Додаток

до рішення міської ради

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

**ПРОГРАМА**

**фінансової підтримки Комунального підприємства «Луцькреклама»**

**на 2024-2028 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Луцька міська рада |
| 2. | Розробник Програми | КП «Луцькреклама» |
| 3. | Співрозробник Програми | Департамент економічної політики |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | КП «Луцькреклама» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, у тому числі: | 57 719,0 тис. грн |
| 6.1. | коштів бюджету Луцької міської територіальної громади | 53 219,0 тис. грн |
| 6.2. | власні кошти підприємства | 4500,0 тис. грн |

Секретар міської ради Юрій БЕЗПЯТКО

Ковальський 728 292

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Луцькреклама» на 2024-2028 роки

1. **Ресурсне забезпечення**

**Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Луцькреклама»**

**на 2024-2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які плануються залучити на виконання Програми за джерелами фінансування | Загальний обсяг фінансування,  тис. грн | | | | |
| Термін виконання Програми | Термін виконання Програми | Термін виконання Програми | Термін виконання Програми | Термін виконання Програми |
| 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| Обсяг фінансових ресурсів всього, у тому числі: | 5700,0 | 8252,0 | 13931,6 | 14574,7 | 15260,7 |
| коштів бюджету громади | 4500,0 | 7052,0 | 13231,6 | 13874,7 | 14560,7 |
| власні кошти підприємства | 1200,0 | 1200,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

