

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1.	Виконавчий комітет Пірятинської міської ради	02	04057296	1650600000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Пірятинської міської ради	021	04057296	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Організація благоустрою населених пунктів	0216030	6030	0620
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Реалізація повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4.2.	Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
Організація благоустрою населених пунктів громади	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
міської ради 8 скликання від 30 вересня 2024р. № 450, "Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пірятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки", затверджена наказом Фінансового управління Пірятинської міської ради від 21 жовтня 2025р. №9-ОД, рішення 98 сесії Пірятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408 "Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Пірятинської міської територіальної громади на 2025-2028 роки", рішення 98 сесії Пірятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р.	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	27611084,00	32416100,00	38642600,00	40581200,00	42514800,00
X	загальний фонд, у тому числі:	27531634,00	32416100,00	38642600,00	40581200,00	42514800,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

--

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9483,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
	загальний фонд	9483,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27522151,00	32396100,00	38622600,00	40561200,00	42494800,00
	загальний фонд	27522151,00	32396100,00	38622600,00	40561200,00	42494800,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	27611084,00	32416100,00	38642600,00	40581200,00	42514800,00
X	загальний фонд	27531634,00	32416100,00	38642600,00	40581200,00	42514800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
7	Забезпечення утримання комунального підприємства "Каштан"	17222102,00	19071100,00	22715100,00	24063500,00	25345300,00
	загальний фонд	17142652,00	19071100,00	22715100,00	24063500,00	25345300,00
	спеціальний фонд	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення функціонування мережі вуличного освітлення	1169978,00	3230000,00	4577600,00	4835600,00	5059200,00
	загальний фонд	1169978,00	3230000,00	4577600,00	4835600,00	5059200,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення роботи транспортних засобів(пально-мастильні матеріали,запчастини,інше)	6568883,00	6000000,00	6500000,00	6800000,00	7200000,00
	загальний фонд	6568883,00	6000000,00	6500000,00	6800000,00	7200000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення придбання піскосуміші (в тому числі пісок,сіль технічна)	300900,00	400000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
	загальний фонд	300900,00	400000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Забезпечення озеленення території громади	99999,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
	загальний фонд	99999,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Забезпечення обслуговування територіальних громад(обслуговування територіальних громад, матеріали,інше)	272486,00	455000,00	489900,00	522100,00	550300,00
	загальний фонд	272486,00	455000,00	489900,00	522100,00	550300,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів	1399426,00	2440000,00	2440000,00	2440000,00	2440000,00
	загальний фонд	1399426,00	2440000,00	2440000,00	2440000,00	2440000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення оплати послуг сторонніх організацій	577310,00	720000,00	820000,00	820000,00	820000,00
	загальний фонд	577310,00	720000,00	820000,00	820000,00	820000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	27611084,00	32416100,00	38642600,00	40581200,00	42514800,00
X	загальний фонд	27531634,00	32416100,00	38642600,00	40581200,00	42514800,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X	бюджет розвитку	79450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------	----------	------	------	------	------

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у роках: 2024 - 2025 (грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Загальний обсяг видатків на утримання КП "Каштан"	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	19071100,00	0,00	19071100,00
2	Загальний обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення всього,в тому числі:	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	3230000,00	0,00	3230000,00
3	матеріали на вуличне освітлення	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
4	оплата електроенергії	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 вересня 2025р. № 408	0,00	0,00	0,00	2830000,00	0,00	2830000,00
5	Забезпечення роботи транспортних засобів(пально-мастильні матеріали,запчастини,інше)	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	6000000,00	0,00	6000000,00
6	паливно-мастильні матеріали	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	5000000,00	0,00	5000000,00
7	запчастини	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	1000000,00

8	Загальний обсяг видатків на придбання піску/суміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
9	Загальний обсяг видатків на озеленення території	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
10	Загальний обсяг видатків на забезпечення стерилізації безпритульних тварин (оплата праці з нарахуваннями, послуги, витратні матеріали, інше)	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	455000,00	0,00	455000,00
11	Загальний обсяг видатків на забезпечення матеріалами для благоустрою міста і старостинських округів всього, в тому числі:	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408	0,00	0,00	0,00	2440000,00	0,00	2440000,00
12	місто	грн.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00
13	старостинські округи	грн.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	1040000,00	0,00	1040000,00
14	Загальний обсяг видатків на оплату послуг сторонніх організацій	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 вересня 2025р. № 408	0,00	0,00	0,00	720000,00	0,00	720000,00
	продукту								
1	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі по структурним підрозділам:	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00	111,35
2	адмінперсонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25
3	апарат управління виробництвом	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4	загальноновиробничий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35
5	благоустрій	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	58,75
6	перевезення пасажирів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
7	саночистка	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
8	будівельно-ремонтна бригада	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
9	Загальна протяжність вуличного освітлення	км.	звітність "Стан зовнішнього освітлення за 2024 рік у Пирятинській міській ТГ"	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00
10	Кількість світлоточок	од.	звітність "Стан зовнішнього освітлення за 2024 рік у Пирятинській міській ТГ"	0,00	0,00	0,00	4162,00	0,00	4162,00

