

1.1	Виконання робіт з реконструкції будівель освітніх установ для улаштування споруд цивільного захисту	0	41,851,164.20	41,851,164.20	0	40,000,884.13	40,000,884.13	0	-1,850,280.07	-1,850,280.07
1.2	Нове будівництво освітніх установ та закладів	0	1,291,802.45	1,291,802.45	0	1,291,802.45	1,291,802.45	0	0.00	0.00
1.3	Реконструкція або добудова існуючих освітніх установ та закладів		773,004.61	773,004.61		773,004.61	773,004.61			
	Усього	0	43,915,971.26	43,915,971.26	0	42,065,691.19	42,065,691.19	0	-1,850,280.07	-1,850,280.07

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	Заплановані на 2025 рік роботи з реконструкції будівель освітніх установ для улаштування споруд цивільного захисту завершено. Згідно фактично виконаних робіт наявна економія коштів.

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	41,851,164.20	41,851,164.20	0	40,000,884.13	40,000,884.13		-1,850,280.07	-1,850,280.07
	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік	0	2,064,807.06	2,064,807.06	0	2,064,807.06	2,064,807.06			
	Разом	0	43,915,971.26	43,915,971.26	0.00	42,065,691.19	42,065,691.19	0.00	-1,850,280.07	-1,850,280.07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	Виконання робіт з реконструкції будівель освітніх установ для улаштування споруд цивільного захисту											
1.1	Реконструкція будівлі Хмельницького закладу дошкільної освіти № 23 «Вогник» Хмельницької міської ради для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Бажана, 2 в м. Хмельницькому (коригування)											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії		6,185,800.20	6,185,800.20		6,185,800.20	6,185,800.20		0	0
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	фактичні витрати на об'єкт	грн.	проектна документація		40,719,907.20	40,719,907.20		40,719,907.20	40,719,907.20		0	0
4	якості											
	рівень готовності	%	розрахунок		100	100		100	100		0	0
1.2	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 (коригування)											
1	затрат											
	обсяг видатків	грн	рішення сесії		35,636,958.00	35,636,958.00		33,786,678.17	33,786,678.17		-1,850,279.83	-1,850,279.83
2	продукту											
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1		0	0

3	ефективності										
	середні витрати на об'єкт	грн.	проектна документація	51,355,562.00	51,355,562.00		49,421,638.82	49,421,638.82		-1,933,923.18	-1,933,923.18
4	якості										
	рівень готовності	%	розрахунок	100	100		100	100		0	0
1.3	Реконструкція будівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 міста Хмельницького для улаштування споруди цивільного захисту на вул. Заводська, 33 в м. Хмельницькому										
1	затрат										
	обсяг видатків на коригування ПҚД	грн	рішення сесії	28,406.00	28,406.00		28,405.76	28,405.76		-0.24	-0.24
2	продукту										
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1		1	1		0	0
3	ефективності										
	витрати на виготовлення ПҚД	грн.	проектна документація	1,477,915.74	1,477,915.74		1,477,915.50	1,477,915.50		0	0
4	якості										
	рівень готовності ПҚД	%	розрахунок	100	100		100	100		0	0
2	Нове будівництво освітніх установ та закладів										
2.1	Нове будівництво закладу загальної середньої освіти на вул. Січових стрільців, 8-А в м.Хмельницькому (в частині виготовлення ПҚД)										
1	затрат										
	обсяг видатків на виготовлення ПҚД	грн	рішення сесії	1,291,802.45	1,291,802.45		1,291,802.45	1,291,802.45		0	0
2	продукту										
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	1	1		1	1		0	0
3	ефективності										
	витрати на виготовлення ПҚД	грн.	проектна документація	7,522,180.18	7,522,180.18		7,522,180.18	7,522,180.18		0	0
4	якості										
	рівень готовності ПҚД	%	розрахунок	100	100		100	100		0	0

3	Реконструкція або добудова існуючих освітніх установ та закладів										
3.1	Реконструкція з добудовою їдальні до існуючого приміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 по вул. Я. Гальчевського, 34 в м. Хмельницькому										
1	заграт										
	обсяг видатків на коригування ПКД	грн	рішення сесії		773,004.61	773,004.61		773,004.61	773,004.61	0	0
2	продукту										
	кількість об'єктів	од.	рішення сесії		1	1		1	1	0	0
3	ефективності										
	витрати на забезпечення фінансового ресурсу для коригування ПКД	грн.	проектна документація		773,004.61	773,004.61		773,004.61	773,004.61	0	0
4	якості										
	% забезпечення фінансовим ресурсом на виготовлення ПКД до потреби	%	розрахунок		100	100		100	100	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	Виконання робіт з реконструкції будівель освітніх установ для улаштування споруд цивільного захисту		
1.2	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		

обсяг видатків	грн	Об'єкт здано в експлуатацію. Згідно фактично виконаних робіт встановлено економію коштів.
середні витрати на об'єкт	грн	Різниця між середніми витратами на об'єкт затвердженими у паспорті та фактичними витратами - економія коштів по факту завершення робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між плановими та результативними показниками пов'язані з економією коштів в результаті завершення робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні програми виконані частково. Реалізацію даних програм 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)

Дмитро ДМИТРІВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний економіст

(підпис)

Галина КАРБОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)