

**Публічна інформація про бюджет
головного розпорядника бюджетних коштів – Управління
житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради за 2025 рік**

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради є головним розпорядником коштів міського бюджету за наступними програмами:

1. КПКВК МБ 1210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Мета бюджетної програми – Координація ефективного функціонування установ, закладів, організацій, які забезпечують населення громади житлово-комунальними послугами.

Завдання бюджетної програми – Покращити якість надання житлово-комунальних послуг
Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Заробітна плата	4934579,00	4878902,03	77,86	98,87
Нарахування на заробітну плату	1092901,00	1074074,25	17,14	98,28
Оплата за водопостачання та водовідведення	6012,00	5965,28	0,1	99,22
Оплата за електроенергію	60107,00	53213,18	0,85	88,53
Оплата за природний газ	47128,00	47127,05	0,75	100
Вивіз сміття та викачка нечистот	2135,00	2134,40	0,03	99,97
Придбання ПММ для генераторів	11000,00	11000,00	0,18	100
Придбання пально-мастильних матеріалів	98280,00	98280,00	1,57	100
Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	10173,00	10171,15	0,16	99,98
Програмне забезпечення	4500,00	4500,00	0,07	100
Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	6750,00	6750,00	0,11	100
Технічне обслуговування газового обладнання	8218,00	8217,56	0,13	99,99
Послуги з охорони приміщення	6000,00	6000,00	0,09	100
Канцтовари	27600,00	27591,5	0,44	99,97
Придбання картриджу з тонером	7400,00	6800,00	0,11	91,89
Підтримка функціонування поштової скриньки @gov.ua поштової скриньки в домені @od.gov.ua	1760,00	1760,00	0,03	100
Навчання	16000,00	16000,00	0,26	100
Придбання акумулятора	1500,00	1500,00	0,02	100
Навчання з ОП	1720,00	1720,00	0,03	100
Відрядження	4490,00	4489,47	0,07	99,99
	6348253,00	6266195,87		98,71

Заплановано – 6348253,00 грн.

Виконано – 6266195,87 грн.

% виконання – 98,71 %

Упродовж 2025 року виконання бюджетної програми забезпечило належну організацію та координацію діяльності установ, закладів, організацій, які забезпечують населення громади житлово-комунальними послугами.

За підсумками року касові видатки склали 6266195,87 грн, що становить 98,71 % від запланованого обсягу (6348253,00 грн). Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнози показники. Високий рівень виконання планових показників свідчить про ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

Основна частка видатків спрямована на забезпечення стабільної роботи Управління, зокрема на виплату заробітної плати та нарахувань на неї, що дозволило забезпечити належне виконання посадових обов'язків працівниками та безперебійне виконання покладених на Управління функцій у сфері житлово-комунального господарства. Також своєчасно здійснювалась оплата комунальних послуг та енергоносіїв, що забезпечило належне функціонування адміністративного приміщення та безперервність роботи установи.

По незахищених статтях видатки проводились виключно за обґрунтованої потреби, з урахуванням наявного фінансового ресурсу та необхідності забезпечення належного матеріально-технічного та інформаційного забезпечення діяльності Управління.

Завдяки ефективній організації роботи та належному фінансовому забезпеченню протягом року забезпечено стабільне функціонування системи управління житлово-комунальним господарством громади, що сприяло координації діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунальної сфери та, відповідно, підвищенню якості надання житлово-комунальних послуг населенню громади.

Станом на кінець бюджетного періоду кредиторська заборгованість відсутня, що свідчить про своєчасне проведення розрахунків та фінансову дисципліну при використанні бюджетних коштів.

У цілому виконання бюджетної програми у 2025 році можна оцінити як результативне та ефективне, оскільки забезпечено належне функціонування управлінської системи у сфері житлово-комунального господарства, раціональне використання бюджетних ресурсів та створено організаційні умови для стабільного надання житлово-комунальних послуг мешканцям Роздільнянської міської територіальної громади.

2. КПКВК МБ 1210180 Інша діяльність у сфері державного управління

Мета бюджетної програми – Належне зберігання документів та створення умов для громадян у використанні інформації, що в них міститься.

Завдання бюджетної програми – Розбудова та інформатизація сучасної архівної системи, яка функціонує на території Роздільнянської міської територіальної громади, збереження документів та доступ до них.

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Заробітна плата	536665,00	486269,78	74,48	90,61
Нарахування на заробітну плату	135223,00	126350,10	19,35	93,44
Оплата за електроенергію	20000,00	14166,54	2,17	70,83
Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернету	10342,00	10341,07	1,58	99,99
Послуги з охорони приміщення	10800,00	10800,00	1,65	100
Канцтовари	5000,00	5000,00	0,77	100
	718030,00	652927,49		90,93

Заплановано – 718030,00 грн.

Виконано – 652927,49 грн.

