Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

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

**ПРОГРАМА**

**фінансової підтримки Комунального підприємства «Стадіон Авангард»**

**на 2026–2028 роки**

(проєкт)

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатори розроблення Програми | КП «Стадіон Авангард», департамент молоді та спорту Луцької міської ради |
| 2. | Розробник Програми | КП «Стадіон Авангард», департамент молоді та спорту Луцької міської ради |
| 3. | Співрозробник Програми | Департамент економічної політики Луцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | КП «Стадіон Авангард», виконавчі органи Луцької міської ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2026–2028 роки |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 20 289,2 тис. грн |
| у тому числі: | | |
|  | коштів бюджету громади | 5 500,00 тис. грн |

1. **Аналіз динаміки змін та поточних ситуацій**

Луцькою міською радою було прийнято рішення від 28.09.2022 № 35/65 «Про створення комунального підприємства “Стадіон Авангард” та затвердження його Статуту».

Метою створення КП «Стадіон Авангард» є ефективне використання переданого Луцькій міській територіальній громаді майна, що знаходиться за адресою: місто Луцьк, проспект Перемоги, 7а. Основними завданнями підприємства згідно його Статуту є: створення необхідних умов для проведення масових спортивних, культурних та інших заходів, підготовка і утримання в належному стані спортивної інфраструктури, яка б відповідала чинним вимогам і стандартам України, упорядкування прилеглої території та проведення поточного і капітального ремонту об’єктів спортивної інфраструктури.

Основними проблемами, на вирішення яких спрямована Програма, на сьогодні є стимулювання належного розвитку підприємства, налагодження його господарської діяльності, недопущення виникнення заборгованості з оплати праці працівників, оплати комунальних послуг, за спожиті енергоносії тощо.

**2. Стратегічні та оперативні цілі на досягнення яких спрямована Програма**

Сформовані завдання та заходи Програми спрямовані на досягнення оперативної цілі 2.3. «Забезпечення доступу та надання сучасних послуг і сервісів у гуманітарній сфері, незалежно від місця проживання» стратегічної цілі № 2 «Нова громада з історичним центром» Стратегії розвитку Луцької територіальної громади до 2030 року.

**3. Визначення мети**

Метою Програми є створення умов для організації та проведення масових оздоровчих, фізкультурних, спортивних, видовищних та інших заходів, сприяння зміцненню здоров’я громадян, формування здорового способу життя, утримання та приведення в належний стан головних спортивних споруд та спортивного обладнання, яке належить до комунальної власності міської територіальної громади.

**4. Засоби розв’язання проблеми**

Одним із основних засобів розв’язання головної проблеми Програми є належне та вчасне фінансування усіх передбачених заходів, а також професійна та ефективна робота колективу підприємства щодо реалізації покладених на нього завдань. Завдяки цьому, планується активізувати фізкультурно-оздоровчу роботу, підвищити мотивацію населення громади до занять фізичною культурою і спортом, популяризувати здоровий спосіб життя та подолати стан суспільної байдужості до здоров’я нації.

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

**5. Перелік завдань та заходів Програми.**

**Результативні показники**

Основним завданням Програми є забезпечення стабільного функціонування та розвитку КП «Стадіон Авангард», що сприятиме створенню належних матеріально-технічних умов для розвитку спорту та забезпечення населення громади спортивною інфраструктурою.

Перелік завдань, заходів та результативні показники Програми наведено у додатку 2 до Програми.

**6. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

**Звіт про виконання Програми**

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснюють департамент молоді та спорту, департамент економічної політики Луцької міської ради та постійна комісія міської ради з питань міжнародного співробітництва, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її дії на вимогу депутатів Луцької міської ради.

