

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216090	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	18 038 188,00	1 617 995,00	19 656 183,00	15 278 582,13	2 490 393,18	17 768 975,31	-2 759 605,87	872 398,18	-1 887 207,69
1	<i>Забезпечення утримання комунальних підприємств</i>	8 306 860,00	1 417 995,00	9 724 855,00	8 176 865,64	1 305 394,18	9 482 259,82	-129 994,36	-112 600,82	-242 595,18
<p>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 більш 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.</p>										
2	<i>Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв</i>	8 597 548,00	0,00	8 597 548,00	5 971 595,18	0,00	5 971 595,18	-2 625 952,82	0,00	-2 625 952,82
<p>По напрямку "Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв" відхилення виникло по: оплаті теплостачання , 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.</p>										
3	<i>Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності</i>	1 133 780,00	200 000,00	1 333 780,00	1 130 121,31	1 184 999,00	2 315 120,31	-3 658,69	984 999,00	981 340,31
<p>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.</p>										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00

1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	1 617 995,00	2 490 393,18	872 398,18
2.1	власні надходження	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	1 617 995,00	1 490 393,18	-127 601,82
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення утримання комунальних підприємств										
	Затрат									
1	загальний обсяг видатків на утримання комунальних підприємств всього, в тому числі:	8 306 860,00	1 417 995,00	9 724 855,00	8 176 865,64	1 305 394,18	9 482 259,82	-129 994,36	-112 600,82	-242 595,18
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"	6 067 000,00	300 000,00	6 367 000,00	5 937 075,78	236 847,64	6 173 923,42	-129 924,22	-63 152,36	-193 076,58
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"	1 719 700,00	0,00	1 719 700,00	1 719 697,86	0,00	1 719 697,86	-2,14	0,00	-2,14
Відхилення не є суттєвим.										
4	обсяг видатків на утримання "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	40 000,00	600 000,00	640 000,00	40 000,00	568 000,00	608 000,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00
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"	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність виникла в зв'язку з вакансією бухгалтера.										
6	кількість штатних одиниць КП "Каштан" всього, в тому числі по структурним підрозділам:	111,35	0,00	111,35	119,10	0,00	119,10	7,75	0,00	7,75
розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на вакантні посади працівників										
7	адмінперсонал	11,25	0,00	11,25	12,25	0,00	12,25	1,00	0,00	1,00
розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу заступника директора										
8	апарат управління виробництвом	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										

9	загальновиробничий персонал	6,35	0,00	6,35	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
10	благоустрій	58,75	0,00	58,75	62,50	0,00	62,50	3,75	0,00	3,75
розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу робітників з благоустрою та водіїв автотранспорту										
11	перевезення пасажирів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
12	саночистка	14,00	0,00	14,00	15,00	0,00	15,00	1,00	0,00	1,00
розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу водія сміттєвоза										
13	будівельноремонтна бригада	14,00	0,00	14,00	16,00	0,00	16,00	2,00	0,00	2,00
розбіжність виникла в зв'язку з прийняттям на роботу робітників з комплексного обслуговування										
14	обсяг видатків на утримання КП"Пирятинський міський водоканал"	201 160,00	517 995,00	719 155,00	201 136,00	500 546,54	701 682,54	-24,00	-17 448,46	-17 472,46
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"	104 500,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
16	обсяг видатків на утримання КП "Новомартиновицьке"	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
17	обсяг видатків на утримання КП "Березоворудське - 2016"	103 500,00	0,00	103 500,00	103 456,00	0,00	103 456,00	-44,00	0,00	-44,00
Відхилення не є суттєвим.										
18	обсяг видатків на утримання КП "Вікторійське джерело"	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Продукту									
19	кількість внутрішньо-переміщених осіб, що проживають в КП "Готель" на 01.01.2025	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
В зв'язку з переїздом в іншу місцевість										
20	кількість відремонтованої техніки в Пирятинських госпрозрахункових очисних спорудах	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
21	кількість заходів на утримання всього, в тому числі по комунальних підприємствах:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	заходи КП "Каштан"	6,00	1,00	7,00	6,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
23	заходи КП "Готель"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
24	заходи "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
25	заходи КП"Пирятинський міський водоканал"	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
26	заходи КП"Чистий струмок"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										

