

ЗВІТ
про виконання бюджету головного
розпорядника бюджетних коштів
Роздільнянської міської ради
за 2025 року



У 2025 року виконання бюджету головного розпорядника бюджетних коштів здійснювалося відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення Роздільнянської міської ради від 23.12.2024 року № 4423-VIII «Про бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік»

Видатки проводилися в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до затверджених кошторисів і планів асигнувань.

Загальний обсяг видатків, передбачений головному розпоряднику на 2025 рік, становив 36979883,00 **грн**, у тому числі:

- ▶ загальний фонд – 35079598,00 **грн**;
- ▶ спеціальний фонд – 1900285,00 **грн**.

Фактичні видатки становили 35340495,76 **грн**, або 95,5 % до уточненого плану, у тому числі:

- ▶ загальний фонд – 33621647,04 **грн**;
- ▶ спеціальний фонд – 1718848,72 **грн**.

оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату:

- ▶ Штатна чисельність Роздільнянської міської ради на протязі року не змінювалась та складала 56 чоловік, середньорічна кількість зайнятих посад – 47 чоловік. Фонд оплати праці працівників міської ради склав – 18765046,17 грн 99% від запланованої суми. Наррахування на заробітну плату – 3831851,64 грн -97% від запланованої суми.
- ▶ На протязі 2025 року у Відділі «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» було утворено сектор з питань ведення персонально-первинного військового обліку, штатна чисельність складає 23 чоловіка, середньорічна кількість зайнятих посад – 18 чоловік. Фонд оплати праці склав 5726165,72 грн, що становить 98% від плану. Наррахування на заробітну плату – 1173613,30 грн -93% від запланованої суми

ОПЛАТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЕНЕРГОНОСІЇВ

- ▶ На водопостачання – 15598,65 грн – 77% від плану
- ▶ На електроенергію – 655812,32 грн -72% від планових показників
- ▶ На природний газ – 379964,54 грн – 62%.

Забезпечення безбар'єрного доступу до адміністративних будівель

Це про створення середовища, доступного та комфортного для всіх громадян: дітей, осіб з інвалідністю, вагітних жінок, громадян похилого віку, осіб з дитячими візками тощо. У 2025 році було проведено ремонти чотирьох старостатів за адресою: вул. Центральна, 79 с. Понятівка, вул. Богдана Хмельницького, 15 с. Бецилове, вул. Куртівська, 50, с. Новоукраїнка, вул. Центральна, 47 с. Кошари, що приведе у майбутньому до збільшення можливості жителів громади отримання безперешкодно адміністративних послуг у віддалених робочих місцях ЦНАП та брати участь у житті громади. На що було витрачено: 719818,68 грн.



**КПКВК 0118240 – Заходи та роботи з територіальної оборони громади.
План – 419535,00 грн, виконано – 386977,10 грн, або 92%.**

Використання бюджетних коштів КПКВК 0118240 здійснювалося згідно цільового призначення. Заплановані завдання реалізовувалися відповідно до наявних фінансових ресурсів та з урахуванням безпекової ситуації на території громади. Основна частина видатків була спрямована на матеріально-технічне забезпечення, організаційні та інші заходи, пов'язані з виконанням функцій територіальної оборони. Було проведено поточний ремонт систем оповіщення загальною вартістю 100000 грн, щомісячне технічне обслуговування - 99984,00. Досягнуті результативні показники в цілому відповідають визначеній меті бюджетної програми. Загалом реалізація бюджетної програми є ефективною та доцільною, оскільки сприяла підвищенню рівня безпеки громади та готовності до реагування на безпекові виклики. Також було проведено звірку даних військовозобов'язаних шляхом надсилання запрошень до відділу ЦНАП – 19035,00, надіслано 320 заказних листів. Забезпечували підвоз військовозобов'язаних до пунктів навчання.



**КПКВК 0117370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій.
План – 1724841,00 грн, виконано – 1722321,97 грн або 99,8 %.**

Бюджетна програма 0117370 спрямована на перетворення звичайного ЦНАПу на сучасний мультифункціональний простір:

- 1. модернізацію матеріально-технічної бази ЦНАП (придбання меблів);**
- 2. підвищення доступності адміністративних послуг;**
- 3. розширення переліку послуг (підготовка паспортної установки до видачі паспортів);**
- 4. цифровізація та впровадження електронних сервісів (проведення спецзв'язку)**
- 5. підвищення якості обслуговування громадян**



КПКВК 0117680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування.

План – 35000,00 грн, виконано – 33512,00 грн, або 96 %.

Виконання бюджетної програми 0117680 у звітному періоді було спрямоване на забезпечення сплати членських внесків до Асоціації міст України з метою представлення та захисту інтересів територіальної громади на загальнодержавному рівні, а також отримання методичної, консультаційної та інформаційної підтримки органів місцевого самоврядування

Кошти бюджетної програми використані у повному обсязі (або в межах затверджених асигнувань) та за цільовим призначенням відповідно до вимог чинного законодавства. Виконання програми забезпечило безперервну участь громади в діяльності Асоціації міст України та доступ до актуальної інформації, рекомендацій і роз'яснень щодо застосування норм бюджетного, фінансового та муніципального законодавства.

Результативні показники бюджетної програми в цілому досягнуті, а реалізація заходів є ефективною та доцільною, оскільки сприяла підвищенню інституційної спроможності органів місцевого самоврядування.



КПКВК 0117650 – Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок чи прав на них. План – 155150,00 грн, виконано – 18800,00 грн, або 12%.

За результатами аналізу виконання результативних показників бюджетної програми встановлено, що у звітному періоді фактичні видатки були меншими за затверджені планові призначення. Разом з тим, основні завдання бюджетної програми виконані, а заплановані результативні показники досягнуті в межах фактичної потреби. Зменшення обсягу використаних коштів зумовлене раціональним та економним використанням бюджетних ресурсів і не призвело до погіршення якості виконання заходів. Мета бюджетної програми досягнута, що свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. В цілому стан виконання результативних показників за КПКВК 0117650 оцінюється як задовільний. Було підготовлено документи 4 ділянок землі, у результаті проведених раніше оцінок було отримано доходу у розмірі 736488,54 грн від продажу земельних ділянок на розвиток громади.



Міська рада проводить сесії та засідання виконавчого комітету, на яких приймаються рішення щодо розвитку громади, затвердження програм, регулювання земельних питань, управління комунальним майном та соціального захисту населення. Робота структурних підрозділів координується для виконання завдань, покладених на орган місцевого самоврядування. В умовах воєнного стану значна увага приділяється підтримці обороноздатності громади, забезпеченню функціонування систем оповіщення, допомозі внутрішньо переміщеним особам та стабільній роботі комунальних служб.

Через центр надання адміністративних послуг забезпечується доступ жителів громади до державних та муніципальних послуг. Це сприяє підвищенню якості обслуговування населення, спрощенню процедур отримання документів та підвищенню прозорості роботи органів влади.