

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта 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. 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"

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	Забезпечення утримання комунальних підприємств	8306860,00	1417995,00	9724855,00	8176865,64	1305394,18	9482259,82	-129994,36	-112600,82	-242595,18
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	8597548,00	0,00	8597548,00	5971595,18	0,00	5971595,18	-2625952,82	0,00	-2625952,82
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	1133780,00	200000,00	1333780,00	1130121,31	1184999,00	2315120,31	-3658,69	984999,00	981340,31

Усього	18038188,00	1617995,00	19656183,00	15278582,13	2490393,18	17768975,31	-2759605,87	872398,18	-1887207,69
---------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По напрямку "Забезпечення утримання комунальних підприємств" по загальному фонду економія коштів виникла по КП "Каштан", а саме : з нарахування на оплату праці- в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю; з придбання предметів, матеріалів, тощо - при плануванні бюджету, суми по закупівлях були закладені більші ніж фактичні по процедурам закупівель. По спеціальному фонду економія виникла : в підприємства Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди, а саме в зв'язку з придбанням насосного обладнання через відкритті торги з особливостями; в КП "Пирятинський водоканал" - при плануванні бюджету, сума на послугу була закладена більша ніж фактично по процедурі закупівлі; в КП "Каштан" з придбання будівельної вишки тура, апарату аргонодугового зварювання та колонки навісної паливороздавальної , в зв'язку з заключенням договорів на менші суми чим планувалось.
2	По напрямку "Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення виникло по: оплаті тепlopостачання , через сприятливі погодні умови; оплаті електроенергії та водopостачання , через відшкодування коштів орендарями; оплаті інших енергоносіїв - в зв'язку з придбанням меншої кількості деревини дров'яної чим планувалось.
3	По напрямку "Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності" відхилення виникло: по загальному фонду ,в зв'язку із заключенням договору за послуги з розрахунку питного водopостачання для населення на меншу суму ніж планувалось; по спеціальному фонду , в зв'язку із заключенням договорів на придбання вивіски "Центр дія" та алюмінієвої конструкції вхідної групи на менші суми ніж планувалось. Надходження коштів по спеціальному фонду відбулось за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" отримано 4 дитячих майданчики.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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 утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.	15698328,00	500000,00	16198328,00	12942207,27	421846,64	13364053,91	-2756120,73	-78153,36	-2834274,09
2	Програма „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади на 2025-2028рр.	620160,00	1117995,00	1738155,00	616677,00	1068546,54	1685223,54	-3483,00	-49448,46	-52931,46
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.	1719700,00	0,00	1719700,00	1719697,86	0,00	1719697,86	-2,14	0,00	-2,14

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
	Затрат											
1	загальний обсяг видатків на утримання	грн.	рішення 84 сесії	8306860,00	1417995,00	9724855,00	8176865,64	1305394,18	9482259,82	-129994,36	-112600,82	-242595,18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	комунальних підприємств всього, в тому числі:		Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №623, рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148, рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №304, рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №305, рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01 жовтня 2025р. №459, рішення 100 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2025р. №506, рішення 101 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02 грудня 2025р. №562, рішення 102 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2025р. №599										
2	обсяг видатків на утримання КП "Каштан"	грн.	рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №304, рішення 100 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2025р. №506, рішення 101 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02 грудня 2025р. №562, рішення 102 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2025р. №599	6067000,00	300000,00	6367000,00	5937075,78	236847,64	6173923,42	-129924,22	-63152,36		-193076,58
3	обсяг видатків на утримання КП "Готель"	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №623	1719700,00	0,00	1719700,00	1719697,86	0,00	1719697,86	-2,14	0,00		-2,14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