11	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	263834,09	0,00	263834,09
12	Кількість транспортних засобів, які перебувають на балансі комунального підприємства	од.	оборотно-сальдо ва відомість по рахунку 105	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
13	Кількість обладнання, що працює на паливно-мастильних матеріалах	од.	оборотно-сальдо ва відомість по рахунку 104,112	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
14	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів всього, в тому числі:	літр	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість придбаного дизпалива	літр	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	80000,00
16	кількість придбаного бензину	літр	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	19000,00
17	кількість придбаного газу	літр	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00
18	кількість придбаного масла	літр	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
19	Кількість придбаної піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	тонн	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
20	Кількість придбаних рослин (квіти, кущі, дерева)	од.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
21	Кількість стерилізованих тварин всього, в тому числі:	од.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
22	кішок	од.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	собак	од.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
24	Кількість населених пунктів, що обслуговуються всього, з них:	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 621	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
25	місто	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 621	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
26	старостинські округи	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 621	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
27	Кількість послуг сторонніх організацій	од.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	ефективності								
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	171271,67	0,00	171271,67
2	Середній тариф на електроенергію	грн.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80
3	Середні витрати на утримання одного кілометра мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	11875,00	0,00	11875,00
4	Середня вартість паливно-мастильних матеріалів в розрізі:	грн.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	середня вартість дизпалива	грн.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	47,43	0,00	47,43
6	середня вартість бензину	грн.	прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	50,04	0,00	50,04
7	середня вартість газу	грн.	оборотно-сальдо ва відомість по рахунку 203	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	34,54
8	середня вартість масла	грн.	оборотно-сальдо ва відомість по рахунку 203	0,00	0,00	0,00	204,70	0,00	204,70
9	Середні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	171428,57	0,00	171428,57
10	сіль технічна	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1010,10	0,00	1010,10
11	Середня вартість однієї придбаной рослини (квіти,кущі,дерева)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
12	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1978,26	0,00	1978,26
13	старостинського округу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	61176,47	0,00	61176,47
14	Середні витрати на оплату однієї послуги сторонніх організацій	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00
	якості								
1	до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	118,79
2	відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	34,19
3	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	219,95	0,00	219,95
4	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	65,40
5	періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	103,28	0,00	103,28
6	періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	129,63	0,00	129,63
7	періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	132,93	0,00	132,93
8	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	589,74	0,00	589,74
10	показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36
11	періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80

8.2. Результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2028

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Загальний обсяг видатків на утримання КП "Каштан"	грн.	03.09.2025р. №408	22715100,00	0,00	22715100,00	24063500,00	0,00	24063500,00	25345300,00	0,00	25345300,00
2	освітлення всього,в тому числі:	грн.	03.09.2025р. №408	4577600,00	0,00	4577600,00	4835600,00	0,00	4835600,00	5059200,00	0,00	5059200,00
3	матеріали на вуличне освітлення	грн.	03.09.2025р. №408	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
4	оплата електроенергії	грн.	вересня 2025р. № 408	3577600,00	0,00	3577600,00	3835600,00	0,00	3835600,00	4059200,00	0,00	4059200,00
5	матеріали,запчастини,інше)	грн.	03.09.2025р. №408	6500000,00	0,00	6500000,00	6800000,00	0,00	6800000,00	7200000,00	0,00	7200000,00
6	паливно-мастильні матеріали	грн.	03.09.2025р. №408	5000000,00	0,00	5000000,00	5300000,00	0,00	5300000,00	5700000,00	0,00	5700000,00
7	запчастини	грн.	03.09.2025р. №408	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
8	технічна)	грн.	03.09.2025р. №408	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00
9	Загальний обсяг видатків на озеленення території	грн.	03.09.2025р. №408	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
10	(оплата праці з нарахуваннями, послуги, витратні матеріали, інше)	грн.	03.09.2025р. №408	489900,00	0,00	489900,00	522100,00	0,00	522100,00	550300,00	0,00	550300,00
11	і старостинських округів всього, в тому числі:	грн.	03.09.2025р. №408	2440000,00	0,00	2440000,00	2440000,00	0,00	2440000,00	2440000,00	0,00	2440000,00
12	місто	грн.	прогнознi розрахунки	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00	1400000,00	0,00	1400000,00
13	старостинські округи	грн.	прогнознi розрахунки	1040000,00	0,00	1040000,00	1040000,00	0,00	1040000,00	1040000,00	0,00	1040000,00
14	Загальний обсяг видатків на оплату послуг сторонніх організацій	грн.	вересня 2025р. № 408	820000,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00	820000,00	820000,00	0,00	820000,00
	продукту											
1	Кількість штатних одиниць всього, в тому числі по структурним підрозділам:	од.	штатний розпис	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00	116,85

