Проєкт



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двадцять восьма сесія  23 жовтня 2024 р. | селище Ємільчине | № |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області на 2024-2028 роки** |  |

Керуючись пп.1 п. «а» ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням селищної ради від 07.02.2024 № 3132 «Про затвердження Порядку розроблення, виконання, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання», відповідно до Стратегії розвитку Ємільчинської селищної територіальної громади на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 03 грудня 2021 р. №1483, з метою забезпечення стабільності роботи комунального підприємства згідно його функціонального призначення шляхом зміцнення матеріально-технічної бази, селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області на 2024-2028 роки (додається).

2.Фінансовому відділу селищної ради передбачити в бюджеті Ємільчинської селищної територіальної громади в межах фінансових можливостей видатки на фінансування даної Програми.

3. Виконавцю заходів Програми передбачити кошти на фінансування заходів з реалізації Програми та щороку до 15 січня інформувати селищну раду про виконання Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики.

|  |  |
| --- | --- |
| Селищний голова | Сергій ВОЛОЩУК |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішення 28 сесії Ємільчинської селищної ради  23.10.2024р. № |

**Програма**

**підтримки комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області на 2024-2028 роки**

**1. ПАСПОРТ**

**Програми підтримки комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області на 2024-2028 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Комунальне підприємство «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження селищного голови №72 від 07.08.2024р. |
| 3 | Розробник Програми | Комунальне підприємство «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області |
| 5 | Виконавці Програми | Комунальне підприємство «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2024-2028 роки |
| 7 | Мета програми | Головною метою цієї Програми є забезпечення стабільності роботи комунального підприємства, згідно його функціонального призначення шляхом зміцнення матеріально-технічної бази. |
| 8 | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми всього тис. грн.: зокрема:   * - кошти бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади   ( тис. грн.);  - власні надходження (тис. грн.) | 757,0  650,0  107,0 |
| 9 | Очікувані результати виконання | У результаті програмних заходів буде забезпечено видатки на зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, що дасть можливість надання високоякісних поліграфічних послуг за доступними цінами та в більш короткі терміни. |
| 10 | Ключові показники ефективності | Задоволення потреб в друкарській продукції підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та фізичних осіб на високому поліграфічному рівні. |

1. **Визначення проблеми, на розв’язання якої**

**спрямована Програма**

Комунальне підприємство «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області (далі – підприємство), підпорядковане Ємільчинській селищній раді Житомирської області згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, Законами України «Про видавничу справу», іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Ємільчинської селищної ради.

Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

Вважаємо за потрібне зазначити, що через розвиток і впровадження в наше повсякденне життя новітніх технологій, оргтехніки, призупинення діяльності, роботи підприємств, установ в громаді та за її межами, які раніше були активними замовниками, значно скоротилась кількість замовлень бланкової продукції та журналів.

Для підприємства предметом конкуренції є собівартість виготовленої продукції і терміни її виготовлення.

Для того, щоб вистояти в жорсткій конкурентній боротьбі, необхідно розширювати технічні можливості друкарні шляхом переоснащення сучасним поліграфічним обладнанням, оновленням, модернізацією технічних засобів.

Програма спрямована на забезпечення комплексного підходу до розв'язання основних проблем щодо підтримки розвитку діяльності Комунального підприємства «Ємільчинська друкарня».

Велика кількість поліграфічних підприємств і підприємців, що займаються поліграфічною діяльністю, основна маса яких – приватні, сприяла гострій конкуренції в захопленні поліграфічного ринку та зниженні цін на бланкову та журнальну продукцію.

Старе поліграфічне обладнання постійно потребує вкладень в ремонт, дані фактори спричиняють зменшення замовлень в друкарні та гостру потребу кардинально підвищити продуктивність праці, розширити асортимент продукції.

Обладнання потребує поточного і капітального ремонту та переоснащення.

Самотужки здолати фінансово - матеріальні проблеми підприємству не під силу.

Знос основних засобів складає майже 100%.

**3. Визначення мети Програми**

Головною метою цієї Програми є забезпечення стабільності роботи комунального підприємства, згідно його функціонального призначення. Функціональне призначення комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області - це задоволення потреб підприємств, організацій та населення Ємільчинської селищної територіальної громади та інших регіонів у видавничо-поліграфічній продукції, а також забезпечення покращення фінансового стану, беззбиткової діяльності комунального підприємства, забезпечення розрахунків з кредиторами, повної і своєчасної сплати платежів до бюджету, недопущення виникнення кредиторської заборгованості з оплати праці, енергоносіїв, податків та зборів.

1. **Обґрунтування завдань і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

Зважаючи на важливу роль комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області у забезпеченні потреб у друкарській продукції підприємств, установ, бюджетних організацій, органів місцевого самоврядування та фізичних осіб необхідність фінансово - матеріальної підтримки комунальному підприємству «Ємільчинська друкарня» шляхом надання фінансової підтримки з бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади є нагальною потребою.

Подальша стабільна робота та розвиток комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області можлива при реалізації заходів з фінансової підтримки підприємства.

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріально-технічний стан комунального підприємства «Ємільчинська друкарня», сприятиме зменшенню собівартості продукції, залученню нових клієнтів та збільшенню прибутку підприємства та збереженню майна комунального підприємства.

У додатку 1 до Програми наведені дані щодо завдань програми, заходів, строків їх виконання, виконавців, обсягів та джерел фінансування по роках, а також очікувальний результат від виконання кожного заходу Програми.