% виконання – 90,93 %

Упродовж 2025 року забезпечено належне функціонування архівної установи Роздільнянської міської територіальної громади та виконання основних завдань щодо збереження архівних документів, їх систематизації та надання доступу громадянам до інформації, що в них міститься.

За підсумками року касові видатки склали 652 927,49 грн, що становить 90,93 % від запланованого обсягу (718 030,00 грн). Залишок невикористаних коштів утворився в результаті економії фонду оплати праці та економії електроенергії. Основна частина видатків спрямована на виплату заробітної плати працівникам установи та нарахування на неї, по незахищеним статтям видатки проводились суто за нагальної потреби, виходячи з наявності коштів на рахунках та враховуючи гостру необхідність у придбанні та послугах, що забезпечило стабільну роботу архівної системи громади.

У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено належний рівень організації архівної справи на території громади, збереження документів та створення умов для користування ними громадянами, підприємствами та установами.

Протягом 2025 року КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради зареєстровано вхідної кореспонденції - 410 листів., вихідної кореспонденції - 145 листів, зареєстровано 232 звернення громадян щодо підтвердження трудового стажу (надано 215 архівних довідок, 215 архівних копій та 71 архівний витяг). На зберіганні знаходяться 9261 справ (одиниць зберігання) з кадрових питань особового складу.

Станом на кінець бюджетного періоду кредиторська заборгованість відсутня, що свідчить про ефективне управління бюджетними коштами та своєчасне проведення розрахунків.

Загалом виконання бюджетної програми можна оцінити як результативне, оскільки забезпечено збереження архівних документів, належне функціонування архівної установи та доступ громадян до важливої соціально-правової інформації.

3. КПКВК МБ 1216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Мета бюджетної програми – Організація належної роботи комунальних підприємств із надання послуг водопостачання та водовідведення та безперебійного функціонування водопровідних мереж.

Завдання бюджетної програми – Розвиток мереж водопостачання, водовідведення та каналізації.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Труби (с.Ереміївка) КП Мрія	13000,00	13000,00	1,08	100
Батерфляй (с.Бурдівка) КП Мрія	8351,00	8350,80	0,69	100
Труби (с.Новоселівка) КП Мрія	9600,00	9600,00	0,80	100
Труби (с.Бецилове) КП Мрія	9600,00	9600,00	0,80	100
Труби (с.Новоукраїнка) КП Мрія	14948,00	14948,00	1,24	100
Матеріали для ремонту насосної станції (Виноградарський СО) КП Виноградарське	42720,00	42720,00	3,55	100
Ремонт насосної станції біля с.Олександрівка (Виноградарський СО) КП Виноградарське	17760,00	17760,00	1,48	100
Водопровідні труби (Калантаївський СО) КП Виноградарське	199980,00	199980,00	16,62	100
Кабелі (КП Водоканал)	279600,00	270509,00	22,48	96,75
Труби (КП Водоканал)	247406,00	236882,40	19,69	95,75
Оплата послуг з очищення систем каналізації (КП Водоканал)	380000,00	380000,00	31,58	100
	1222965,00	1203350,20		98,40

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Насоси (с.Ереміївка) КП Мрія	60360,00	60360,00	1,42	100
Насос (с.Новоселівка) КП Мрія	63000,00	63000,00	1,48	100
Насос (с.Бурдівка) КП Мрія	56520,00	56520,00	1,33	100
Насос (с.Бецилове) КП Мрія	63000,00	63000,00	1,48	100
Насос (с.Новоукраїнка) КП Мрія	60360,00	60360,00	1,42	100
Насоси (Виноградарський СО) КП Виноградарське	646000,00	645640,00	15,21	99,94
Насоси (Калантаївський СО) КП Виноградарське	161000,00	161000,00	3,79	100
Насос (Буцинівський СО) КП Виноградарське	150000,00	150000,00	3,53	100
Будівництво артсвердловини м.Роздільна, вул.Новоселів КП Водоканал	1559167,00	1559166,82	36,73	100
Насоси глибинні КП Водоканал	898200,00	898200,00	21,16	100
Частотні перетворювачі КП Водоканал	165480,00	165480,00	3,90	100
Прилади керування насосного агрегату КП Водоканал	150720,00	150720,00	3,55	100
Насос фекальний КП Водоканал	211800,00	211800,00	4,99	100
	4245607,00	4245246,82		99,99

Заплановано – 5468572,00 грн.

Виконано – 5448597,02грн.

% виконання – 99,63 %

У 2025 році в межах виконання бюджетної програми здійснювались заходи, спрямовані на забезпечення стабільного функціонування систем водопостачання та водовідведення на території Роздільнянської міської територіальної громади, а також на покращення технічного стану водопровідних мереж.

