

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.	1517330	7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2256400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розміщення на території міста нових підприємств, у тому числі іноземних

5. Мета бюджетної програми

Визначення перспектив та моделювання індустріального парку "Хмельницький" як потужного інноваційно-економічного утворення, що стимулюватиме інвестиційно-виробничу діяльність на локальній території та підвищить інвестиційну привабливість міста Хмельницького.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво індустріального парку "Хмельницький"

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 зовнішніх мереж газопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький"	0	37,149,081.54	37,149,081.54	0	34,951,847.60	34,951,847.60	0	-2,197,233.94	-2,197,233.94
---	--	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------

N з/п	Пояснення
1	2
	Кошти освоєні відповідно до фактично наданих підтверджуючих документів.

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	середні витрати на об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	0	3,686,595.00	3,686,595.00	0	3,392,426.00	3,392,426.00	0	-294,169	-294,169
1.4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2	Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому											
2.1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	рішення сесії	0	7,776,578.21	7,776,578.21	0	7,720,072.27	7,720,072.27	0	-56,505.94	-56,505.94
2.2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	0	166,440,557.00	166,440,557.00	0	166,440,557.00	166,440,557.00	0	0	0
2.4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок	0	17	17	0	17	17	0	0	0
3	Нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому											
3.1	затрат											
	обсяг видатків на будівництво	грн.	рішення сесії	0	27,900,742.60	27,900,742.60	0	25,760,014.60	25,760,014.60	0	-2,140,728.00	-2,140,728.00
3.2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.3	ефективності											
	середні витрати на об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	0	192,098,922.00	192,098,922.00	0	192,098,922.00	192,098,922.00	0	0	0
3.4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок	0	15	15	0	14	14	0	-1	-1

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 зовнішніх мереж газопостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому		

	Обсяг видатків	грн	Кошти освоєні в повному обсязі
--	----------------	-----	--------------------------------

2	Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому		
	Обсяг видатків	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами проектних рішень та перерозподілом коштів.
3	Нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку "Хмельницький" по вул. Вінницьке шосе, 18 в м.Хмельницькому		
	Обсяг видатків	грн	Скориговано проєктну документацію, проведено експертизу, отриманий позитивний експертний звіт. Заплановані роботи виконані в повному обсязі. Обсяг видатків менший зменшився за рахунок перерозподілу коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не відповідають плановим у зв'язку з перерозподілом коштів, а також завдяки економії бюджетних коштів після зміни проектних рішень, коригування проектної документації і виконання будівельних робіт.

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)