У додатку 2 до Програми сформовані показники результативності Програми.

**5. Очікувані результати виконання Програми**

У результаті програмних заходів буде забезпечено видатки на придбання, поточний ремонт та утримання поліграфічного обладнання та оргтехніки, комплектуючих до них, що дасть можливість надання високоякісних поліграфічних послуг за доступними цінами та в більш короткі терміни, задовольнивши потреби в друкарській продукції підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування та фізичних осіб на високому поліграфічному рівні та зберігати комунальне майно в належному стані.

**6. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Ємільчинської селищної територіальної громади, власних надходжень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України**,** згідно додатку №3.

**7. Терміни та етапи виконання Програми.**

Реалізація Програми підтримка комунального підприємства «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області розрахована на 2024-2028 роки

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

Реалізація Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань головним розробником Програми – Комунальним підприємством «Ємільчинська друкарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області. Безпосередній контроль за її виконанням здійснюється відділом економічного розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності та фінансовим відділом Ємільчинської селищної ради. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на виконання Програми, здійснює головний розпорядник коштів.

Директор Тетяна ПРИМАК

**Додаток 1**

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Обсяги фінансування по роках в тис. грн. | | | | | | | Очікуваний результат |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | Всього |
| 1 | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Ємільчинська друкарня» » Ємільчинської селищної ради Житомирської області для покращення  матеріально-технічної бази підприємства та збереження комунального майна | Придбання та оновлення поліграфічного обладнання та оргтехніки | 2024-2028 | КП «Ємільчинська друкарня» | Бюджет Ємільчинської селищної ТГ | 120,0 | 90,0 | 40,0 | 50,0 | 150,0 | | 450,0 | Надання високоякісних поліграфічних послуг за доступними цінами та в більш короткі терміни, збереження комунального майна. Здача вільних приміщень в оренду. |
| власні надходження | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 20,0 | 20,0 | | 67,0 |
| Капітальний, поточний ремонт та утримання поліграфічного обладнання та оргтехніки. | 2024-2028 | КП «Ємільчинська друкарня» | Бюджет Ємільчинської селищної ТГ | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | | 150,0 |
| власні надходження | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | | 33,0 |
| Проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень та покрівлі .Забезпечення протипожежного захисту приміщення друкарні. (Оброблення дерев’яних конструкцій стелі вогнетривким розчином, обслуговування вогнегасників ) | 2024-2028 | КП «Ємільчинська друкарня» | Бюджет Ємільчинської селищної ТГ | - | - | 50,0 | - | - | | 50,0 |
| власні надходження | - | 1,0 | 5,0 | 1,0 | - | | 7,0 |
|  | Всього |  |  |  |  | 153,0 | 131,0 | 139,0 | 114,0 | 220,0 | 757,0 | |

**Додаток 2**

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва показника** | | **Одиниця виміру** | | **Вихідні дані на початок дії програми** | | **Виконання програми** | | | | | | | | |  |
| **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
| **1.Показники витрат** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Витрати на придбання та оновлення поліграфічного обладнання та оргтехніки | | | од.  тис.грн. | | -  - | | 1  130,0 | | 1  100,0 | | 1  47,0 | | 1  70,0 | | 1  170,0 |
| 2. | Витрати на проведення капітального, поточного ремонту та утримання поліграфічного обладнання та оргтехніки. | | | тис.грн | | - | | 23,0 | | 30,0 | | 37,0 | | 43,0 | | 50,0 |
| 3. | Витати на забезпечення проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень та покрівлі; забезпечення протипожежного захисту приміщення друкарні. (Оброблення дерев’яних конструкцій стелі вогнетривким розчином, обслуговування вогнегасників ) | | | тис.грн | | - | | - | | 1,0 | | 55,0 | | 1,0 | | - |
| **11. Показники продукту** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кількість придбаного та оновленого поліграфічного обладнання та оргтехніки | | | Од. | | - | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 2. | Кількість відремонтованого поліграфічного обладнання та оргтехніки. | | | Од. | | - | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 3. | Кількість кімнат в яких проведено ремонт. | | | кімнат | | - | | - | | 1 | | 1 | | 1 | | - |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Середня вартість придбаного обладнання | | тис. грн. | | - | | 1  130,0 | | 1  100,0 | | 1  47,0 | | 1  70,0 | | 1  170,0 | |
| 2. | Середня вартість відремонтованого обладнання | | тис. грн. | | - | | 23,0 | | 30,0 | | 37,0 | | 43,0 | | 50,0 | |
| 3. | Середня вартість ремонту кімнат | | тис. грн | | - | | - | | 1,0 | | 55,0 | | 1,0 | | - | |
| **1V. Показники якості** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Очікувана кількість замовлень | | шт | | 300 | | 600 | | 700 | | 750 | | 800 | | 850 | |
| 2. | Очікуваний показник виконання замовлень | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

**Додаток 3**

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**(тис. грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонуються залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг коштів, всього, зокрема: | 153,0 | 131,0 | 139,0 | 114,0 | 220,0 | 757,0 |
| Бюджет Ємільчинської селищної територіальної громади | 140,0 | 115,0 | 120,0 | 85,0 | 190,0 | 650,0 |
| власні надходження | 13,0 | 16,0 | 19,0 | 29,0 | 30,0 | 107,0 |