27	заходи КП "Новомартиновицьке"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
28	заходи КП "Березоворудське - 2016"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
29	заходи КП "Вікторійське джерело"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Ефективності									
30	середні витрати на один захід в розрізі комунальних підприємств:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	середні витрати на один захід КП "Каштан"	1 011 166,67	300 000,00	1 311 166,67	989 512,63	236 847,64	1 226 360,27	-21 654,04	-63 152,36	-84 806,40
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.										
32	середні витрати на один захід КП "Готель"	429 925,00	0,00	429 925,00	429 924,47	0,00	429 924,47	-0,53	0,00	-0,53
Відхилення не є суттєвим.										
33	середні витрати на один захід "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	40 000,00	300 000,00	340 000,00	40 000,00	284 000,00	324 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00
За результатами проведеної процедури закупівлі було знижено суму договору після проведеного аукціону.										
34	середні витрати на один захід КП"Пирятинський міський водоканал"	100 580,00	258 997,50	359 577,50	100 568,00	250 273,27	350 841,27	-12,00	-8 724,23	-8 736,23
По загальному фонду відхилення не є суттєвим. По спеціальному фонду - при плануванні бюджету, сума на послугу була закладена більша ніж фактично по процедурі закупівлі										
35	середні витрати на один захід КП"Чистий струмок"	34 833,33	0,00	34 833,33	34 833,33	0,00	34 833,33	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
36	середні витрати на один захід КП "Новомартиновицьке"	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
37	середні витрати на один захід КП "Березоворудське - 2016"	34 500,00	0,00	34 500,00	34 485,33	0,00	34 485,33	-14,67	0,00	-14,67
Відхилення не є суттєвим.										
38	середні витрати на один захід КП "Вікторійське джерело"	21 750,00	0,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
	Якості									
39	динаміка кількості підприємств, які забезпечені видатками на утримання в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді	72,73	0,00	72,73	72,73	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв										
	Затрат									
40	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі	8 597 548,00	0,00	8 597 548,00	5 971 595,18	0,00	5 971 595,18	-2 625 952,82	0,00	-2 625 952,82
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.										
41	обсяг видатків з тепlopостачання	2 817 765,00	0,00	2 817 765,00	2 208 517,37	0,00	2 208 517,37	-609 247,63	0,00	-609 247,63

Відхилення виникло з оплати тепlopостачання , через сприятливі погодні умови										
42	обсяг видатків з водопостачання і водовідведення	75 871,00	0,00	75 871,00	69 298,80	0,00	69 298,80	-6 572,20	0,00	-6 572,20
Відхилення виникло з оплати водопостачання , через відшкодування коштів орендарями										
43	обсяг видатків з електроенергії	5 445 492,00	0,00	5 445 492,00	3 535 359,01	0,00	3 535 359,01	-1 910 132,99	0,00	-1 910 132,99
Відхилення виникло з оплати електроенергії , через відшкодування коштів орендарями										
44	обсяг видатків з інших енергоносіїв	258 420,00	0,00	258 420,00	158 420,00	0,00	158 420,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівель дров по 1 старостату та через відсутність потреби по 2 старостатам.										
	Продукту									
45	Обсяг споживання: тепlopостачання	624,44	0,00	624,44	531,72	0,00	531,72	-92,72	0,00	-92,72
Відхилення виникло, через сприятливі погодні умови.										
46	Обсяг споживання: водопостачання та водовідведення	2 307,00	0,00	2 307,00	2 531,00	0,00	2 531,00	224,00	0,00	224,00
Причини відхилення, через збільшення обсягів споживання орендарями										
47	Обсяг споживання: електроенергія	425 399,40	0,00	425 399,40	524 688,00	0,00	524 688,00	99 288,60	0,00	99 288,60
Причини відхилення: передача на баланс виконавчого комітету 21 пункту тимчасового базування.										
48	Обсяг споживання: інші енергоносії	160,00	0,00	160,00	89,00	0,00	89,00	-71,00	0,00	-71,00
В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівель дров по 1 старостату та через відсутність потреби по 2 старостатам.										
	Ефективності									
49	Середній тариф:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	- середній тариф з тепlopостачання	4 374,41	0,00	4 374,41	4 164,60	0,00	4 164,60	-209,81	0,00	-209,81
середній тариф менший ніж планувалось										
51	- середній тариф з водопостачання та водовідведення	30,42	0,00	30,42	30,08	0,00	30,08	-0,34	0,00	-0,34
середній тариф менший ніж планувалось										
52	- середній тариф з електроенергія	12,80	0,00	12,80	11,78	0,00	11,78	-1,02	0,00	-1,02
середній тариф менший ніж планувалось										
53	- середній тариф з інші енергоносії	1 908,78	0,00	1 908,78	1 780,00	0,00	1 780,00	-128,78	0,00	-128,78
середній тариф менший ніж планувалось										
	Якості									
54	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	динаміка обсягу споживання з тепlopостачання	112,36	0,00	112,36	95,68	0,00	95,68	-16,68	0,00	-16,68
Відхилення виникло, через сприятливі погодні умови.										
56	динаміка обсягу споживання з водопостачання та водовідведення	92,61	0,00	92,61	101,61	0,00	101,61	9,00	0,00	9,00
Причини відхилення, через збільшення обсягів споживання орендарями										
57	динаміка обсягу споживання з електроенергія	92,82	0,00	92,82	114,48	0,00	114,48	21,66	0,00	21,66
Причини відхилення: передача на баланс виконавчого комітету 21 пункту тимчасового базування.										
58	динаміка обсягу споживання з інші енергоносії	148,15	0,00	148,15	82,41	0,00	82,41	-65,74	0,00	-65,74
В зв'язку зі зменшенням обсягів закупівель дров по 1 старостату та через відсутність потреби по 2 старостатам.										
Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності										

