6,758,607.24
4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Забезпечення виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів		
1.1	Реконструкція будівлі Хмельницької спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу для улаштування споруди цивільного захисту на пров. Володимирський, 12 в м. Хмельницькому		
	Обсяг видатків на реконструкцію	грн	Згідно фактично виконаних робіт касові видатки менші від обсягів затверджених у паспорті.

1.2	Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому		
	Обсяг видатків на реконструкцію	грн	Згідно фактично виконаних робіт касові видатки менші від обсягів затверджених у паспорті.
2	Забезпечення нового будівництва освітніх установ та закладів		
2.1	Нове будівництво споруди цивільного захисту для Хмельницької середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 13 імені М.К. Чекмана на вул. Профспілковій, 39 в м. Хмельницькому		
	обсяг видатків на будівництво	грн	Об'єкт здано в експлуатацію. Згідно фактично виконаних робіт встановлено економію коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між плановими та результативними показниками пов'язані з економією коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Реалізацію даної програми буде продовжено у наступні періоди.

* 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, ПРІЗВИЩЕ)