

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.06.2025 р. № 111

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1650600000
	(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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17857013 гривень , у тому числі загального фонду – 17507013 гривень та спеціального фонду – 350000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,ст.89, ст.91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року №2456-VI, ст.30 Закону України"Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Статут комунального підприємства "Каштан", статут комунального підприємства "Готель", статут "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди", рішення 85 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р №670 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 87 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 січня 2025р. №6 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23 березня 2025р. №148 " Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік“, рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 січня 2025р. №17 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.25р. №107 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255 "Про внесення змін до Програми утримання об’єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №149 "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства „Готель „Пирятин“ як місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2025 рік", рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.25р. №153 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік",рішення сесії 93 Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №259 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі "Життєво-комунальне господарство"

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного утримання та управління об'єктами, що перебувають у комунальній власності громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів і майна комунальної власності громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання комунальних підприємств	7 887 700	350 000	8 237 700
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	8 644 533	0	8 644 533
3	Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	974 780	0	974 780
Усього		17 507 013	350 000	17 857 013

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік	15 647 313	100 000	15 747 313
2	Програма „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік	140 000	250 000	390 000
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства „Готель „Пирятин“ як місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2025 рік	1 719 700	0	1 719 700
Усього		17 507 013	350 000	17 857 013

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1	затрат					
	загальний обсяг видатків на утримання комунальних підприємств всього, в тому числі:	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №623, рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.2025р. №104, рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148	7 887 700,00	350 000,00	8 237 700,00
	КП "Каштан"	грн.	рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.2025р. №104	6 128 000,00	100 000,00	6 228 000,00
	КП "Готель"	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №623	1 719 700,00	0,00	1 719 700,00
	Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	грн.	рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148	40 000,00	250 000,00	290 000,00
	кількість штатних одиниць КП "Готель"	осіб	штатний розпис на 01.01.2025	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних одиниць КП "Каштан" всього, в тому числі по структурним підрозділам:	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	111,35	0,00	111,35
	адмінперсонал	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	11,25	0,00	11,25
	апарат управління виробництвом	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	5,00	0,00	5,00
	загальновиробничий персонал	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	6,35	0,00	6,35
	благоустрій	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	58,75	0,00	58,75
	перевезення пасажирів	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	2,00	0,00	2,00
	саночистка	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	14,00	0,00	14,00
	будівельноремонтна бригада	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	14,00	0,00	14,00

	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі	грн.	рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255	8 644 533,00	0,00	8 644 533,00
1	2	3	4	5	6	7
	теплопостачання	грн.	рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255	2 817 765,00	0,00	2 817 765,00
	водопостачання і водовідведення	грн.	рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255	75 871,00	0,00	75 871,00
	електроенергії	грн.	рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255	5 445 492,00	0,00	5 445 492,00
	інших енергоносіїв	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №634	305 405,00	0,00	305 405,00
	Загальний обсяг видатків на забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	грн.	рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.2025р. №104	974 780,00	0,00	974 780,00
2	продукту					
	кількість внутрішньо-переміщених осіб, що проживають в КП "Готель" на 01.01.2025	осіб	внутрішньогосподарський облік	17,00	0,00	17,00
	кількість відремонтованої техніки в Пирятинських госпрозрахункових очисних спорудах	од.	акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	кількість заходів на утримання всього, в тому числі по комунальних підприємствах:	од.	-	0,00	0,00	0,00
	КП "Каштан"	од.	рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.2025р. №104	5,00	1,00	6,00
	КП "Готель"	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №623	4,00	0,00	4,00
	Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	од.	рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148	1,00	1,00	2,00

	Обсяг споживання: тепlopостачання	Гкал	кошторис	624,44	0,00	624,44
	Обсяг споживання: водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис	2 307,00	0,00	2 307,00
	Обсяг споживання: електроенергія	кВт.год	кошторис	425 399,40	0,00	425 399,40
	Обсяг споживання: інші енергоносії	куб.м.	кошторис	160,00	0,00	160,00
	Кількість основних засобів, що перебувають на балансі	од.	внутрішньогосподарський	33 551,00	0,00	33 551,00
1	2	3	4	5	6	7
	Виконавчого комітету Пирятинської міської ради (крім комп'ютерної техніки)		облік			
	Кількість заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	од.	рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.2025р. №104	8,00	0,00	8,00
3	ефективності					
	середні витрати на один захід в розрізі комунальних підприємств:	грн.	-	0,00	0,00	0,00
	КП "Каштан"	грн.	розрахунок (6128000/5);(100000/1)	1 225 600,00	100 000,00	1 325 600,00
	КП "Готель"	грн.	розрахунок (1719700/4)	429 925,00	0,00	429 925,00
	Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	грн.	розрахунок (40000/1);(250000/1)	40 000,00	250 000,00	290 000,00
	Середній тариф:		-	0,00	0,00	0,00
	- тепlopостачання	грн.	кошторис	4 374,41	0,00	4 374,41
	- водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	30,42	0,00	30,42
	- електроенергія	грн.	кошторис	12,80	0,00	12,80
	- інші енергоносії	грн.	кошторис	1 908,78	0,00	1 908,78
	Питома вага видатків іншого утримання об'єктів комунальної власності до загальних видатків іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства	од.	розрахунок (974780.00/17507013*100)	5,57	0,00	5,57
4	якості					
	динаміка кількості підприємств, які забезпечені видатками на утримання в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	розрахунок (3/13*100)	23,10	0,00	23,10
	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	відс.	-	0,00	0,00	0,00
	тепlopостачання	відс.	розрахунок (624,44/555,73*100)	112,36	0,00	112,36
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (2307/2491*100)	92,61	0,00	92,61
	електроенергія	відс.	розрахунок (425399,4/458306*100)	92,82	0,00	92,82
	інші енергоносії	відс.	розрахунок (160/108*100)	148,15	0,00	148,15
	Рівень виконання заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

11.06.2025 р.

М.П.

(підпис)

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана КЕДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)