

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 Піратинської 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 Піратинської 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.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0216090	6090	0640
	(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
Забезпечення належного утримання та управління об'єктами, що перебувають у комунальній власності громади	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
Забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів і майна комунальної власності громади	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
комунального підприємства "Готель" затверджено рішенням 19 сесії Піратинської міської ради 8 скликання від 23.12.2016 р. №333, "Інструкція з підготовки бюджетних запитів Піратинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки" затверджена наказом Фінансового управління Піратинської міської ради від 21 жовтня 2025 р. №9-ОД , рішення 98 сесії Піратинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407 "Про внесення змін до Програми „Питна вода Піратинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.“, рішення 98 сесії	

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:	14617118,00	18776168,00	20596500,00	21872959,00	23147009,00
X	загальний фонд, у тому числі:	13237544,00	17760073,00	20596500,00	21872959,00	23147009,00
	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:	1379574,00	1016095,00	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138674,00	360080,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	138674,00	360080,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749347,00	714700,00	145200,00	122400,00	122400,00
	загальний фонд	749347,00	714700,00	145200,00	122400,00	122400,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	1757068,00	2817765,00	2840000,00	3042000,00	3212000,00
	загальний фонд	1757068,00	2817765,00	2840000,00	3042000,00	3212000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48605,00	75871,00	83000,00	89000,00	94000,00
	загальний фонд	48605,00	75871,00	83000,00	89000,00	94000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	2010425,00	5445492,00	7235300,00	8371000,00	8838000,00
	загальний фонд	2010425,00	5445492,00	7235300,00	8371000,00	8838000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	187920,00	305405,00	174000,00	353000,00	373000,00
	загальний фонд	187920,00	305405,00	174000,00	353000,00	373000,00
	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)	8342097,00	8040760,00	10119000,00	9895559,00	10507609,00
	загальний фонд	8342097,00	8040760,00	10119000,00	9895559,00	10507609,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	3408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	загальний фонд	3408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1379574,00	916095,00	0,00	0,00	0,00
	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальний фонд	1379574,00	916095,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	1379574,00	916095,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	14617118,00	18776168,00	20596500,00	21872959,00	23147009,00
X	загальний фонд	13237544,00	17760073,00	20596500,00	21872959,00	23147009,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1379574,00	1016095,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	1379574,00	1016095,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання комунальних підприємств	9721671,00	8956855,00	10119000,00	9895559,00	10507609,00
	загальний фонд	8342097,00	8040760,00	10119000,00	9895559,00	10507609,00
	спеціальний фонд	1379574,00	916095,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	1379574,00	916095,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	4004018,00	8644533,00	10332300,00	11855000,00	12517000,00
	загальний фонд	4004018,00	8644533,00	10332300,00	11855000,00	12517000,00
	спеціальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	891429,00	1174780,00	145200,00	122400,00	122400,00
	загальний фонд	891429,00	1074780,00	145200,00	122400,00	122400,00
	спеціальний фонд	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	бюджет розвитку	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	14617118,00	18776168,00	20596500,00	21872959,00	23147009,00
X	загальний фонд	13237544,00	17760073,00	20596500,00	21872959,00	23147009,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1379574,00	1016095,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	1379574,00	1016095,00	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									
2024		2025		роках:		(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 комунальних підприємств всього, в тому числі:	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410, рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	8040760,00	916095,00	8956855,00
2	обсяг видатків КП "Каштан"	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	6018900,00	148100,00	6167000,00
3	обсяг видатків КП "Готель"	грн.	річний звіт за 2024 р.; рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024 №623	2310407,66	0,00	2310407,66	1719700,00	0,00	1719700,00
4	обсяг видатків Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	грн.	рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148	0,00	0,00	0,00	40000,00	250000,00	290000,00

