



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

Ужгород

**Про зміни до Програми утримання
та фінансової підтримки
спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард»
на 2018 - 2020 роки**

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням XXXVIII сесії міської ради VII скликання (1-е пленарне засідання) 11.07.2019 року №1596, а саме:

- 1.1. Викласти додаток 1 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1.
- 1.2. Викласти додаток 2 до Програми в новій редакції згідно з додатком 2.
- 1.3. Викласти додаток 3 до Програми в новій редакції згідно з додатком 3.

2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених бюджетом міста на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Гомоная В. В.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 1
до рішення _____ сесії міської
ради VII скликання
року № _____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на
2018-2020 роки

грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми, грн.
	I етап	II етап		
	2018 рік	2019 рік	2020 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	1 556 400	3 576 900	4 542 115	9 675 415
державний бюджет				
обласний бюджет				
міський бюджет	1 041 000	2 723 100	3 545 715	7 309 815
інші джерела надходжень (власні кошти підприємства)	515 400	853 800	996 400	2 365 600

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 2
до рішення _____ сесії міської
ради VII скликання
року № _____

Додаток 2 до Програми

Перелік завдань міської цільової програми
Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018-2020 роки

грн.

Мета, завдання, ТПКВКМБ	Етапи виконання програми								Відповідальні виконавці	
	I етап 2018 рік			II етап 2019 рік			III етап рік 2020			
	Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг видатків	у т. ч. кошти міського бюджету		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд
Всього на виконання програми	1 041 000	1 041 000	x	2 723 100	2 723 100	x	3 545 715	3 545 715	x	
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання										
Мета: Підтримка підприємств комунальної форми власності										
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів (ТПКВКМБ 1215041)	1 041 000	1 041 000	x	2 723 100	2 723 100	x	3 545 715	3 545 715	x	Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

Секретар ради

Андріана СУШКО

Додаток 3
до рішення ___ сесії міської ради
___ скликання
року № _____

Додаток 3 до Програми

Результативні показники першочергових заходів на виконання завдань міської цільової програми
Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП «Стадіон «Авангард» на 2018-2020 роки

грн.

Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації та кодування	Етапи виконання програми								
		I етап 2018 рік			II етап 2019 рік			III етап 2020 рік		
		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету		Разом	у т. ч. кошти міського бюджету	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
Всього на виконання програми		1 041 000	1 041 000	x	2 723 100	2 723 100	x	3 545 715	3 545 715	x
Підпрограма 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ТПКВКМБ 1215041)										
Мета: Розвиток стадіону «Авангард» міста Ужгород										
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів (ТПКВКМБ 1215041)	1215041									
Показники затрат										
обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних споруд, грн.		1 041 000	1 041 000	x	2 723 100	2 723 100	x	3 545 715	3 545 715	x
кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету, од.		1	1	x	1	1	x	1	1	x
кількість заходів (тренувань, легкоатлетичних змагань та турнірів), що потрібно провести на комунальних спортивних спорудах, од.		29	29	x	29	29	x	965	965	x
планова кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, осіб		15	15	x	18	18	x	27	27	x
Показник продукту										
кількість комунальних спортивних споруд, які плануються фінансувати з місцевого бюджету, од.		1	1	x	1	1	x	1	1	x
кількість заходів (тренувань, легкоатлетичних змагань та турнірів), що планується провести на комунальних спортивних спорудах, од.		29	29	x	29	29	x	965	965	x
фактична кількість працівників, що задіяні в утриманні комунальних спортивних споруд, осіб		x	x	x	x	x	x	18	18	

Показники ефективності										
середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн.		1 041 000	1 041 000	x	2 723 100	2 723 100	x	3 545 715	3 545 715	x
середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких передбачено за бюджетні кошти, грн.		4 495,2	4 495,2	x	5 554,2	5 554,2	x	7 838,33	7 838,33	x
Показники якості										
динаміка кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються із бюджету, в порівнянні з минулим роком, од.		29	29	x	29	29	x	x	x	x
кількості спортивних заходів, що планується провести на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються із бюджету, в порівнянні потреби, од.		100	100	x	100	100	x	100	100	x

Секретар ради

Андріана СУШКО