За загальним фондом касові видатки склали 1 203 350,20 грн, що становить 98,40 % від запланованого обсягу (1 222 965,00 грн). За спеціальним фондом використано 4 245 246,82 грн, що становить 99,99 % від плану (4 245 607,00 грн). Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники.

Фінансування було спрямовано на придбання труб, насосного обладнання, кабелів, матеріалів для ремонту насосних станцій, а також на очищення систем каналізації та будівництво артезіанської свердловини у місті Роздільна, що має важливе значення для забезпечення населення якісним та безперебійним водопостачанням.

Завдяки реалізації зазначених заходів забезпечено підтримання належного технічного стану водопровідних мереж, підвищення надійності роботи насосного обладнання та безперебійне функціонування систем водопостачання і водовідведення у населених пунктах громади.

Виконання програми сприяло покращенню якості комунальних послуг для населення, зменшенню аварійності мереж та підвищенню стабільності роботи комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належну фінансову дисципліну та ефективне використання бюджетних коштів.

4. КПКВК МБ 1216015 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Мета бюджетної програми – Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста.

Завдання бюджетної програми – Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів.
Аналіз видатків загального фонду за видатками.

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Надання доступу до ліфтових приміщень КП Водоканал	3744,00	3432,00	100	91,67
	3744,00	3432,00	100	91,67

Заплановано – 3744,00 грн.

Виконано – 3432,00 грн.

% виконання – 91,67 %

Упродовж 2025 року реалізація бюджетної програми була спрямована на забезпечення належної експлуатації ліфтового господарства та створення безпечних умов користування ліфтами для мешканців багатоквартирних будинків міста Роздільна.

За підсумками року касові видатки склали 3 432,00 грн, що становить 91,67 % від запланованого обсягу (3 744,00 грн). Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники.

Завдяки виконанню заходів програми забезпечено 9 ліфтових приміщень багатоквартирних будинків по вул. Молодіжна, будинки № 38, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до мережі інтернет що створення безпечні умови для його експлуатації, що є важливою складовою комфортного проживання мешканців багатоквартирних будинків.

Кредиторська заборгованість за підсумками бюджетного періоду відсутня, що свідчить про своєчасне проведення розрахунків та ефективне використання бюджетних коштів.

5. **КПКВК МБ 1216020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.**

Мета бюджетної програми – забезпечення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства.

Завдання бюджетної програми – Координувати функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ. Оновити матеріально-технічну базу. Провести поточний та капітальний ремонт об'єктів ЖКГ.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії КП Мрія	158234,00	158234,00	0,69	100
Фінансова підтримка – оплата праці КП Мрія	178360,00	178008,14	0,78	99,80
Фінансова підтримка – нарахування на оплату праці КП Мрія	21640,00	21598,50	0,09	99,81
Фінансова підтримка – оплата праці КП Виноградарське	334900,00	334900,00	1,47	100
Фінансова підтримка – нарахування на оплату праці КП Виноградарське	54100,00	54100,00	0,24	100

Придбання шин КП Водоканал	298400,00	296592,20	1,30	99,39
Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії КП Водоканал	494189,00	494189,00	2,17	100
Фінансова підтримка – оплата праці КП Водоканал	1817378,00	1817378,00	7,98	100
Фінансова підтримка – нарахування на оплату праці КП Водоканал	399747,00	399747,00	1,75	100
Оплата електроенергії на виконання умов договору КП Водоканал	4994115,00	4994114,90	21,92	100
Оплата за природний газ КП Водоканал	5251698,00	5251696,25	23,05	100
Погашення податкового боргу з ПДФО КП Водоканал	8051852,00	7972404,81	34,99	99,01
Придбання предметів та матеріалів КП «Теплокомуненерго»	229000,00	229000,00	1,01	100
Виготовлення проекту КГУ КП Теплокомуненерго	582902,00	582902,00	2,56	100
Поточний ремонт ШГРП (Щаслива, 54) КП Теплокомуненерго	100000,00	0,00	0	0
	23026515,00	22784864,80		98,95

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Придбання акумуляторів КП Водоканал	41047,00	41047,00	0,36	100
Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням конгенераційних установок КП Водоканал	1129136,00	439964,14	3,88	38,96
Придбання спецтехніки КП Водоканал	4500000,00	4494999,96	39,68	99,89
Придбання предметів і матеріалів КП Теплокомуненерго	146000,00	84696,00	0,75	58,01
Придбання газових котлів КП Теплокомуненерго	1458000,00	1458000,00	12,87	100
Підключення до газових мереж КГУ КП Теплокомуненерго	147314,00	147314,00	1,30	100
Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням конгенераційних установок КП Теплокомуненерго	6199742,00	4661196,70	41,15	75,18
	13621239,00	11327217,50		83,16

Заплановано – 36647754,00 грн.

Виконано – 34112082,30 грн.