Затрат										
59	Загальний обсяг видатків на забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	1 133 780,00	200 000,00	1 333 780,00	1 130 121,31	184 999,00	1 315 120,31	-3 658,69	-15 001,00	-18 659,69
Відхилення виненко в зв'язку із заключенням договорів на менші суми ніж планувалось.										
Продукту										
60	Кількість основних засобів, що перебувають на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради (крім комп'ютерної техніки)	33 213,00	0,00	33 213,00	33 213,00	0,00	33 213,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
61	Кількість заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	8,00	2,00	10,00	8,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										
Ефективності										
62	Питома вага видатків іншого утримання об'єктів комунальної власності до загальних видатків іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства	6,29	12,36	18,65	7,40	12,41	19,81	1,11	0,05	1,16
Відхилення не є суттєвим										
Якості										
63	Рівень виконання заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	13 237 543,70	1 379 574,00	14 617 117,70	15 278 582,13	2 490 393,18	17 768 975,31	115,42	180,52	121,56
1	Забезпечення утримання комунальних підприємств	0,00	0,00	0,00	8 176 865,64	1 305 394,18	9 482 259,82	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	загальний обсяг видатків на утримання комунальних підприємств всього, в тому числі:	0,00	0,00	0,00	8 176 865,64	1 305 394,18	9 482 259,82	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на утримання КП "Каштан"	0,00	0,00	0,00	5 937 075,78	236 847,64	6 173 923,42	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на утримання КП "Готель"	0,00	0,00	0,00	1 719 697,86	0,00	1 719 697,86	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на утримання "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	0,00	0,00	0,00	40 000,00	568 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць КП "Готель"	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних одиниць КП "Каштан" всього, в тому числі по структурним підрозділам:	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00
7	адмінперсонал	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00
8	апарат управління виробництвом	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

39	динаміка кількості підприємств, які забезпечені видатками на утримання	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00
	в плановому періоді відповідно до фактичного показника в попередньому періоді									
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	5 971 595,18	0,00	5 971 595,18	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв всього, в тому числі	0,00	0,00	0,00	5 971 595,18	0,00	5 971 595,18	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків з теплопостачання	0,00	0,00	0,00	2 208 517,37	0,00	2 208 517,37	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків з водопостачання і водовідведення	0,00	0,00	0,00	69 298,80	0,00	69 298,80	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків з електроенергії	0,00	0,00	0,00	3 535 359,01	0,00	3 535 359,01	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків з інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	158 420,00	0,00	158 420,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
6	Обсяг споживання: теплопостачання	0,00	0,00	0,00	531,72	0,00	531,72	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг споживання: водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг споживання: електроенергія	0,00	0,00	0,00	524 688,00	0,00	524 688,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг споживання: інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
10	Середній тариф:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- середній тариф з теплопостачання	0,00	0,00	0,00	4 164,60	0,00	4 164,60	0,00	0,00	0,00
12	- середній тариф з водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00
13	- середній тариф з електроенергія	0,00	0,00	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00
14	- середній тариф з інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
15	Динаміка обсягу споживання енергоносіїв у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	динаміка обсягу споживання з теплопостачання	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00
17	динаміка обсягу споживання з водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0,00	101,61	0,00	101,61	0,00	0,00	0,00
18	динаміка обсягу споживання з електроенергія	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48	0,00	0,00	0,00
19	динаміка обсягу споживання з інші енергоносії	0,00	0,00	0,00	82,41	0,00	82,41	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	1 130 121,31	1 184 999,00	2 315 120,31	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Загальний обсяг видатків на забезпечення іншого утримання об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	1 130 121,31	1 184 999,00	2 315 120,31	0,00	0,00	0,00
Продукту										