5	обсяг видатків КП"Пирятинський міський водоканал"	грн.	рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №305	0,00	0,00	0,00	201160,00	517995,00	719155,00
6	обсяг видатків КП"Чистий струмок"	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	61000,00	0,00	61000,00
7	кількість штатних одиниць КП "Готель"	осіб		0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
8	підрозділам:	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00	111,35
9	адмінперсонал	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25
10	апарат управління виробництвом	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
11	загальноновиробничий персонал	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35
12	благоустрій	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	58,75	0,00	58,75
13	перевезення пасажирів	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
14	саночистка	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
15	будівельноремонтна бригада	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
16	обсяг видатків КП "Вікторійське джерело"	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	обсяг видатків КП "Новомартиновицьке"	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	обсяг видатків КП "Березоворудське - 2016"	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	8644533,00	0,00	8644533,00
20	теплостачання	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	2817765,00	0,00	2817765,00

21	водопостачання і водовідведення	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	75871,00	0,00	75871,00
22	електроенергії	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	5445492,00	0,00	5445492,00
23	інших енергоносіїв	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	305405,00	0,00	305405,00
24	Загальний обсяг видатків на забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	грн.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	1074780,00	100000,00	1174780,00
	продукту								
1	кількість внутрішньо-переміщених осіб, що проживають в КП "Готель" на 01.01.2025	осіб	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
2	кількість відремонтованої техніки в Пирятинських госпрозрахункових очисних спорудах	од.	рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р.№30 4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3	підприємствах:	од.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заходи КП "Каштан"	од.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	6,00
5	заходи КП "Готель"	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024 №623,рішення 96 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2025 р. №372	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00

6	заходи Пирятинські господарствочисні споруди	од.	рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
7	заходи КП"Пирятинський міський водоканал"	од.	рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №305	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00
8	заходи КП"Чистий струмок"	од.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
9	заходи КП "Вікторійське джерело"	од.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	заходи КП "Новомартинівське"	од.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	заходи КП "Березоворудське - 2016"	од.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг споживання: тепlopостачання	Гкал	кошторис на 2025 р.; прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	624,44	0,00	624,44
13	Обсяг споживання: водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис на 2025 р.; прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	2307,00	0,00	2307,00
14	Обсяг споживання: електроенергія	кВт.год	кошторис на 2025 р.; прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	425399,40	0,00	425399,40
15	Обсяг споживання: інші енергоносії	куб.м.	кошторис на 2025 р.; прогнознi розрахунки	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
16	Кількість основних засобів, що перебувають на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради (крім комп'ютерної техніки)	од.	внутрішньогоспо дарський облік	0,00	0,00	0,00	33551,00	0,00	33551,00

			рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410						
17	Кількість заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності ефективності	од.		0,00	0,00	0,00	8,00	1,00	9,00
1	середні витрати на один захід в розрізі комунальних підприємств:	грн.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати КП "Каштан"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1203780,00	148100,00	1351880,00
3	середні витрати КП "Готель"	грн.	розрахунок	770135,89	0,00	770135,89	429925,00	0,00	429925,00
4	середні витрати Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	40000,00	250000,00	290000,00
5	середні витрати КП"Пирятинський міський водоканал"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100580,00	258997,50	359577,50
6	середні витрати КП"Чистий струмок"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	61000,00	0,00	61000,00
7	середні витрати КП "Вікторійське джерело"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати КП "Новомартиновицьке"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати КП "Березоворудське - 2016"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середній тариф:		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- середній тариф теплопостачання	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	4374,41	0,00	4374,41
12	- середній тариф водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42
13	- середній тариф електроенергія	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80
14	- середній тариф інші енергоносії	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	0,00	0,00	0,00	1908,78	0,00	1908,78
15	господарства	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	6,05	9,84	15,89
	якості								
1	періоді	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	38,46	0,00	38,46
2	фактичного показника попереднього періоду:	відс.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	динаміка обсягу споживання теплопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	112,36	0,00	112,36
4	динаміка обсягу споживання водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	92,61	0,00	92,61
5	динаміка обсягу споживання електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82
6	динаміка обсягу споживання інші енергоносії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	148,15	0,00	148,15
7	Рівень виконання заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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	тому числі:	грн.	скликання від 03.09.2025р. №407	10119000,00	0,00	10119000,00	9895559,00	0,00	9895559,00	10507609,00	0,00	10507609,00
2	обсяг видатків КП "Каштан"	грн.	03.09.2025 р. №410	8439000,00	0,00	8439000,00	8772000,00	0,00	8772000,00	9093000,00	0,00	9093000,00
3	обсяг видатків КП "Готель"	грн.	скликання від 20.12.2024 №623	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків КП"Чистий струмок"	грн.	03.09.2025р. №407	152000,00	0,00	152000,00	355854,00	0,00	355854,00	552200,00	0,00	552200,00
5	кількість штатних одиниць КП "Готель"	осіб		8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	підрозділам:	осіб	штатний розпис	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00	116,35	116,35	0,00	116,35