% виконання – 93,08 %

У 2025 році реалізація бюджетної програми була спрямована на забезпечення стабільного функціонування підприємств житлово-комунального господарства Роздільнянської міської територіальної громади, які здійснюють надання послуг у сфері водопостачання та тепlopостачання.

За загальним фондом касові видатки склали 22 784 864,80 грн, що становить 98,95 % від запланованого обсягу (23 026 515,00 грн). За спеціальним фондом використано 11 327 217,50 грн, що становить 83,16 % від планових призначень (13 621 239,00 грн). Часткове неосвоєння частини коштів зумовлені об'єктивними технічними та організаційними обставинами, зокрема неможливістю завершення робіт у заплановані терміни, відсутністю можливості виконання робіт підрядними організаціями у встановлені строки, а також особливостями формування та здійснення платежів. Відхилення не мало критичного впливу на досягнення основних цілей програми та загальну ефективність її реалізації.

Фінансування в межах програми спрямовувалося на підтримку діяльності комунальних підприємств, забезпечення належного технічного стану об'єктів інженерної інфраструктури, а також створення умов для безперебійного надання житлово-комунальних послуг населенню та установам громади.

У межах виконання програми здійснювалися заходи щодо утримання та розвитку мереж водопостачання, водовідведення та каналізації, підтримання належного технічного стану котельень, насосних станцій та інших об'єктів комунальної інфраструктури. Також фінансування спрямовувалося на проведення ремонтних робіт, придбання матеріалів та комплектуючих для ліквідації аварійних ситуацій, заміну зношених елементів інженерних мереж та покращення їх експлуатаційних характеристик.

Реалізація заходів програми сприяла підвищенню надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення, забезпеченню стабільної роботи об'єктів теплопостачання, покращенню технічного стану комунальної інфраструктури та створенню належних умов для надання якісних житлово-комунальних послуг мешканцям громади.

У результаті виконання програми забезпечено безперебійне надання житлово-комунальних послуг, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств та підтримання належного рівня експлуатації інженерних мереж і об'єктів комунального господарства.

Кредиторська заборгованість за підсумками року відсутня, що свідчить про належну організацію фінансово-господарської діяльності та ефективне використання бюджетних коштів.

6. КПКВК МБ 1216030 Організація благоустрою населених пунктів.

Мета бюджетної програми - Задоволення потреб населення в сфері благоустрою та створення комфортних та безпечних умов для життєдіяльності населення.

Завдання бюджетної програми – Покращити умови проживання мешканців громади, надати послуги та утримати в належному стані систему вуличного освітлення. Оновлення матеріально-технічної бази.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Оплата за електроенергію	3201000,00	3011070,03	26,05	94,07
Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	300000,00	299174,62	2,59	99,72
Підрізка (кронування) аварійних та фаутичних дерев	300000,00	300000,00	0	0
Опломбування лічильників	25000,00	5144,80	0,04	20,58
Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	40000,00	39995,69	0,35	99,99
Придбання захисного спецодягу та гербіцидів для здійснення покосу амброзії	35000,00	35000,00	0,30	100

Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Європейська від пров.Газетний до буд.№9 по вул.Незалежності та пров.Газетний 3 в м.Роздільна	170000,00	169998,00	1,47	100
Поточний ремонт пам'ятника Т.Г.Шевченко, розташованого на території площі Привокзальна в м.Роздільна Одеської області	120000,00	0,00	0	0
Придбання банерів	50000,00	49998,65	0,43	100
Заробітна плата КП Мрія	732071,00	731893,29	6,33	99,98
Нарахування на заробітну плату КП Мрія	161056,00	161023,18	1,39	99,98
Придбання предметів та матеріалів КП Мрія	49665,00	49645,00	0,43	99,96
Придбання паливно-мастильних матеріалів КП Мрія	77868,00	77868,00	0,67	100
Заробітна плата КП Виноградарське	495780,00	473943,90	4,10	95,60
Нарахування на заробітну плату КП Виноградарське	109292,00	104267,65	0,90	95,40
Придбання паливно-мастильних матеріалів КП Виноградарське	30335,00	30335,00	0,26	100
Заробітна плата КП Водоканал	3265659,00	3257217,44	28,18	99,74
Нарахування на заробітну плату КП Водоканал	725386,00	723508,72	6,26	99,74
Придбання паливно-мастильних матеріалів КП Водоканал	200000,00	197869,68	1,71	98,93
Придбання предметів та матеріалів КП Водоканал	180000,00	180000,00	1,56	100
Придбання ПММ на амброзію КП Водоканал	25000,00	24979,50	0,22	99,92
Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях де ведуться бойові дії дільниця благоустрою КП Водоканал	1836229,00	1836228,05	15,89	100
Придбання бетонного секційного паркану КП Водоканал	99150,00	99150,00	0,86	100
	12228491,00	11558311,20		94,52

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вул.Європейська та пров.Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	2388248,00	2381805,97	68,83	99,73
Реконструкція пам'ятника на Алеї Слави в м.Роздільна Одеської області, з влаштуванням «Алеї пам'яті» на честь пам'яті загиблим захисникам України	996772,00	994799,91	27,32	99,80
Придбання автобусних зупинок	84000,00	84000,00	2,43	100
	3469020,00	3460605,88		99,76

Заплановано – 15697511,00 грн.