4	обсяг видатків на утримання "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	грн.	рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148, рішення 102 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2025р. №599	40000,00	600000,00	640000,00	40000,00	568000,00	608000,00	0,00	-32000,00	-32000,00
5	кількість штатних одиниць КП "Готель"	осіб	штатний розпис на 01.01.2025	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
6	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	119,10	0,00	119,10	7,75	0,00	7,75
7	адмінперсонал	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	11,25	0,00	11,25	12,25	0,00	12,25	1,00	0,00	1,00
8	апарат управління виробництвом	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	загальновиробничий персонал	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00
10	благаустрій	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	58,75	0,00	58,75	62,50	0,00	62,50	3,75	0,00	3,75
11	перевезення пасажирів	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	саночистка	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
13	будівельноремонтна бригада	осіб	штатний розпис станом на 01.06.2025	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00
14	обсяг видатків на утримання КП"Пирятинський міський водоканал"	грн.	рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №305 "Про внесення змін до Програми утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"	201160,00	517995,00	719155,00	201136,00	500546,54	701682,54	-24,00	-17448,46	-17472,46
15	обсяг видатків на утримання КП"Чистий струмок"	грн.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.10.2025р. №457	104500,00	0,00	104500,00	104500,00	0,00	104500,00	0,00	0,00	0,00
16	обсяг видатків на утримання КП "Новомартиновицьке"	грн.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.10.2025р. №457	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00
17	обсяг видатків на утримання КП "Березоворудське - 2016"	грн.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8	103500,00	0,00	103500,00	103456,00	0,00	103456,00	-44,00	0,00	-44,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			скликання від 01.10.2025р. №457									
18	обсяг видатків на утримання КП "Вікторійське джерело"	грн.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.10.2025р. №457	43500,00	0,00	43500,00	43500,00	0,00	43500,00	0,00	0,00	0,00
19	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, рішення 101 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02 грудня 2025р. №562	8597548,00	0,00	8597548,00	5971595,18	0,00	5971595,18	-2625952,82	0,00	-2625952,82
20	теплопостачання	грн.	рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255	2817765,00	0,00	2817765,00	2208517,37	0,00	2208517,37	-609247,63	0,00	-609247,63
21	водопостачання і водовідведення	грн.	рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255	75871,00	0,00	75871,00	69298,80	0,00	69298,80	-6572,20	0,00	-6572,20
22	електроенергії	грн.	рішення 93 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 28.05.2025р. №255	5445492,00	0,00	5445492,00	3535359,01	0,00	3535359,01	-1910132,99	0,00	-1910132,99
23	інших енергоносіїв	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №634, рішення 101 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02 грудня 2025р. №562	258420,00	0,00	258420,00	158420,00	0,00	158420,00	-100000,00	0,00	-100000,00
24	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., рішення 96 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2025р. №371, рішення 100 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2025р. №506, рішення 102 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 16 грудня 2025р. №599	1133780,00	200000,00	1333780,00	1130121,31	184999,00	1315120,31	-3658,69	-15001,00	-18659,69
Продукту												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	кількість внутрішньо-переміщених осіб, що проживають в КП "Готель" на 01.01.2025	осіб	внутрішньогосподарський облік	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00

26	кількість відремонтованої техніки в Пирятинських госпрозрахункових очисних спорудах	од.	акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	кількість заходів на утримання всього, в тому числі по комунальних підприємствах:	од.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	заходи КП "Каштан"	од.	рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №304, рішення 101 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.12.2025р. №553	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
29	заходи КП "Готель"	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20.12.2024р. №623	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
30	заходи "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	од.	рішення 91 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.03.2025р. №148	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
31	заходи КП "Пирятинський міський водоканал"	од.	рішення 95 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 02.07.2025р. №305 "Про внесення змін до Програми утримання об'єктів комунальної та іншої власності Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
32	заходи КП "Чистий струмок"	од.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.10.2025р. №457	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
33	заходи КП "Новомартиновицьке"	од.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.10.2025р. №457	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
34	заходи КП "Березоворудське - 2016"	од.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.10.2025р. №457	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
35	заходи КП "Вікторійське джерело"	од.	рішення 99 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.10.2025р. №457	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
36	Обсяг споживання: тепlopостачання	Гкал	кошторис	624,44	0,00	624,44	531,72	0,00	531,72	-92,72	0,00	-92,72
37	Обсяг споживання: водопостачання та	куб.м.	кошторис	2307,00	0,00	2307,00	2531,00	0,00	2531,00	224,00	0,00	224,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водовідведення											
38	Обсяг споживання: електроенергія	кВт.год	кошторис	425399,40	0,00	425399,40	524688,00	0,00	524688,00	99288,60	0,00	99288,60

