

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роздільнянської міської ради

25 лютого 2025 року

№4476-VIII

ЗВІТ

про результати виконання у 2024 році

Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки

Дата і номер рішення Роздільнянської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї	21 грудня 2023 № <u>3597-VIII</u> – Рішення про затвердження Програми Рішення, якими вносились зміни до Програми – 04 грудня 2024 року № <u>4300-VIII</u> , 23 грудня 2024 року № <u>4402-VIII</u>
Відповідальний виконавець Програми	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»
Строк реалізації Програми	2024-2026 роки

Програма утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки (далі – **Програма**) розроблена з метою збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, а також забезпечення розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури стадіону, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашої громади з врахуванням всієї різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного віку, інваліди тощо), а також розвитку та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом на території громади, збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально-технічної спортивної бази та ефективного її використання, залучення висококваліфікованих спеціалістів та тренерських кадрів, утримання головних спортивних споруд та спортивного обладнання громади, що є базовими для підготовки збірних команд та спортсменів громади. Програма затверджена рішенням Роздільнянської міської ради від 21 грудня 2023 року №3597-VIII.

Впродовж 2024 року Програма виконувалась згідно з планом затверджених заходів за рахунок коштів місцевого бюджету. На 2024 рік Програмою було передбачено фінансування у сумі 3217,745 тис. грн. з місцевого бюджету, з них використано 3139,904 тис. грн. Планові призначення відрізняються від фактичних з об'єктивних причин – економія бюджетних коштів.

Всі кошти витрачені за цільовим призначенням, а саме:

п. 1 додатку 2 до Програми – «Оплата праці працівників КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» з нарахуваннями на заробітну плату»: заплановано 2843,45 тис. грн, використано 2777,446 тис. грн (економія бюджетних коштів у зв'язку з оптимізацією витрат на оплату праці та нарахування на неї);

п. 2 додатку 2 до Програми – «Оплата комунальних послуг для забезпечення діяльності закладу»: заплановано 188,725 тис. грн, використано 177,1 тис. грн (економія бюджетних коштів зі зменшенням обсягу використання водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, вивозу сміття);

п. 3 додатку 2 до Програми – «Придбання господарських товарів для утримання мережі спортивних об'єктів у належному стані, паливно-мастильних, будівельних матеріалів, дезінфікуючих та миючих засобів»: заплановано 172,57 тис. грн, використано 172,57 тис. грн.

п. 4 додатку 2 до Програми – «Придбання канцелярських товарів, оплата телефонного зв'язку та інтернету, послуг з обслуговування оргтехніки, вентканалів, газового обладнання, димоходів тощо»: заплановано 12,0 тис. грн, використано 11,958 тис. грн (економія у зв'язку зі зменшенням ціни на оплату телефонного зв'язку та інтернету);

п. 5 додатку 2 до Програми – «Навчання працівників»: заплановано 1,0 тис. грн, використано 0,86 тис. грн.(економія у зв'язку зі зменшенням ціни на навчання).

За результатами виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки у 2024 році було освоєно 3139,904 тис. грн, або 97,58% запланованих коштів. 77,841 тис. грн, або 2,42% запланованих коштів було зекономлено у зв'язку з: оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї; зменшенням обсягу використання водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, вивозу сміття; зменшенням ціни на оплату телефонного зв'язку та інтернету; зменшенням ціни на навчання.

Публічна інформація щодо діяльності КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» постійно висвітлювалась через засоби масової інформації, офіційний сайт Роздільнянської міської ради, соціальну мережу Інтернет.

1 Виконання заходів Програми

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	Оплата праці працівників КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» з нарахуваннями на заробітну плату	2024	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	2843,45	2777,446	97,67%	Заробітна плата та нарахування були виплачені в повному обсязі. Фактична кількість ставок в 2024 році становила 22 одиниці
2.		Оплата комунальних послуг для забезпечення діяльності закладу	2024	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	188,725	177,1	93,84%	Комунальні послуги оплачені в повному обсязі відповідно до потреб комунального закладу
3.		Придбання господарських товарів для утримання мережі спортивних об’єктів у належному стані, паливно-мастильних, будівельних матеріалів, дезінфікуючих та миючих засобів	2024	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	172,57	172,57	100%	У 2024 році були придбані необхідні господарські товари для належного утримання стадіону (миючі, будівельні, дезінфікуючі засоби)
4.		Придбання канцелярських товарів, оплата телефонного зв’язку та інтернету, послуг з обслуговування оргтехніки, вентканалів, газового обладнання, димоходів тощо	2024	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	12,0	11,928	99,4%	У 2024 році були придбані канцелярські товари для належного функціонування закладу (папір, ручки, олівці. Послуги з оплати телефонного зв’язку, інтернету та обслуговування оргтехніки оплачені в повному обсязі
5.		Навчання працівників	2024	Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»	1,0	0,86	86%	Навчання яке було заплановане у 2024 році працівники пройшли в повному обсязі.
Всього по Програмі					3217,745	3139,904	97,58%	

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання програми)

№ з/п	Найменування показника	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
	Показник затрат Обсяг видатків на утримання комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	3217,745 тис. грн	3139,904 тис. грн	Економія у зв’язку з: - оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї (не виплачувались необов’язкові виплати); - зменшенням обсягу використання водопостачання, водовідведення електроенергії, природного газу, вивозу сміття;	Було оптимізовано бюджетні витрати на оплату праці та нарахування на неї (не виплачувались необов’язкові виплати), було зменшено обсяг використання водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, вивозу сміття

				- зменшення ціни на оплату телефонного зв'язку та інтернету; - зменшення ціни на навчання	
	Показник затрат Кількість штатних працівників	22 особи	22 особи		Протягом року постійно велась робота зі збереження кадрів
	Показник продукту Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	1 шт.	1 шт.		Усі кошти, які були виділені з бюджету використані за цільовим використанням
	Показник ефективності Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	146,261 тис. грн	142,723 тис. грн	Економія у зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї (не виплачувались необов'язкові виплати)	Було оптимізовано бюджетні витрати на оплату праці та нарахування на неї (не виплачувались необов'язкові виплати)
	Показник якості Темп зростання (зменшення) кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком	100%	100%		У 2024 році КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» було проведено 50 спортивних заходів місцевого та районного рівня, у 2023 році було проведено 45 спортивних заходів

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (Здійснюється при підготовці річного звіту)

Ефективність Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки – висока.

Основні завдання, направлені на здійснення збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів – виконано.

За результатами виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки у 2024 році було освоєно 3139,904 тис. грн, або 97,58% запланованих коштів. 77,841 тис. грн, або 2,42% запланованих коштів було зекономлено у зв'язку з: оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї; зменшенням обсягу використання водопостачання, водовідведення, електроенергії, природного газу, вивозу сміття; зменшенням ціни на оплату телефонного зв'язку та інтернету; зменшенням ціни на навчання.

Робота по утриманню в належному стані існуючої мережі спортивних споруд та забезпечення їх ефективного функціонування з метою здійснення роботи у сфері фізичної культури і спорту, а саме організації і проведення фізкультурно-масових заходів, тренувань, спортивних змагань, надання спортивної інфраструктури для проведення спортивних заходів різних рівнів та занять спортом у територіальній громаді, створення умов для активного відпочинку мешканців громади різних вікових категорій та підтримці громадського здоров'я є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

Начальник Відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Тетяна ШАЙДУК