Виконано – 15018917,08 грн.

% виконання – 95,68 %

Протягом 2025 року реалізація бюджетної програми була спрямована на забезпечення належного утримання території Роздільнянської міської територіальної громади, покращення санітарного стану населених пунктів та створення комфортних і безпечних умов проживання мешканців громади.

За загальним фондом касові видатки склали 11 558 311,20 грн, що становить 94,52 % від запланованого обсягу (12 228 491,00 грн). За спеціальним фондом використано 3 460 605,88 грн, що становить 99,76 % від планових призначень (3 469 020,00 грн). Часткове неосвоєння коштів зумовлене сукупністю об'єктивних зовнішніх чинників: сприятливими погодними умовами (відсутність опадів у зимовий період), відсутністю пропозицій на ринку профільних послуг та відмовою підрядних організацій від виконання робіт за певними об'єктами.

Фінансування спрямовувалось на благоустрій та системний розвиток інфраструктури громади. Значна частина фінансування дозволила забезпечити безперебійне функціонування мереж зовнішнього освітлення, включаючи оплату енергоносіїв та закупівлю необхідних матеріалів для їх технічного обслуговування.

У межах модернізації об'єктів благоустрою проведено поточні ремонти рекреаційних зон, дитячих та спортивних майданчиків, а також забезпечено належний санітарний стан території громади через системну боротьбу з карантинними рослинами. Особливу увагу приділено інфраструктурному оновленню: реалізовано проекти з капітального ремонту елементів благоустрою, оптимізації дорожнього руху та встановлення сучасних зупинок громадського транспорту. Окремим пріоритетом стало облаштування меморіальних об'єктів та Алей пам'яті для вшанування загиблих захисників.

Окрім технічного складника, забезпечено стабільне фінансування праці фахівців комунальних підприємств, зокрема передбачено матеріальне стимулювання працівників, залучених до зведення оборонних споруд.

Реалізація зазначених заходів сприяла покращенню естетичного вигляду території громади, підвищенню рівня безпеки та комфорту для мешканців і гостей громади.

Кредиторська заборгованість за підсумками року відсутня, що підтверджує ефективне управління бюджетними коштами та своєчасність розрахунків.

7. КПКВК МБ 1217130 Здійснення заходів із землеустрою

Мета бюджетної програми – Забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

Завдання бюджетної програми – Оформлення у комунальну власність земель територіальної громади.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Розробка проектів землеустрою КП Мрія	103000,00	98000,00	57,31	95,15
Розробка проектів землеустрою КП Водоканал	73000,00	73000,00	42,69	100
	176000,00	171000,00		97,16

Заплановано – 171000,00 грн.

Виконано – 176000,00 грн.

% виконання – 97,16 %

У 2025 році виконання бюджетної програми було спрямоване на реалізацію заходів із землеустрою та оформлення земельних ділянок у комунальну власність Роздільнянської міської територіальної громади, що є важливою складовою ефективного управління земельними ресурсами громади.

За підсумками року касові видатки склали 171 000,00 грн, що становить 97,16 % від запланованого обсягу (176 000,00 грн). Відхилення пояснюється тим, що при плануванні бюджету були передбачені прогнозні показники.

Фінансування спрямовувалося на розроблено 12 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів. Реалізація заходів у межах бюджетної програми сприяла підвищенню ефективності управління земельними ресурсами громади, впорядкуванню земельних відносин та забезпеченню сталого розвитку земельного господарства.

Станом на кінець бюджетного періоду кредиторська заборгованість відсутня, що свідчить про своєчасне проведення розрахунків та ефективне використання бюджетних коштів.

8. КПКВК МБ 1217442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Мета бюджетної програми – Покращення стану об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади.

Завдання бюджетної програми – Провести поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури Роздільнянської ТГ. Провести капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури. Покращити стан об'єктів дорожнього господарства.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Очистка від снігу та підсипка вулиць	199000,00	0,00	0	0
Нанесення дорожньої розмітки	238321,00	238320,93	10,39	100
Експлуатаційне утримання і поточний ремонт	1975318,00	1975317,60	86,13	100
Проект змін дорожнього руху на площі Привокзальна міста Роздільна	49711,00	49710,44	2,17	100
Виготовлення ПКД	29952,00	29951,04	1,30	100
Послуги з встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки (паркування для людей з інвалідністю)	30000,00	0,00	0,00	0
	2522302,00	2293300,01		90,92

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Експлуатаційне утримання і поточний ремонт	1196356,00	1196355,43	100	100
	1196356,00	1196355,43		

Заплановано – 3718658,00грн.