39	Обсяг споживання: інші енергоносії	куб.м.	кошторис	160,00	0,00	160,00	89,00	0,00	89,00	-71,00	0,00	-71,00
40	Кількість основних засобів, що перебувають на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради (крім комп'ютерної техніки)	од.	внутрішньогосподарський облік	33213,00	0,00	33213,00	33213,00	0,00	33213,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	од.	рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.2025р. №104,, рішення 96 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2025р. №371, рішення 100 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 жовтня 2025р. №505	8,00	2,00	10,00	8,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
42	середні витрати на один захід в розрізі комунальних підприємств:	грн.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	середні витрати на один захід КП "Каштан"	грн.	розрахунок (6 067 000/6);(300 000/1)	1011166,67	300000,00	1311166,67	989512,63	236847,64	1226360,27	-21654,04	-63152,36	-84806,40
44	середні витрати на один захід КП "Готель"	грн.	розрахунок (1719700/4)	429925,00	0,00	429925,00	429924,47	0,00	429924,47	-0,53	0,00	-0,53
45	середні витрати на один захід "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	грн.	розрахунок (40000/1);(600 000/2)	40000,00	300000,00	340000,00	40000,00	284000,00	324000,00	0,00	-16000,00	-16000,00
46	середні витрати на один захід КП"Пирятинський міський водоканал"	грн.	розрахунок (201160,00/2) (517995/2)	100580,00	258997,50	359577,50	100568,00	250273,27	350841,27	-12,00	-8724,23	-8736,23
47	середні витрати на один захід КП"Чистий струмок"	грн.	розрахунок (104 500/3)	34833,33	0,00	34833,33	34833,33	0,00	34833,33	0,00	0,00	0,00
48	середні витрати на один захід КП "Новомартиновицьке"	грн.	розрахунок (27 500/1)	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00
49	середні витрати на один захід КП "Березоворудське - 2016"	грн.	розрахунок (103 500/3)	34500,00	0,00	34500,00	34485,33	0,00	34485,33	-14,67	0,00	-14,67
50	середні витрати на один захід КП "Вікторійське джерело"	грн.	розрахунок (43 500/2)	21750,00	0,00	21750,00	21750,00	0,00	21750,00	0,00	0,00	0,00
51	Середній тариф:		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- теплостачання	грн.	кошторис	4374,41	0,00	4374,41	4164,60	0,00	4164,60	-209,81	0,00	-209,81
53	- водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	30,42	0,00	30,42	30,08	0,00	30,08	-0,34	0,00	-0,34
54	- електроенергія	грн.	кошторис	12,80	0,00	12,80	11,78	0,00	11,78	-1,02	0,00	-1,02
55	- інші енергоносії	грн.	кошторис	1908,78	0,00	1908,78	1780,00	0,00	1780,00	-128,78	0,00	-128,78
56	Питома вага видатків іншого утримання об'єктів комунальної власності до загальних видатків іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства	од.	(1 133 780/18 038 188*100)(200 000/1 617 995*100)	6,29	12,36	18,65	7,40	12,41	19,81	1,11	0,05	1,16
Якості												
57	динаміка кількості підприємств, які забезпечені видатками на утримання в плановому періоді відповідно до	відс.	розрахунок (8/11*100)	72,73	0,00	72,73	72,73	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
фактичного показника в попередньому періоді												

58	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	відс.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	теплостачання	відс.	розрахунок (624,44/555,73*100)	112,36	0,00	112,36	95,68	0,00	95,68	-16,68	0,00	-16,68
60	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (2307/2491*100)	92,61	0,00	92,61	101,61	0,00	101,61	9,00	0,00	9,00
61	електроенергія	відс.	розрахунок (425399,4/458306*100)	92,82	0,00	92,82	114,48	0,00	114,48	21,66	0,00	21,66
62	інші енергоносії	відс.	розрахунок (160/108*100)	148,15	0,00	148,15	82,41	0,00	82,41	-65,74	0,00	-65,74
63	Рівень виконання заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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									
	Затрат											
1	загальний обсяг видатків на утримання комунальних підприємств всього, в тому числі:	грн.	Економія коштів по загальному фонду виникла по КП "Каштан", а саме : з нарахування на оплату праці- в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю; з придбання предметів, матеріалів, тощо - при плануванні бюджету, суми по закупівлях були закладені більші ніж фактичні по процедурам закупівель. По спеціальному фонду економія виникла : в підприємства Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди, а саме в зв'язку з придбанням насосного обладнання через відкриті торги з особливостями; в КП "Пирятинський водоканал" - при плануванні бюджету, сума на послугу була закладена більша ніж фактично по процедурі закупівлі; в КП "Каштан" з придбання будівельної вишки тура, апарату аргонодугового зварювання та колонки навісної паливороздавальної , в зв'язку з заключенням договорів на менші суми чим планувалось.									
2	обсяг видатків на утримання КП "Каштан"	грн.	Економія коштів по загальному фонду виникла : з нарахування на оплату праці- в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю; з придбання предметів, матеріалів, тощо - при плануванні бюджету, суми по закупівлях були закладені більші ніж фактичні по процедурам закупівель. По спеціальному фонду економія виникла : в КП "Каштан" з придбання будівельної вишки тура, апарату аргонодугового зварювання та колонки навісної паливороздавальної , в зв'язку з заключенням договорів на менші суми чим планувалось.									
3	обсяг видатків на утримання КП "Готель"	грн.	Відхилення не є суттєвим.									
4	обсяг видатків на утримання "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	грн.	Економія виникла : в зв'язку з придбанням насосного обладнання через відкриті торги з особливостями, через що ціна менша чим планувалось									
5	кількість штатних одиниць КП "Готель"	осіб	Розбіжність виникла в зв'язку з вакансією бухгалтера.									
6	кількість штатних одиниць КП "Каштан" всього, в тому числі по структурним підрозділам:	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на вакантні посади працівників									
7	адмінперсонал	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу заступника директора									
8	апарат управління виробництвом	осіб	Розбіжності відсутні.									
9	загальноновиробничий персонал	осіб	Розбіжності відсутні.									
10	благоустрій	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу робітників з благоустрою та водіїв автотранспорту									
11	перевезення пасажирів	осіб	Розбіжності відсутні.									
12	саночистка	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу водія сміттєвоза									
13	будівельноремонтна бригада	осіб	розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу робітників з комплексного обслуговування									
14	обсяг видатків на утримання КП"Пирятинський міський водоканал"	грн.	По загальному фонду відхилення не є суттєвим. По спеціальному фонду - при плануванні бюджету, сума на послугу була закладена більша ніж фактично по процедурі закупівлі									
15	обсяг видатків на утримання КП"Чистий струмок"	грн.	Розбіжності відсутні.									
16	обсяг видатків на утримання КП "Новомартиновицьке"	грн.	Розбіжності відсутні.									
1	2	3	4									
17	обсяг видатків на утримання КП "Березоворудське - 2016"	грн.	Відхилення не є суттєвим.									
18	обсяг видатків на утримання КП "Вікторійське джерело"	грн.	Розбіжності відсутні.									