7	адмінперсонал	осіб	штатний розпис	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
8	апарат управління виробництвом	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
9	загальноновиробничий персонал	осіб	штатний розпис	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35
10	благоустрій	осіб	штатний розпис	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50
11	перевезення пасажирів	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
12	саночистка	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
13	будівельноремонтна бригада	осіб	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
14	обсяг видатків КП "Вікторійське джерело"	грн.	03.09.2025р. №407	161000,00	0,00	161000,00	269322,00	0,00	269322,00	35000,00	0,00	35000,00
15	обсяг видатків КП "Новомартиновицьке"	грн.	03.09.2025р. №407	134000,00	0,00	134000,00	300000,00	0,00	300000,00	16188,00	0,00	16188,00
16	обсяг видатків КП "Березоворудське - 2016"	грн.	03.09.2025р. №407	233000,00	0,00	233000,00	198383,00	0,00	198383,00	811221,00	0,00	811221,00
17	числі	грн.	03.09.2025 р. №410	10332300,00	0,00	10332300,00	11855000,00	0,00	11855000,00	12517000,00	0,00	12517000,00
18	теплопостачання	грн.	03.09.2025 р. №410	2840000,00	0,00	2840000,00	3042000,00	0,00	3042000,00	3212000,00	0,00	3212000,00
19	водопостачання і водовідведення	грн.	03.09.2025 р. №410	83000,00	0,00	83000,00	89000,00	0,00	89000,00	94000,00	0,00	94000,00
20	електроенергії	грн.	03.09.2025 р. №410	7235300,00	0,00	7235300,00	8371000,00	0,00	8371000,00	8838000,00	0,00	8838000,00
21	інших енергоносіїв	грн.	03.09.2025 р. №410	174000,00	0,00	174000,00	353000,00	0,00	353000,00	373000,00	0,00	373000,00
22	комунальної власност	грн.	03.09.2025 р. №410	145200,00	0,00	145200,00	122400,00	0,00	122400,00	122400,00	0,00	122400,00
продукту												
1	кількість внутрішньо-переміщених осіб, що проживають в КП "Готель" на 01.01.2025	осіб	внутрішньогосподарський облік	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	заходи КП "Каштан"	од.	міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
3	заходи КП "Готель"	од.	Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2025 р. №372	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	заходи КП"Чистий струмок"	од.	міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00
5	заходи КП "Вікторійське джерело"	од.	міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
6	заходи КП "Новомартиновицьке"	од.	міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
7	заходи КП "Березоворудське - 2016"	од.	міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00
8	Обсяг споживання: теплопостачання	Гкал	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	618,80	0,00	618,80	622,61	0,00	622,61	622,61	0,00	622,61
9	Обсяг споживання: водопостачання та водовідведення	куб.м.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	2517,00	0,00	2517,00	2542,00	0,00	2542,00	2542,00	0,00	2542,00
10	Обсяг споживання: електроенергія	кВт.год	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	556560,00	0,00	556560,00	556560,00	0,00	556560,00	556560,00	0,00	556560,00
11	Обсяг споживання: інші енергоносії	куб.м.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	89,00	0,00	89,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
12	Кількість основних засобів, що перебувають на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради (крім комп'ютерної техніки)	од.	внутрішньогосподарський облік	33551,00	0,00	33551,00	33551,00	0,00	33551,00	33551,00	0,00	33551,00
13	Кількість заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	од.	міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
ефективності												
1	середні витрати КП "Каштан"	грн.	розрахунок	1687800,00	0,00	1687800,00	1754400,00	0,00	1754400,00	1818600,00	0,00	1818600,00
2	середні витрати КП "Готель"	грн.	розрахунок	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати КП"Чистий струмок"	грн.	розрахунок	76000,00	0,00	76000,00	118618,00	0,00	118618,00	552200,00	0,00	552200,00
4	середні витрати КП "Вікторійське джерело"	грн.	розрахунок	80500,00	0,00	80500,00	134661,00	0,00	134661,00	35000,00	0,00	35000,00
5	середні витрати КП "Новомартиновицьке"	грн.	розрахунок	67000,00	0,00	67000,00	300000,00	0,00	300000,00	16188,00	0,00	16188,00
6	середні витрати КП "Березоворудське - 2016"	грн.	розрахунок	116500,00	0,00	116500,00	198383,00	0,00	198383,00	202805,25	0,00	202805,25
7	- середній тариф теплопостачання	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	4592,51	0,00	4592,51	4887,39	0,00	4887,39	5161,08	0,00	5161,08
8	- середній тариф водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	34,29	0,00	34,29	36,49	0,00	36,49	38,53	0,00	38,53

