Додаток

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Програма фінансової підтримки**

**КП «Стадіон Авангард»**

**на 2023-2025 роки**

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатори розроблення Програми | Департамент молоді та спорту,  КП «Стадіон Авангард» |
| 2. | Розробник Програми | Департамент молоді та спорту,  КП «Стадіон Авангард», |
| 3. | Співрозробник Програми | Департамент економічної політики |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | КП «Стадіон Авангард», виконавчі органи міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 15585,1 тис. грн |
| у тому числі: | | |
| 6.1. | коштів бюджету громади | 4941,6 тис. грн |
| 6.2. | власні кошти | 9243,2 тис. грн |
| 6.3. | інші надходження | 1400,3 тис. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Булковський 777 925

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки

КП «Стадіон Авангард» на 2023-2025 роки

Ресурсне забезпечення

Програми фінансової підтримки

КП «Стадіон Авангард» на 2023-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми | 2023 | 2024 | 2025 | Разом |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього тис. грн,  у тому числі: | 5 194,7 | 4 772,9 | 5 617,5 | 15 585,1 |
| 1.1 | - коштів бюджету громади | 1 942,0 | 1 499,9 | 1499,7 | 4 941,6 |
| 1.2 | - власні кошти | 3 002,7 | 2 298,0 | 3 242,5 | 9 243,2 |
| 1.3 | - інші надходження | 250,0 | 275,0 | 875,3 | 1 400,3 |

Булковський 777 925

Додаток 2

до Програми фінансової підтримки

КП «Стадіон Авангард» на 2023-2025 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники

Програми фінансової підтримки КП «Стадіон Авангард» на 2023-2025 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Перелік заходів Програми | Виконавці | Термін виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансуванн (тис. грн) | | | Разом | Результативні показники |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Забезпечення стабільного функціонування КП «Стадіон Авангард» | Оплата праці персоналу КП «Стадіон Авангард» (включаючи нарахування) | КП «Стадіон Авангард» виконавчі органи міської  ради | 2023-2025 | Бюджет громади | 379,9 | 0,0 | 0,0 | 379,9 | Стимулювання розвитку підприємства, уникнення заборгованості з оплати праці працівників та заборгованості за спожиті енергоносії. Створення належної матеріально-технічної бази та умов для розвитку спорту, стимулювання населення до ведення здорового способу життя. |
| Власні кошти | 1 862,2 | 1 893,0 | 2 137,5 | 5 892,7 |
| Інші джерела | 0,0 | 245,0 | 835,3 | 1 080,3 |
| Обслуговування комп'ютерної техніки, інтернет, програмне забезпечення (1С Бухгалтерія, М.Е. док тощо),канцелярські витрати (придбання паперу, ручок тощо) | 2023-2025 | Бюджет громади | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 147,0 |
| Власні кошти | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| Матеріальні витрати (паливо, засоби для прибирання, трава, міндобриво, дезінфікуючі засоби, господарський інвентар, спортивний інвентар тощо) | 2023-2025 | Бюджет громади | 122,0 | 166,7 | 157,0 | 445,7 |
|
|
| Власні кошти | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 |
| Поточний ремонт приміщення, ремонт комп’ютерної техніки, заправка принтера, топогеодезична зйомка земельної ділянки, оплата інших послуг, крім комунальних | 2023-2025 | Бюджет громади | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 85,0 |
| Власні кошти | 50,0 | 15,0 | 15,0 | 80,0 |
| Інші джерела | 250,0 | 5,0 | 5,0 | 260,0 |
| Оплата комунальних послуг (газ, електропостачання, водопостачання, вивіз ТПВ тощо) | 2023-2025 | Бюджет громади | 1 266,3 | 1 231,7 | 1 231,7 | 3 729,7 |
| Власні кошти | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2 700,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Підключення газопостачання | 2023-2025 | Бюджет громади | 39,8 | 0,0 | 0,0 | 39,8 |
| Власні кошти | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 20,5 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання основних засобів та інших необоротних активів | 2023-2025 | Бюджет громади | 60,0 | 22,5 | 32,0 | 114,5 |
| Власні кошти | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 130,0 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього по роках: | | | | | 5 194,7 | 4 772,9 | 5 617,5 | 15 585,1 |  |
| Всього за джерелами: | | | | | 5 194,7 | 4 772,9 | 5 617,5 | 15 585,1 |  |
| Кошти бюджету громади: | | | | | 1 942,0 | 1 499,9 | 1 499,7 | 4 941,6 |  |
| Власні кошти: | | | | | 3 002,7 | 2 998,0 | 3 242,5 | 9 243,2 |  |
| Інші джерела фінансування: | | | | | 250,0 | 275,0 | 875,3 | 1 400,3 |  |

Булковський 777 925