

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	<u>1500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02498582</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02498582</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1517330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво інших об'єктів комунальної власності	<u>2256400000</u> <small>(код бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

Забезпечення розвитку сучасної інфраструктури міста

N з/п	Завдання
1	Будівництво індустріального парку "Хмельницький"
2	Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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"

гривень

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 електропостачання, водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький"	0	47,780,048.12	47,780,048.12		44,841,840.34	44,841,840.34	0	-2,938,207.78	-2,938,207.78
2	Будівництво об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	0	852,132.00	852,132.00	0	525,328.00	525,328.00	0	-326,804.00	-326,804.00
	Усього	0.00	48,632,180.12	48,632,180.12	0.00	45,367,168.34	45,367,168.34	0.00	-3,265,011.78	-3,265,011.78

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 відповідно до фактично наданих підтверджуючих документів.

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	Програма створення та розвитку індустріального парку "Хмельницький" (зі змінами)	0	47,780,048.12	47,780,048.12	0	44,841,840.34	44,841,840.34	0	-2,938,207.78	-2,938,207.78
2	Програма економічного і соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік		852,132.00	852,132.00	0	525,328.00	525,328.00	0	-326,804.00	-326,804.00
	Разом	0	48,632,180.12	48,632,180.12	0.00	45,367,168.34	45,367,168.34	0.00	-3,265,011.78	-3,265,011.78

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

	кількість об'єктів	од.	рішення сесії	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.3	ефективності											
	витрати на виготовлення ПКД	грн.	проектна документація	0	1,032,132.00	1,032,132.00	0	1,032,132.00	1,032,132.00	0	0	0
3.4	якості											
	рівень готовності ПКД	%	розрахунок	0	100	100	0	68	68	0	-32	-32

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 водопостачання та каналізації індустріального парку "Хмельницький" по Вінницькому шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування)		
	обсяг видатків на коригування	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із неможливістю освоєння бюджетних призначень в повному обсязі. Через несприятливі погодні умови частину запланованих робіт виконати не вдалось.
2	Нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання індустріального парку "Хмельницький" по Вінницькому шосе, 18 в м. Хмельницькому (коригування)		
	обсяг видатків	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі змінами плану виконання проектних рішень та перерозподілом коштів.
3	Нове будівництво вул. Гетьманської у м. Хмельницькому		
	обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з частковою оплатою робіт із виготовлення ПКД.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не відповідають плановим у зв'язку з коригуванням проектної документації, змінами у плані виконання проектних рішень, перерозподілом коштів а також у зв'язку з несприятливими погодними умовами, що сповільнили 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, затвержені 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

_____ Галина КАРБОВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)