19	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі	грн.	Відхилення виникло по: оплаті тепlopостачання , через сприятливі погодні умови; оплаті електроенергії та водopостачання , через відшкодування коштів орендарями; оплаті інших енергоносіїв - в зв'язку з придбанням меншої кількості деревини дров'яної чим планувалось.
20	тепlopостачання	грн.	Відхилення виникло з оплати тепlopостачання , через сприятливі погодні умови
21	водopостачання і водовідведення	грн.	Відхилення виникло з оплати водopостачання , через відшкодування коштів орендарями
22	електроенергії	грн.	Відхилення виникло з оплати електроенергії , через відшкодування коштів орендарями
23	інших енергоносіїв	грн.	В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівель дров по 1 старостату та через відсутність потреби по 2 старостатам.
24	Загальний обсяг видатків на забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	грн.	Відхилення виненко в зв'язку із заключенням договорів на менші суми ніж планувалось.
	Продукту		
25	кількість внутрішньо-переміщених осіб, що проживають в КП "Готель" на 01.01.2025	осіб	В зв'язку з переїздом в іншу місцевість
26	кількість відремонтованої техніки в Пирятинських госпрозрахункових очисних спорудах	од.	Розбіжності відсутні.
27	кількість заходів на утримання всього, в тому числі по комунальних підприємствах:	од.	
28	заходи КП "Каштан"	од.	Розбіжності відсутні.
29	заходи КП "Готель"	од.	Розбіжності відсутні.
30	заходи "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	од.	Розбіжності відсутні.
31	заходи КП"Пирятинський міський водоканал"	од.	Розбіжності відсутні.
32	заходи КП"Чистий струмок"	од.	Розбіжності відсутні.
33	заходи КП "Новомартиновицьке"	од.	Розбіжності відсутні.
34	заходи КП "Березоворудське - 2016"	од.	Розбіжності відсутні.
35	заходи КП "Вікторійське джерело"	од.	Розбіжності відсутні.
36	Обсяг споживання: тепlopостачання	Гкал	Відхилення виникло, через сприятливі погодні умови.
37	Обсяг споживання: водopостачання та водовідведення	куб.м.	Причини відхилення, через збільшення обсягів споживання орендарями
38	Обсяг споживання: електроенергія	кВт.год	Причини відхилення: передача на баланс виконавчого комітету 21 пункту тимчасового базування.
39	Обсяг споживання: інші енергоносії	куб.м.	В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівель дров по 1 старостату та через відсутність потреби по 2 старостатам.
40	Кількість основних засобів, що перебувають на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради (крім комп'ютерної техніки)	од.	Розбіжності відсутні.
41	Кількість заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	од.	Розбіжності відсутні.
	Ефективності		
42	середні витрати на один захід в розрізі комунальних підприємств:	грн.	
43	середні витрати на один захід КП "Каштан"	грн.	Економія коштів по загальному фонду виникла : з нарахування на оплату праці- в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю; з придбання предметів, матеріалів, тощо - при плануванні бюджету, суми по закупівлях були закладені більші ніж фактичні по процедурам закупівель. По спеціальному фонду економія виникла : в КП "Каштан" з придбання будівельної вишки тура, апарату аргонодугового зварювання та колонки навісної паливороздавальної , в зв'язку з заключенням договорів на менші суми чим планувалось.
44	середні витрати на один захід КП "Готель"	грн.	Відхилення не є суттєвим.
45	середні витрати на один захід	грн.	За результатами проведеної процедури закупівлі було знижено суму договору після проведеного аукціону.
1	2	3	4
	"Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"		
46	середні витрати на один захід КП"Пирятинський міський водоканал"	грн.	По загальному фонду відхилення не є суттєвим. По спеціальному фонду - при плануванні бюджету, сума на послугу була закладена більша ніж фактично по процедурі закупівлі
47	середні витрати на один захід КП"Чистий струмок"	грн.	Розбіжності відсутні.