Ковальський 728 292

Додаток 2

до Програми фінансової підтримки

Комунального підприємства

«Луцькреклама» на 2024-2028 роки

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми фінансової підтримки КП «Луцькреклама» на 2024-2028 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва завдання | Назва заходу | Виконавці | Терміни виконан ня | Фінансування | | Результативні  показники |
| Джерела | Обсяги тис. грн |
| 1. | Забезпечення фінансової підтримки КП «Луцькреклама» для виконання делегованих Луцькою міською | Заробітна плата | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 2300,5 | Стабільне функціонування підприємства, збереження та забезпечення робочих місць, |
| 2025 рік | 3236,5 |
| 2026 рік | 6150,0 |
| 2027 рік | 6660,0 |
| 2028 рік | 7040,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | радою повноважень, а саме: утримання об’єктів благоустрою, які використовуються не для комерційних цілей; соціальну рекламу, інформацію на замовлення Луцької міської ради, її виконавчого комітету, спрямованої на досягнення суспільно корисних цілей; організацію проведення демонтажів елементів благоустрою, розміщених з порушенням вимог чинного законодавства, їх зберігання | Заробітна плата | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Власні надходження | 175,0 | забезпечення дотримання правил благоустрою, досягнення суспільно-корисних цілей |
| 2025 рік | 180,0 |
| 2026 рік | 180,0 |
| 2027 рік | 180,0 |
| 2028 рік | 180,0 |
| Нарахування на заробітну плату | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної  громади | 434,6 | Функціонування та утримання підприємства, оплата податків |
| 2025 рік | 644,3 |
| 2026 рік | 1284,5 |
| 2027 рік | 1394,1 |
| 2028 рік | 1479,4 |
| 2024 рік | Власні надходження | 38,5 |
| 2025 рік | 39,6 |
|  |  | 2026 рік |  | 39,6 |  |
| 2027 рік | 39,6 |
| 2028 рік | 39,6 |
| Комунальні послуги (в т. ч. електроенергія, водопостачання) | КП «Луцькреклама» Електроенергія, водопостачання | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 75,0 | Функціонування підприємства, виконання делегованих повноважень, забезпечення дотримання правил благоустрою, утримання елементів благоустрою |
| 2025 рік | 77,0 |
| 2026 рік | 100,0 |
| 2027 рік | 115,0 |
| 2028 рік | 130,0 |
| Оренда приміщення | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 102,0 |
| 2025 рік | 114,2 |
| 2026 рік | 123,6 |
| 2027 рік | 135,6 |
| 2028 рік | 147,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Витрати, пов’язані з використанням орендованого автомобільного транспорту (в т.ч. паливно- мастильні матеріали) | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 100,0 |  |
| 2025 рік | 150,0 |
| 2026 рік | 150,0 |
| 2027 рік | 150,0 |
| 2028 рік | 150,0 |
| Матеріальні витрати (в т.ч. утримання пам’ятних знаків «Загинули за Єдність України», «Герої Небесної Сотні», «Герої нескореної України») | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 407,9 |
| 2025 рік | 150,0 |
| 2026 рік | 100,0 |
| 2027 рік | 200,0 |
| 2028 рік | 223,7 |
| Юридичні послуги (послуги адвоката) | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 180,0 | Функціонування підприємства, виконання делегованих повноважень щодо забезпечення дотримання правил благоустрою, представництва в судах  різних інстанцій |
| 2025 рік | 200,0 |
| 2026 рік | 220,0 |
| 2027 рік | 230,0 |
| 2028 рік | 240,0 |
|  |  | Організація проведення демонтажів, елементів благоустрою розміщених з порушенням вимог чинного законодавства | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 900,0 | Дотримання правил благоустрою, утримання в належному стані елементів благоустрою міської територіальної громади |
| 2025 рік | 1100,0 |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 500,0 |
|  | 2027 рік | 300,0 |
|  | 2028 рік | 400,0 |
|  |  | Організація розробки, друку та розміщення соціальної реклами | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | - |
| 2025 рік | 50,0 |
| 2026 рік | 200,0 |
| 2027 рік | 220,0 |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 250,0 |
|  |  | Поточний ремонт фотостенду загиблих захисників «Загинули за Єдність України», «Герої Небесної Сотні», «Герої нескореної України» | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | \_ |
| 2025 рік | 330,0 |
| 2026 рік | 203,5 |
| 2027 рік | 270,0 |
| 2028 рік | 300,0 |
| 2. | Утримання нежитлових приміщень, переданих на баланс КП «Луцькреклама» | Поточний ремонт приміщення, будинків  побуту  (в т. ч. заміна дверей,  вікон тощо) | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Власні надходження | 250,0 | Функціонування підприємства, виконання делегованих повноважень, утримання приміщень у належному стані 700,0 тис. грн всіх витрат оренди |
| 2025 рік | 250,0 |
| 2026 рік | 150,0 |
| 2027 рік | 150,0 |
| 2028 рік | 150,0 |
| Витрати на утримання приміщень  (в т. ч. електромонтажні, водомонтажні та каналізаційні роботи тощо) | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Власні надходження | 250,0 |
| 2025 рік | 250,0 |
| 2026 рік | 150,0 |
| 2027 рік | 150,0 |
| 2028 рік | 150,0 |
| Матеріальні витрати (в т.ч. господарський інвентар, електро- лампочки, замки, крани, паливно- мастильні матеріали) | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Власні надходження | 200,0 |
| 2025 рік | 200,0 |
| 2026 рік | 80,4 |
| 2027 рік | 100,0 |
| 2028 рік | 100,0 |
| Інші витрати (в т.ч. розрахункове- касове обслуговування банку, заправка картриджів, інформаційно- консультаційні, телекомунікаційні послуги  ) | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Власні надходження | 150,0 |
| 2025 рік | 150,0 |
| 2026 рік | 100,0 |
| 2027 рік | 80,4 |  |
| 2028 рік | 80,4 |
| Канцелярські товари, господарські товари (заправка катриджу,  закупівля марок, конвертів, матеріалів МШП, послуги архіваріуса) | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Власні надходження | 136,5 |  |
| 2025 рік | 130,4 |
| 2026 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | 200,0 |
| 2027 рік | 200,0 |
| 2028 рік | 200,0 |
| 3. | Утримання приміщення багатофункціонального простору для бізнесу  (кінотеатр «Батьківщина») | Комунальні платежі в т.ч. : електроенергія, водопостачання, послуги охорони | КП «Луцькреклама» | 2024 рік | Бюджет Луцької міської територіальної громади | - | Функціонування приміщення, виконання делегованих повноважень, забезпечення дотримання правил благоустрою, утримання елементів благоустрою |
| 2025 рік | 1000,0 |
| 2026 рік | 4000,0 |
| 2027 рік | 4000,0 |
| 2028 рік | 4000,0 |  |
|  |  | Всього: |  | 2024 рік |  | 5700,0 |  |
| 2025 рік | 8252,0 |
|  |  |  |  | 2026 рік |  | 13931,6 |  |
|  |  |  |  | 2027 рік |  | 14574,7 |  |
|  |  |  |  | 2028 рік |  | 15260,7 |  |

Ковальський 728 292