9	- середній тариф електроенергія	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	13,00	0,00	13,00	15,04	0,00	15,04	15,88	0,00	15,88
10	- середній тариф інші енергоносії	грн.	кошторис на 2025 р.; прогнозні розрахунки	1965,12	0,00	1965,12	2091,30	0,00	2091,30	2208,41	0,00	2208,41
11	загальних видатків іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства	відс.	розрахунок	0,74	0,00	0,74	0,56	0,00	0,56	0,53	0,00	0,53
	якості											
1	періоді	відс.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	83,33	0,00	83,33	100,00	0,00	100,00
2	динаміка обсягу споживання теплопостачання	відс.	розрахунок	99,10	0,00	99,10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3	динаміка обсягу споживання водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	109,10	0,00	109,10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
4	динаміка обсягу споживання електроенергія	відс.	розрахунок	130,83	0,00	130,83	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
5	динаміка обсягу споживання інші енергоносії	відс.	розрахунок	55,63	0,00	55,63	189,89	0,00	189,89	100,00	0,00	100,00
6	Рівень виконання заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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 роках: 2024 - 2025 (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 утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025 р. №410 "Про внесення змін до Програми утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028рр."	8317505,00	99900,00	8417405,00	15638213,00	248100,00	15886313,00
2	Програма „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.	рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №407 "Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.“	2559843,00	1180374,00	3740217,00	402160,00	767995,00	1170155,00

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 2025-2028рр.	рішення 96 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2025р. №372 "Про внесення змін до 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 "	2310408,00	0,00	2310408,00	1719700,00	0,00	1719700,00
4	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинагроліс“ у 2024 році	рішення 84 сесією Пирятинської міської ради восьмого скликання від 20 грудня 2024 року №639 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятин-агроліс“ на 2024 рік "	49788,00	99300,00	149088,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО			13237544,00	1379574,00	14617118,00	17760073,00	1016095,00	18776168,00

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	територіальної громади на 2025-2028рр.	на 2025-2028рр."	18 916 500	0	18 916 500	20 749 400	0	20 749 400	21 732 400	0	21 732 400
2	Програма „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.	на 2025-2028рр."	680 000	0	680 000	1 123 559	0	1 123 559	1 414 609	0	1 414 609

3	агресією російської федерації проти України на 2025-2028рр.	України на 2025 рік "	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		20 596 500	0	20 596 500	21 872 959	0	21 872 959	23 147 009	0 23 147 009

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

(грн)

№ 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 (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
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 ПРИЗВИЩЕ)