Виконано – 3489655,44грн.

% виконання – 93,84 %

У 2025 році реалізація бюджетної програми була спрямована на покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури та забезпечення безпечного руху транспорту і пішоходів на території Роздільнянської міської територіальної громади.

За загальним фондом касові видатки склали 2 293 300,01 грн, що становить 90,92 % від запланованого обсягу (2 522 302,00 грн). За спеціальним фондом використано 1 196 355,43 грн, що становить 100 % від планових призначень (1 196 356,00 грн). Відхилення зумовлене відсутністю потреби у розчищенні снігу через сприятливі погодні умови, виконанням робіт з облаштування місць паркування власними силами (що забезпечило економію бюджетних коштів), а також уточненням фактичних витрат відносно прогнозних показників, закладених на етапі планування.

Фінансування спрямовувалося на експлуатаційне утримання, поточний та капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації та розроблення проектних рішень щодо організації дорожнього руху.

Реалізація заходів у межах програми сприяла покращенню стану дорожнього господарства громади, підвищенню безпеки дорожнього руху та створенню більш комфортних умов для пересування мешканців та гостей громади.

Кредиторська заборгованість за підсумками року відсутня, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів та своєчасне проведення розрахунків.

9. КПКВК МБ 1217640 Заходи з енергозбереження

Мета бюджетної програми – Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві. Збільшення обсягів інвестицій у енергоефективну модернізацію та відновлювальну енергію, контроль за ефективним використанням енергоресурсів на всіх рівнях управління споживання за допомогою автоматизованої системи енергомоніторингу.

Завдання бюджетної програми – Забезпечення економії обсягів паливно-енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих технологій, залучення зовнішнього фінансування та європейського досвіду здійснення енергоефективних заходів.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Виготовлення проектної документації та погодження проектних рішень за робочим проектом «Будівництво мережевої сонячної електростанції наземного розташування для забезпечення роботи об'єкта водопостачання за адресою: Одеська обл., Роздільнянський район, с.Степанівка, к.н. 512398540:002:0378	222000,00	222000,00	100	100
	222000,00	222000,00		100

Заплановано – 222000,00грн.

Виконано – 222000,00грн.

% виконання – 100 %

У 2025 році реалізація бюджетної програми була спрямована на підвищення енергоефективності об'єктів житлово-комунального господарства та впровадження сучасних енергозберігаючих технологій на території Роздільнянської міської територіальної громади.

За підсумками року касові видатки склали 222 000,00 грн, що становить 100 % від запланованого обсягу.

Фінансування було спрямовано на виготовлення проектної документації та погодження проектних рішень для будівництва мережевої сонячної електростанції наземного розташування, призначеної для забезпечення роботи об'єкта водопостачання.

Реалізація цього заходу створює передумови для використання альтернативних джерел енергії, зменшення витрат на енергоресурси, підвищення енергетичної незалежності об'єктів критичної інфраструктури та забезпечення стабільного функціонування систем водопостачання громади.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належне управління бюджетними коштами та своєчасне виконання фінансових зобов'язань.

10. КПКВК МБ 1217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Мета бюджетної програми – Зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами та формування цивілізованого ставлення до тварин у суспільстві.

Завдання бюджетної програми- Поліпшити епізоотичну, санітарну та екологічну ситуацію, а також зберегти здоров'я населення.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Забезпечення санітарно-епізоотичної ситуації та зменшення безпритульних тварин	248950,00	248950,00	100	100
	248950,00	248950,00		100

Заплановано – 248950,00грн.

Виконано – 248950,00грн.

% виконання – 100 %

У 2025 році реалізація бюджетної програми була спрямована на зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, покращення санітарно-епізоотичної ситуації та формування відповідального ставлення до тварин у громаді.

За підсумками року касові видатки склали 248 950,00 грн, що становить 100 % від запланованого обсягу.

Фінансування було спрямовано на проведення заходів із регулювання чисельності безпритульних тварин, що включало ветеринарні заходи, спрямовані на забезпечення належної санітарної та епізоотичної ситуації на території громади.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило поліпшення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста та зменшення чисельності безпритульних тварин.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належне управління бюджетними коштами та своєчасне виконання фінансових зобов'язань.

11. КПКВК МБ 1218110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Мета бюджетної програми – Заходи із захисту населення та територій, зменшення збитків та покращення реагування на надзвичайні ситуації шляхом створення системи оповіщення, накопичення ресурсів та проведення превентивних заходів.