2	Кількість основних засобів, що перебувають на балансі Виконавчого комітету Пирятинської міської ради (крім комп'ютерної техніки)	0,00	0,00	0,00	33 213,00	0,00	33 213,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	8,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Питома вага видатків іншого утримання об'єктів комунальної власності до загальних видатків іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства	0,00	0,00	0,00	7,40	12,41	19,81	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	Рівень виконання заходів з іншого утримання об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Забезпечення безаварійного функціонування об'єктів комунальної власності</i>	8 830 121,34	1 379 574,00	10 209 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг затверджених видатків на утримання об'єктів комунальної власності	8 830 121,34	1 379 574,00	10 209 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість заходів на утримання об'єктів комунальної власності	32,00	7,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу	200 684,58	197 082,00	397 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень забезпечення безаварійного функціонування об'єктів	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<i>Створення належних умов проживання для забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб</i>	2 310 407,66	0,00	2 310 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг затверджених видатків КП"Готель"Пирятин"	2 310 407,66	0,00	2 310 407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	Кількість заходів КП "Готель"Пирятин"	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на проведення одного заходу КП"Готель"Пирятин"	770 135,89	0,00	770 135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	рівень виконання програми фінансової підтримки КП Готель "Пирятин", як місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб, сімей з дітьми, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на 2024."	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Припинення діяльності комунальних підприємств шляхом їх ліквідації</i>	2 097 014,70	0,00	2 097 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Затрат										
1	обсяг видатків спрямованих на ліквідацію комунальних підприємств	2 097 014,70	0,00	2 097 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість комунальних підприємств, які планують припинити діяльність в результаті ліквідації	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні витрати на ліквідацію одного комунального підприємства	524 253,68	0,00	524 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток готовності КП "Теплівецьке" до ліквідації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток готовності КП "МТС-сервіс 2021" до ліквідації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	відсоток готовності КП "Велика Круча-сервіс" до ліквідації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток готовності КП "Смотріківське" до ліквідації	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

За бюджетною програмою "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" за підсумками 2025 року дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечення комфортних умов для мешканців Пирятинської територіальної громади, завдяки високим стандартам якості і доступності комунальних послуг, надання якісних житлово-комунальних послуг у відповідності до договірних умов між мешканцями Пирятинської територіальної громади та підприємств-надавачів послуг

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" має довгостроковий термін реалізації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Леся КОВШОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

0200000

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(КПКВК ДБ(МБ))

(найменування відповідального виконавця)

0216090

0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(КПКВК ДБ(МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення утримання комунальних підприємств														
	Ефективності													
1	середні витрати на один захід КП "Каштан"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 166,67	300 000,00	989 512,63	236 847,64	1,02	1,27
2	середні витрати на один захід КП "Готель"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 925,00	0,00	429 924,47	0,00	1,00	0,00
3	середні витрати на один захід "Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	40 000,00	284 000,00	1,00	1,06
4	середні витрати на один захід КП"Пирятинський міський водоканал"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 580,00	258 997,50	100 568,00	250 273,27	1,00	1,03
5	середні витрати на один захід КП"Чистий струмок"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 833,33	0,00	34 833,33	0,00	1,00	0,00
6	середні витрати на один захід КП "Новомартиновицьке"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	1,00	0,00
7	середні витрати на один захід КП "Березоворудське - 2016"	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	34 485,33	0,00	1,00	0,00

25	відсоток готовності КП "Теплівське" до ліквідації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	відсоток готовності КП "МТС-сервіс 2021" до ліквідації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	відсоток готовності КП "Велика Круча- сервіс" до ліквідації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток готовності КП "Смотріківське" до ліквідації	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$I(\text{еф}) = (1,02+1,27+1,00+1,00+1,06+1,00+1,03+1,00+1,00+1,00+1,00+1,05+1,01+1,09+1,07+0,85+1,00) / 17 * 100 = 102,63$	102,63
---	---------------

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$I(\text{як}) = (1,00+1,17+0,91+0,81+1,80+1,00+1,00) / 7 * 100 = 109,92$	109,92
--	---------------

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$I(1) = (1,80+1,65+1,28+1,05) / 4 * 100 = 144,28 = 102,63 / 144,28 = 0,7113 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$	0,00
---	-------------

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 102,63 + 109,92 + 0,00 = 212,55$	212,55
--	---------------

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

(підпис) Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Леся КОВШОВА