2	адмінперсонал	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
3	апарат управління виробництвом	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
4	загальновиробничий персонал	од.	штатний розпис	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35
5	благоустрій	од.	штатний розпис	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50
6	перевезення пасажирів	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
7	саночистка	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
8	будівельно-ремонтна бригада	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
9	Загальна протяжність вуличного освітлення	км.	освітлення за 2024 рік у Пирятинській міській ТГ"	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00
10	Кількість світлоточок	од.	освітлення за 2024 рік у Пирятинській міській ТГ"	4162,00	0,00	4162,00	4162,00	0,00	4162,00	4162,00	0,00	4162,00
11	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	прогнознi розрахунки	275200,00	0,00	275200,00	255027,00	0,00	255027,00	255617,00	0,00	255617,00
12	Кількість транспортних засобів, які перебувають на балансі комунального підприємства	од.	оборотно-сальдова відомість по рахунку 105	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
13	Кількість обладнання, що працює на паливно-мастильних матеріалах	од.	оборотно-сальдова відомість по рахунку 104,112	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
14	кількість придбаного дизпалива	літр	прогнознi розрахунки	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
15	кількість придбаного бензину	літр	прогнознi розрахунки	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
16	Кількість придбаної піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	тонн	прогнознi розрахунки	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
17	Кількість придбаних рослин (квіти, кущі, дерева)	од.	прогнознi розрахунки	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
18	Кількість стерилізованих тварин всього, в тому числі:	од.	прогнознi розрахунки	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
19	собак	од.	прогнознi розрахунки	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
20	Кількість населених пунктів, що обслуговуються всього, з них:	од.	міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 621	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
21	місто	од.	міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 621	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
22	старостинські округи	од.	міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. № 621	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
23	Кількість послуг сторонніх організацій	од.	прогнознi розрахунки	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	ефективності											
1	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	194395,38	0,00	194395,38	205934,96	0,00	205934,96	216904,58	0,00	216904,58
2	Середній тариф на електроенергію	грн.	прогнознi розрахунки	13,00	0,00	13,00	15,04	0,00	15,04	15,88	0,00	15,88
3	Середні витрати на утримання одного кілометра мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	16829,41	0,00	16829,41	17777,94	0,00	17777,94	18600,00	0,00	18600,00
4	середня вартість дизпалива	грн.	прогнознi розрахунки	60,32	0,00	60,32	64,60	0,00	64,60	68,22	0,00	68,22
5	середня вартість бензину	грн.	прогнознi розрахунки	64,41	0,00	64,41	68,98	0,00	68,98	72,84	0,00	72,84
6	Середні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	розрахунок	185714,29	0,00	185714,29	194285,71	0,00	194285,71	205714,29	0,00	205714,29
7	Середні витрати на придбання однієї тони піскосуміші (в тому числі пісок, сіль технічна)	грн.	розрахунок	2083,33	0,00	2083,33	2083,33	0,00	2083,33	2083,33	0,00	2083,33
8	Середня вартість однієї придбаної рослини (квіти, кущі, дерева)	грн.	розрахунок	105,26	0,00	105,26	105,26	0,00	105,26	105,26	0,00	105,26
9	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	розрахунок	4082,50	0,00	4082,50	4350,83	0,00	4350,83	4585,83	0,00	4585,83

10	Середні витрати на забезпечення матеріалами для благоустрою одного старостинського округу	грн.	розрахунок	61176,47	0,00	61176,47	61176,47	0,00	61176,47	61176,47	0,00	61176,47
11	Середні витрати на оплату однієї послуги сторонніх організацій	грн.	розрахунок	45555,56	0,00	45555,56	45555,56	0,00	45555,56	45555,56	0,00	45555,56
	якості											
1	до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	119,11	0,00	119,11	105,94	0,00	105,94	105,33	0,00	105,33
2	відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	126,42	0,00	126,42	107,21	0,00	107,21	104,62	0,00	104,62
4	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	107,55	0,00	107,55
6	періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7	періоді	відс.	розрахунок	121,21	0,00	121,21	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	52,17	0,00	52,17	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок	113,89	0,00	113,89	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028 роки	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 03.09.2025р. №408"Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028 роки"	27259148,00	79450,00	27338598,00	31961100,00	0,00	31961100,00
2	Програма підтримки безпритульних тварин на території Пирятинської міської територіальної громади на 2024-2027 роки „Долоні надії“	рішення 80 сесії Пирятинської міської ради від 8 скликання від 30.09.2024р. №448"Програм и підтримки безпритульних тварин на території Пирятинської міської територіальної громади на 2024-2027 року "Долоні Надії"	272486,00	0,00	272486,00	455000,00	0,00	455000,00
УСЬОГО			27531634,00	79450,00	27611084,00	32416100,00	0,00	32416100,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	роки	на 2025-2028 роки"	38 642 600	0	38 642 600	40 581 200	0	40 581 200	42 514 800	0	42 514 800
УСЬОГО			38 642 600	0	38 642 600	40 581 200	0	40 581 200	42 514 800	0	42 514 800

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 році (факт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)

					(2024)	(загальнодержавно)	(11/1011)	(11/1011)	(11/1011)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)