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Стадніцький 050 916 30 72

Додаток 1

до Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Стадіон Авангард» на 2026–2028 роки

**Ресурсне забезпечення**

**Програми фінансової підтримки Комунального підприємства**

**«Стадіон Авангард» на 2026–2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми** | **2026** | **2027** | **2028** | **Разом** |
| 1. | Обсяг фінансових ресурсів всього тис. грн,  у тому числі: | 6 317,1 | 6 747,5 | 7 224,6 | 20 289,2 |
| 1.1. | коштів бюджету громади | 1 700,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 5 500,0 |
| 1.2. | власні кошти | 3 656,9 | 3 919,1 | 4 138,6 | 11 714,6 |
| 1.3. | інші надходження | 960,2 | 1028,4 | 1 086,0 | 3 074,6 |

Стадніцький 050 916 30 72

Додаток 2

До Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Стадіон Авангард» на 2026–2028 роки

**Перелік завдань, заходів та результативні показники**

**Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Стадіон Авангард»**

**на 2026–2028 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Перелік заходів Програми** | **Виконавці** | **Термін виконання** | **Джерела фінансу**  **вання** | **Обсгяги фінансуванн (тис. грн)** | | | **Разом** | **Результативні показники** |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| Забезпечення стабільного функціонування КП «Стадіон Авангард» | Здійснення заходів щодо розвитку спорту та функціонування стадіону, в тому числі: оплата праці персоналу КП «Стадіон Авангард» (включаючи нарахування), витрати на закупівлю предметів, матеріалів та інвентарю для повноцінного функціонування підприємства, придбання засобів пожежогасіння, оплата послуг з перезарядки вогнегасників, обслуговування комп'ютерної техніки, інтернет, програмне забезпечення (1С Бухгалтерія, М.Е. док тощо), канцелярські витрати (придбання паперу, ручок тощо), матеріальні витрати (паливо, засоби для прибирання, трава, міндобриво, дезинфікуючі засоби, господарський інвентар, спортивний інвентар тощо), поточний ремонт приміщення, ремонт компютерної техніки, заправка принтера,топогеодезична зйомка земельної ділянки, обрізка та формування дерев, послуги по догляду за полем (аерація, піскування футбольного поля та інші), оплата інших послуг, крім комунальних, підключення газопостачання, оплата комунальних послуг (газ, електропостачання, водопостачання, вивіз ТПВ тощо), придбання будівельних матеріалів та інструментів, витрати на охорону, податок на землю | КП «Стадіон Авангард», виконавчі органи міської ради | 2026–2028 роки | Бюджет громади | 1 664,9 | 1 762,4 | 1 960,3 | 5 387,6 | Стимулювання розвитку підприємства, здійснення ефективних заходів з утримання території стадіону у належному стані, забезпечення комплексного виконання завдань з безперебійної роботи підприємства та його розвиток, 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 | 3 502,1 | 3 750,7 | 3 960,8 | 11 213,6 |
| Інші джерела | 960,2 | 1 028,4 | 1 086,0 | 3 074,5 |
| Капітальний ремонт адмінбудинку | 2026–2028  роки | Бюджет громади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Власні кошти | 100,0 | 109,7 | 115,8 | 325,5 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання основних засобів та інших необоротних активів | 2026–2028  роки | Бюджет громади | 35,1 | 37,6 | 39,7 | 112,4 |
| Власні кошти | 54,8 | 58,7 | 62,0 | 175,5 |
| Інші джерела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього по роках: | | | | | 6 317,1 | 6 747,5 | 7 224,6 | 20 289,2 |  |
| Всього за джерелами: | | | | | 6 317,1 | 6 747,5 | 7 224,6 | 20 289,2 |  |
| Кошти бюджету громади: | | | | | 1 700,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 5 500,0 |  |
| Власні кошти: | | | | | 3 656,9 | 3 919,1 | 4 138,6 | 11 714,6 |  |
| Інші джерела фінансування: | | | | | 960,2 | 1 028,4 | 1 086,0 | 3 074,6 |  |

Стадніцький 050 916 30 72