



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LIX СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від « » лютого 2025р.

Стрий

№ ПРОЄКТ

**Про виконання «Програми
утримання та фінансової підтримки
спортивних споруд на 2024 рік»**

Керуючись п.21 ст.91 Бюджетного Кодексу України та пп.22 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада **ВИРІШИЛА**:

1. Затвердити Звіт про виконання «Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд на 2024 рік» (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатські комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (С. Ковальчук), з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. Йосипчук).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані «Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд на 2024 рік», затверджена рішенням позачергової сесії Стрийської міської ради № 2725 від 26.07.2024 року (із змінами).

- Заплановане фінансування: **3800,00 тис. грн**

- Розпорядник коштів (виконавець Програми) **Управління ЖКГ Стрийської МР**

- Мета Програми: утримання і обслуговування об'єктів спортивної інфраструктури комунальної власності, які знаходяться на території Стрийської міської територіальної громади.

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Плановане фінансування, тис.грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВК	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн
1.	Послуги з обслуговування спортивних полів а саме: Аерація, піскування . Послуги із засівання газонів. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень . Послуги катка для каткування стадіонів . Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт. Скарифікація газону механізованим способом . Аерація газону механізованим способом з виїмкою ґрунту . Запуск системи автоматичного поливу. Консервація системи автоматичного поливу. Вивіз і утилізація сміття зі стадіонів. Ущільнення трав'яної ґрунтової основи стадіонів . Послуги з утримання та обслуговування електромереж на стадіонах. Системи відеонагляду по периметру важливих об'єктів + проведення он лайн трансляцій однією людиною без залучення додаткових . Підсів газону самохідною сівалкою, травосуміш спецтехніки(з врахуванням вартості насіння). Піскування за допомогою топпдресера (з врахуванням вартості піску та просіюванням). Поточний ремонт з улаштуванням резинового покриття під спортивний майданчик на стадіоні «Сокіл»	1215041	2610	3800,00	2024р.	Послуги з обслуговування спортивних полів а саме: Аерація, піскування . Послуги із засівання газонів. Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень . Послуги катка для каткування стадіонів . Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт. Скарифікація газону механізованим способом . Аерація газону механізованим способом з виїмкою ґрунту . Запуск системи автоматичного поливу. Консервація системи автоматичного поливу. Вивіз і утилізація сміття зі стадіонів. Ущільнення трав'яної ґрунтової основи стадіонів . Послуги з утримання та обслуговування електромереж на стадіонах. Системи відеонагляду по периметру важливих об'єктів + проведення он лайн трансляцій однією людиною без залучення додаткових . Підсів газону самохідною сівалкою, травосуміш спецтехніки(з врахуванням вартості насіння). Піскування за допомогою топпдресера (з врахуванням вартості піску та просіюванням). Поточний ремонт з улаштуванням резинового покриття під спортивний майданчик на стадіоні «Сокіл».	1215041	2610	3 217,384

	ВСЬОГО по програмі:			3 800,00					3 217,384
--	----------------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	------------------

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1.	Фінансування утримання спортивних споруд Стрийської територіальної громади	Тис.грн.		3 217,384	КП СМР «Спортивний Стрий»

*- отримувач коштів

- перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Фінансування утримання спортивних споруд Стрийської територіальної громади											
	затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії, звітність	3 800,00	3 800,00	-	3 217,384	3 217,384	-	-582,616	-582,616	-
	продукту											
	-придбання пального;	тис.грн	звітність	516,02	516,02	-	516,02	516,02	-	-	-	-
	-добрива різні	тис.грн	звітність	247,10	247,10	-	99,936	99,936	-	-147,164	-147,164	-
	-азотні добрива	тис.грн	звітність	96,00	96,00	-	95,019	95,019	-	-0,981	-0,981	-
	-придбання газонної трави	тис.грн	звітність	435,70	435,70	-	249,00	249,00	-	-186,70	-186,70	-
	- придбання добрива та сполуки азоту	тис.грн	звітність	89,50	89,50	-	85,509	85,509	-	-3,991	-3,991	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	-фосфатні мінеральні добрива	тис.грн	звітність	98,00	98,00	-	-	-	-	-98,00	-98,00	-
	-фосфатні добрива	тис.грн	звітність	99,00	99,00	-	84,581	84,581	-	-14,419	-14,419	-
	Придбання кварцового піску	тис.грн	звітність	99,20	99,20	-	99,20	99,20	-			-
	Придбання госптоварів	тис.грн	звітність	99,00	99,00	-	98,00	98,00		-1,00	-1,00	
	Придбання миючих засобів	тис.грн	звітність	76,00	76,00	-	76,00	76,00	-	-	-	-
	Обслуговування газонокосарок	тис.грн	звітність	99,00	99,00	-	99,00	99,00	-	-	-	-
	Поточний ремонт з улаштуванням резинового покриття під спортивний майданчик на стадіоні «Сокіл»	тис.грн	звітність	93,30	93,30	-	93,261	93,261	-	-0,039	-0,039	-
	Комунальні послуги (електроенергія, газ, вода, вивезення ТПВ, послуги Інтернет)	тис.грн	звітність	65,00	65,00	-	42,843	42,843		-22,157	-22,157	-
	Поточний ремонт асфальтної доріжки на території стадіону «Сокіл»	тис.грн	звітність	200,00	200,00	-	198,321	198,321		-1,679	-1,679	-
	Придбання матеріалів для встановлення огорожі на стадіоні с.Стрілків	тис.грн	звітність	270,08	270,08	-	270,079	270,079	-	-0,001	-0,001	-
	Придбання повітродува	тис.грн	звітність	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.			Виконано за звітний період, тис.грн.			Відхилення, тис.грн.		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
	Husqvarna											
	Придбання зарядного пристрою Husqvarna	тис.грн	звітність	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-	-
	Придбання акумулятора Husqvarna	тис.грн	звітність	8,50	8,50	-	8,50	8,50	-	-	-	-
	Фонд оплати праці	тис.грн	звітність	1195,60	1195,60	-	1089,114	1089,114	-	-106,486	-106,486	-

5. Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

На 2024 рік за завданням бюджетної програми "Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд" КПКВК 1215041 були затверджені призначення в обсязі 3 800 000,00 грн.(загальний фонд). Касові видатки за 2024 рік по загальному фонду склали 3 217 384,00грн. Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок вакантної посади, придбання палива, добрив та інших матеріалів.

Примітка: до звіту додаються: копія паспорта Програми, резюме обґрунтування щодо потреби в даній Програмі на наступний рік та усі продукти Програми (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми.

**Керівник установи -
головного розпорядника коштів**

Лілія ФУРІВ