48	середні витрати на один захід КП "Новомартиновицьке"	грн.	Розбіжності відсутні.
49	середні витрати на один захід КП "Березоворудське - 2016"	грн.	Відхилення не є суттєвим.
50	середні витрати на один захід КП "Вікторійське джерело"	грн.	Розбіжності відсутні.
51	Середній тариф:		
52	- тепlopостачання	грн.	середній тариф менший ніж планувалось
53	- водопостачання та водовідведення	грн.	середній тариф менший ніж планувалось
54	- електроенергія	грн.	середній тариф менший ніж планувалось
55	- інші енергоносії	грн.	середній тариф менший ніж планувалось
56	Питома вага видатків іншого утримання об'єктів комунальної власності до загальних видатків іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства	од.	відхилення не є суттєвим
	Якості		
57	динаміка кількості підприємств, які забезпечені видатками на утримання в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	відс.	Розбіжності відсутні.
58	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	відс.	
59	тепlopостачання	відс.	Відхилення виникло, через сприятливі погодні умови.
60	водопостачання та водовідведення	відс.	Причини відхилення, через збільшення обсягів споживання орендарями
61	електроенергія	відс.	Причини відхилення: передача на баланс виконавчого комітету 21 пункту тимчасового базування.
62	інші енергоносії	відс.	В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівель дров по 1 старостату та через відсутність потреби по 2 старостатам.
63	Рівень виконання заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2025 рік становлять: по загальному фонду 15 278 582,13 грн; по спеціальному фонду 2 490 393,18 грн; що на 2 759 605,87 грн менше по загальному фонду та на 872 398,18 більше по спеціальному фонду від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми.

По напрямку "Забезпечення утримання комунальних підприємств" по загальному фонду економія коштів виникла по КП "Каштан", а саме : з нарахування на оплату праці- в зв'язку з наявністю працюючих осіб з інвалідністю; з придбання предметів, матеріалів, тощо - при плануванні бюджету, суми по закупівлях були закладені більші ніж фактичні по процедурам закупівель. По спеціальному фонду економія виникла : в підприємства Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди, а саме в зв'язку з придбанням насосного обладнання через відкритті торги з особливостями; в КП "Пирятинський водоканал" - при плануванні бюджету, сума на послугу була закладена більша ніж фактично по процедурі закупівлі; в КП "Каштан" з придбання будівельної вишки тура, апарату аргондугового зварювання та колонки навісної паливороздавальної , в зв'язку з заключенням договорів на менші суми чим планувалось.

По напрямку "Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення виникло по: оплаті тепlopостачання , через сприятливі погодні умови; оплаті електроенергії та водопостачання , через відшкодування коштів орендарями; оплаті інших енергоносіїв - в зв'язку з придбанням меншої кількості деревини дров'яної чим планувалось.

По напрямку "Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності" відхилення виникло: по загальному фонду ,в зв'язку із заключенням договору за послуги з розрахунку питного водопостачання для населення на меншу суму ніж планувалось; по спеціальному фонду , в зв'язку із заключенням договорів на придбання вивіски "Центр дія" та алюмінієвої

конструкції вхідної групи на менші суми ніж планувалось. Надходження коштів по спеціальному фонду відбулось за кодом 25020200 "Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" отримано 4 дитячих майданчики.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся КОВШОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)