Завдання бюджетної програми – Створити матеріальний резерв для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню. Створити та підтримувати в готовності системи своєчасного оповіщення населення про загрозу. Своєчасне проведення екстрених і невідкладних заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
--------------	-------------	------------------------	---------------	-------------------

Придбання паливно-мастильних матеріалів КП Водоканал	100160,00	100100,00	100	99,94
	100160,00	100100,00		99,94

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Капітальний ремонт гаража	417413,00	417412,34	89,69	100
Придбання пожежних гідрантів КП Водоканал	47980,00	47980,00	10,31	100
	465393,00	465392,34		100

Заплановано – 565553,00грн.

Виконано – 565492,34грн.

% виконання – 99,99 %

У 2025 році реалізація бюджетної програми була спрямована на підвищення рівня готовності громади до реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також на створення матеріального резерву для ліквідації їх наслідків.

За загальним фондом касові видатки склали 100 100,00 грн, що становить 99,94% від запланованого обсягу.

За спеціальним фондом використано 465 392,34 грн, що становить 100 % від планових призначень.

Фінансування спрямовувалося на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи комунальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій, проведення капітального ремонту гаража та придбання пожежних гідрантів.

Реалізація заходів програми сприяла підвищенню рівня готовності інженерної та матеріально-технічної бази до реагування на надзвичайні ситуації, забезпеченню оперативного реагування та мінімізації можливих наслідків для населення та території громади.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належне управління бюджетними коштами та своєчасне виконання фінансових зобов'язань.

12. КПКВК МБ 1218130 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони

Мета бюджетної програми - Підвищення рівня протипожежного захисту в громаді.

Завдання бюджетної програми – Готовність сил і засобів для гасіння пожеж та ліквідації наслідків аварій.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Заробітна плата пожежників КП Мрія	253666,00	253058,06	28,14	99,76
Нарахування на заробітну плату пожежників КП Мрія	55807,00	55672,77	6,19	99,76
Придбання паливно-мастильних матеріалів КП Мрія	152844,00	152844,00	16,99	100
Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії КП Мрія	158234,00	158234,00	17,59	100

Придбання радіатора водяного охолодження для пожежного автомобіля КП Мрія	23000,00	23000,00	2,56	100
Придбання пожежних рукавів КП Мрія	10100,00	10099,32	1,12	99,99
Заробітна плата пожежників КП Виноградарське	100000,00	97750,04	10,87	97,75
Нарахування на заробітну плату пожежників КП Виноградарське	22000,00	21505,01	2,39	97,75
Придбання паливно-мастильних матеріалів КП Виноградарське	69000,00	69000,00	7,67	100
Поточний ремонт пожежного автомобіля КП Виноградарське	95000,00	58200,00	6,47	61,26
	939651,00	899363,20		95,71

Заплановано – 939651,00грн.

Виконано – 899363,20грн.

% виконання – 95,71 %

Протягом 2025 року реалізація бюджетної програми була спрямована на забезпечення функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони на території Роздільнянської міської територіальної громади.

За підсумками року касові видатки склали 899 363,20 грн, що становить 95,71 % від запланованого обсягу (939 651,00 грн). Відхилення пояснюється економією, у зв'язку з тим, що при плануванні були передбачені прогнозні показники

Фінансування було спрямовано на виплату заробітної плати пожежникам комунальних підприємств, нарахування на оплату праці, придбання паливно-мастильних матеріалів, пожежних рукавів, запчастин для пожежного автомобіля та проведення поточного ремонту пожежної техніки. Крім того, здійснювалось матеріальне заохочення працівників, які брали участь у виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії.

Реалізація заходів програми сприяла підвищенню рівня протипожежного захисту населених пунктів Роздільнянської міської територіальної громади, забезпеченню готовності місцевих пожежних команд до реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, а також покращенн. умов праці працівників пожежних команд.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належне управління бюджетними коштами та своєчасне виконання фінансових зобов'язань.

13. КПКВК МБ 1218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Мета бюджетної програми - Створення комплексного підходу та необхідної платформи щодо покращення безпеки громадян та забезпечення громадського порядку в громадських місцях і місцях загального користування, поліпшення стану безпеки дорожнього руху на вулицях міста, збереження історико-культурних цінностей та об'єктів благоустрою громади.

