

ЗВІТ

про результати виконання у 2025 році

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

Дата і номер рішення Роздільнянської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї	21 грудня 2023 № 3597-VIII – Рішення про затвердження Програми Рішення, якими вносились зміни до Програми – 04 грудня 2024 року № 4300-VIII, 23 грудня 2024 року № 4402- VIII, 29 травня 2025 року № 4652-VIII, 28 серпня 2025 року № 4802-VIII, 24 грудня 2025 року № 5025-VIII
Відповідальний виконавець Програми	Відділ молоді та спорту Роздільнянської міської ради
Строк реалізації Програми	КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» 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 2025 року Програма виконувалась згідно з планом затверджених заходів за рахунок коштів місцевого бюджету. На 2025 рік Програмою було передбачено фінансування у сумі 3184451,00 грн. з місцевого бюджету, з них використано 3168944,13 грн., залишок – 15506,87 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 2828236 грн. (у т.ч. оплата праці – 2318226,00 грн., нарахування на оплату праці – 510010,00 грн.); використано 2813616,68 грн. (у т.ч. оплата праці – 2318050,52 грн., нарахування на оплату праці – 495566,16 грн.); залишок 14619,32 грн. (у т.ч. оплата праці – 175,48 грн., нарахування на оплату праці – 14443,84 грн.), (економія бюджетних коштів у зв'язку з оптимізацією витрат

п. 2 додатку 2 до Програми – «Оплата комунальних послуг для забезпечення діяльності закладу»: заплановано 169950,00 грн., використано 169515,12 грн., залишок 434,88 грн. (економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням обсягу використання електроенергії, у т.ч. через відключення);

п. 3 додатку 2 до Програми – «Придбання господарських товарів для утримання мережі спортивних об'єктів у належному стані, паливно-мастильних, будівельних матеріалів,

т

у

п

дезінфікуючих та миючих засобів»: заплановано 163235,00 грн., після перерозподілу всередині Програми 540,00 грн. на п. 4 – 162695,00 грн.; використано 162692,72 грн.; залишок 2,28 грн. (економія у зв'язку з округленням сум при укладанні договорів)

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 20300,00 грн., після перерозподілу всередині Програми 540,00 грн з п. 3 та 2730,00 грн з п. 5 – 23570,00 грн.; використано 23119,61 грн.; залишок 450,39 грн. (економія при обслуговуванні газосигналізаторів);

п. 5 додатку 2 до Програми – «Навчання працівників»: заплановано 2730,00 грн., всю суму перерозподілено на п. 4 (скасовано навчання з обліку військовозобов'язаних).

За результатами виконання Програми утримання та фінансової підтримки КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак» на 2024-2026 роки у 2025 році було освоєно коштів було зекономлено у зв'язку з: оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї; зменшенням обсягу використання електроенергії; зменшенням вартості обслуговування газового обладнання; скасуванням 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, грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	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		Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»		Різниця 14619,32 грн. - Економія у зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї (в комунальному закладі працює 4 особи з інвалідністю, на яких зменшено розмір ЄСВ)		Виконано в повному обсязі
		Оплата комунальних послуг для забезпечення діяльності закладу		Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»		Різниця 434,88 грн. - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням обсягу використання електроенергії, у т.ч. через відключення		Виконано в повному обсязі
		Придбання господарських товарів для утримання мережі спортивних об'єктів у належному стані, паливно-мастильних,		Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»		Різниця 2,28 грн. - Економія у зв'язку з округленням сум при укладанні договорів		Виконано в повному обсязі

		будівельних матеріалів, дезінфікуючих та миючих засобів						
		Придбання канцелярських товарів, оплата телефонного зв'язку та інтернету, послуг з обслуговування оргтехніки, вентканалів, газового обладнання, димоходів тощо		Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»		Різниця 450,39 грн. - Економія у зв'язку із зменшенням вартості обслуговування газового обладнання		Виконано в повному обсязі
		Навчання працівників		Відділ молоді та спорту, КЗ «Роздільнянський стадіон «Спартак»				Скасоване навчання з обліку військовозобов'язаних
Всього по Програмі						Різниця 15506,87 грн. – Економія бюджетних коштів у зв'язку з вищезазначеними причинами		Виконано в повному обсязі

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	грн.	грн. Різниця 15506,87 грн. – Економія бюджетних к оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї; зменшенням обсягу використання електроенергії; округленням сум при укладанні договорів; зменшенням вартості обслуговування газового обладнання	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі.	Заходи щодо досягнення показника відсутні у зв'язку з виконанням запланованих витрат
	Показник затрат Кількість штатних працівників	особи	особи	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі	Заходи щодо досягнення показника відсутні у зв'язку з виконанням запланованих витрат
	Показник продукту Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюється з бюджету	шт.	1 шт.	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі	Заходи щодо досягнення показника відсутні у зв'язку з виконанням запланованих витрат
	Показник ефективності Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	грн. Різниця 704,85 грн. - Економія у зв'язку з оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї (в комунальному закладі працює 4 особи з інвалідністю, на яких зменшено розмір ЄСВ)	Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі.	Заходи щодо досягнення показника відсутні у зв'язку з виконанням запланованих витрат
	Показник якості Рівень виконання спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, у плановому періоді відповідно до запланованих показників			Всі заплановані заходи виконано в повному обсязі.	Заходи щодо досягнення показника відсутні у зв'язку з виконанням запланованих витрат

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 2025 році всі заплановані заходи було виконано на 100 %, на їх виконання було використано 3168944,13 грн, або 99,52 % запланованих коштів. 15506,87 грн., або 0,48 % запланованих коштів було зекономлено у зв'язку з: оптимізацією бюджетних витрат на оплату праці та нарахування на неї; зменшенням обсягу використання, електроенергії; зменшенням вартості обслуговування газового обладнання; скасуванням навчання. За рік на спорудах

к

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.

ь

Начальник Відділу молоді та спорту Роздільнянської міської ради

Тетяна ШАЙДУК

г

о

з

а

к

л

а

д

у

«

Р

о

з

д

і