Завдання бюджетної програми – Встановити та здійснити заходи щодо обслуговування системи відеоспостереження та відеоконтролю на об'єктах захисту та критично важливих об'єктах. Підвищити ефективність роботи правоохоронних органів у сфері забезпечення громадського порядку. Створити сприятливі умови для взаємодії громадськості з органами місцевого самоврядування.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Оплата водопостачання та водовідведення (Поліцейський громади)	1984,00	1957,86	0,90	98,68

Оплата електроенергії (Поліцейський громади)	45000,00	38042,89	17,48	84,54
Оплата послуг інтернет-провайдерів (Поліцейський громади)	6812,00	6811,20	3,13	99,99
Охорона приміщення (Поліцейський громади)	6000,00	6000,00	2,76	100
Послуги технічного обслуговування локальної мережі	122171,00	122169,60	56,13	100
Поточний ремонт системи відеоспостереження в м.Роздільна Одеської області (заміна відеореєстратора)	42673,00	42672,30	19,61	100
	224640,00	217653,85		96,89

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації в адмінбудівлі, розташованій за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна,	99900,00	99890,00	43,59	99,99
Капітальний ремонт системи відеоспостереження	129285,00	129284,65	56,41	100
	229185,00	229174,65		100

Заплановано – 453825,00грн.

Виконано – 446828,50грн.

% виконання – 98,48 %

У 2025 році виконання бюджетної програми було спрямоване на забезпечення громадської безпеки, підтримку функціонування системи відеоспостереження та створення належних умов для роботи поліцейського громади.

За загальним фондом касові видатки склали 217 653,85 грн, що становить 96,89 % від запланованого обсягу (224640,00грн). За спеціальним фондом використано 229 174,65 грн, що становить 100 % від планових призначень (229185,00 грн). Відхилення пояснюється економією, що утворилася внаслідок раціонального використання енергоресурсів та проведеними закупівлями.

Фінансування було спрямовано на оплату комунальних послуг, інтернет-зв'язку, технічне обслуговування локальної мережі, ремонт системи відеоспостереження, а також капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та модернізацію систем відеоконтролю.

Реалізація зазначених заходів сприяла підвищенню рівня громадської безпеки, підвищенню ефективності взаємодії правоохоронних органів із населенням та створенню більш безпечного середовища для мешканців громади.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належне управління бюджетними коштами та своєчасне виконання фінансових зобов'язань.

14. КПКВК МБ 1218240 Заходи та роботи з територіальної оборони

Мета бюджетної програми – Підготовка та виконання завдань національного спротиву, включаючи підготовку населення, матеріально-технічне забезпечення заходів.

Завдання бюджетної програми – Здійснити заходи для захисту суверенітету та незалежності України, а також її територіальної цілісності.

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	850000,00	846806,85	100	99,62
	850000,00	846806,85		99,62

Заплановано – 850000,00грн.

Виконано – 846806,85грн.

% виконання – 99,62 %

У 2025 році реалізація бюджетної програми була спрямована на підтримку заходів територіальної оборони та створення належних умов для виконання завдань національного спротиву на території громади.

За підсумками року касові видатки склали 846 806,85 грн, що становить 99,62 % від запланованого обсягу (850 000,00 грн). Часткове відхилення від планових показників пояснюється економією коштів, що утворилася за результатами проведення закупівлі робіт.

Фінансування було спрямовано на проведення капітального ремонту частини адміністративної будівлі, яка використовується для розміщення та забезпечення діяльності відповідних підрозділів сектору безпеки і оборони.

Реалізація зазначених заходів сприяла посиленню обороноздатності громади, створенню належних умов для виконання завдань у сфері територіальної оборони та забезпеченню належного функціонування підрозділів, залучених до виконання заходів із захисту територіальної цілісності та безпеки держави.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належне та ефективне використання бюджетних коштів.

15. КПКВК МБ 1218311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Мета бюджетної програми – Здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів.

Завдання бюджетної програми – Охорона та раціональне використання природних ресурсів.

Аналіз видатків загального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Придбання паливно-мастильних матеріалів для сміттєзвалищ КП Водоканал	250000,00	248760,46	100	99,50
	250000,00	248760,46		99,50

Аналіз видатків спеціального фонду за напрямками

Найменування	Річний план	Видатки з початку року	Питома вага %	% виконання плану
Придбання сміттєвих баків	143000,00	139800,00	100	97,76
	143000,00	139800,00		97,76

Заплановано – 393000,00грн.

Виконано – 388560,46грн.

% виконання – 98,87 %

У 2025 році реалізація бюджетної програми була спрямована на забезпечення належного утримання місць видалення відходів, покращення санітарного стану території громади та раціональне використання природних ресурсів.

За загальним фондом касові видатки склали 248 760,46 грн, що становить 99,50 % від запланованого обсягу (250000,00грн).
За спеціальним фондом використано 139800,00 грн, що становить 97,76 % від планових призначень (143000,00 грн).

Фінансування було спрямовано на придбання паливно-мастильних матеріалів для ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів.

Реалізація заходів програми сприяла покращенню системи поводження з відходами, підтриманню належного санітарного стану території громади та зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Кредиторська заборгованість станом на кінець року відсутня, що свідчить про належне та ефективне використання бюджетних коштів.

Начальник Управління
житлово-комунального
господарства та інфраструктури



Юрій ТЕСНІКОВ
Юрій ТЕСНІКОВ