|  |
| --- |
| **Додаток** **до рішення міської ради****від 12 грудня 2019 року** |

Комплексна програма

розвитку та підтримки комунального закладу

«Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»

на 2020 рік

Паспорт Програми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розробки Програми | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 2 | Підстава для розробки Програми | Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей» |
| 3 | Розробник Програми | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 4 | Відповідальні виконавці Програми | Комунальний заклад «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний»  |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2020 рік |
| 6 | Основні джерела фінансування заходів Програми | * місцевий бюджет;
* кошти закладу (кошти, які надходять від надання платних послуг);
* інші джерела, не заборонені законодавством України
 |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: | **39 761,423** |
| 7.1. | В тому числі: | (тис. грн.) |
|  | - кошти місцевого бюджету | **18 162,803** |
|  | - кошти закладу (кошти, які надходять від надання платних послуг) | **21 598,620** |
|  | - інші джерела, не заборонені законодавством України | - |

1. Загальні положення

Комплексна програма розвитку та підтримки комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» на 2020 рік (далі – Програма), розроблена на підставі Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та інших нормативно-правових актів.

1. Аналіз та стан проблеми

Однією із проблем, що сьогодні існує на ринку оздоровчих послуг, – це відповідність сучасних умов суспільства розвивати у дітей потребу в здоровому способі життя, удосконалювати знання про значення фізичної культури, гармонійного розвитку, духовного та психологічного здоров’я; сприяти всебічному розвитку особистості, її індивідуальності й талантів; розвивати в учнів самостійність, творчість, працьовитість, відповідальність, діловитість, активність; організовувати дитяче самоврядування.

 У своїй діяльності комунальний заклад «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» (далі – ДЗОВ «Зоряний»), філія «Спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник» в комунальному закладі «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» (далі – філія СОК «Супутник») та «Центр підготовки працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Зоряний небосхил» комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» відповідають всім вимогам законодавства України та суспільному попиту. Влітку відпочинком охоплюється понад 2000 дітей із різних областей України, серед яких переважно діти з особливими потребами та діти пільгових категорій.

 У ДЗОВ «Зоряний» проводяться військово-патріотичні та спортивні ігри, збори, змагання, організовуються та проводяться форуми, фестивалі тощо, відпочинок для різних верств населення, в тому числі пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

 Влітку 2019 року у філії СОК «Супутник» було впроваджено унікальний пілотний проект – відпочинкові зміни для дітей з інвалідністю. Для роботи з дітьми даної пільгової категорії із порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку, тяжкими порушеннями мовлення та надання відпочинкових послуг заклад отримав спеціальні сертифікати. Інклюзивні зміни коротші, ніж звичайні, 46 дітей з інвалідністю разом із батьками відпочивали у таборі протягом 10 днів.

 Також, влітку 2019 року на базі філії СОК «Супутник» вперше було організовано військово-спортивний табір юних десантників та миротворців «Захисники миру», у якому взяли участь 58 осіб. Програмою табору було передбачено військову, спортивну, фізичну підготовку, самозахист, стрільбу з пневматичної та лазерної зброї, парашутно-десантну підготовку.

 Складність функціонування ДЗОВ «Зоряний» пов’язана з тим, що основна діяльність його потужностей є сезонною, цілорічно працюють безкоштовні гуртки для кременчуцьких дітей на базі опалюваного приміщення офісу. Проблемним питанням привабливості закладу в літній період є також відсутність басейну для купання дітей. У зв’язку із цим, при формуванні ціни на послуги оздоровлення та відпочинку дітей, ДЗОВ «Зоряний» вимушений орієнтуватися на середньоринкові ціни, що на порядок нижче собівартості тих послуг, що надаються.

Слід також зазначити, що ДЗОВ «Зоряний» за останні роки став кращим із питань надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей Полтавщини, що відзначено Кременчуцькою міською владою та Полтавською обласною державною адміністрацією, великою кількістю позитивних відгуків дітей та батьків.

1. Мета та основні завдання Програми

**Метою Програми є:**

* забезпечення ефективного функціонування ДЗОВ «Зоряний», підтримка його діяльності та розвитку;
* розширення кількості та якості надання послуг ДЗОВ «Зоряний».

**Основними завданнями Програми є:**

* збереження і розвиток ДЗОВ «Зоряний»;
* забезпечення беззбиткової діяльності ДЗОВ «Зоряний»;
* забезпечення подальшої рентабельності закладу шляхом розширення кількості послуг з оздоровлення та відпочинку.
1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

* коштів місцевого бюджету;
* коштів, які надходять від надання платних послуг;
* інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається директором комунального закладу «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» до управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щоквартально, а до Кременчуцької міської ради Полтавської області – щорічно до 20 числа наступного за звітним періодом.

1. **Структура доходів та видатків закладу, обсяг фінансування за Програмою**

Очікувані надходження закладу від надання послуг за 2020 рік складають 21 598 620,00 грн., а саме:

* надходження від продажу 1536 путівок ДЗОВ «Зоряний» по ціні 8 820,00 грн. в літній період –13 547 520,00 грн.;
* надходження від продажу 690 путівок філії СОК «Супутник» по ціні 8 190,00 грн. в літній період – 5 651 100,00 грн.;
* надходження від наданих послуги з проживання та харчування 1000 осіб поважного віку міста Кременчука по ціні 2 400,00 грн. протягом 6 днів – 2 400 000,00 грн.

Очікувана кількість дітей, що мають отримати послуги з оздоровлення та відпочинку за літній період 2020 року, становить 2226 осіб.

У випадку, якщо планові показники очікуваних доходів спеціального фонду бюджету на 2020 рік будуть виконані не в повному обсязі, видатки можуть бути зменшені за рахунок здешевлення обсягу наданих послуг та зменшення витрат на покращення матеріально-технічної бази, а також дохідна частина може бути збільшена за рахунок надання додаткових послуг та залучення коштів з інших джерел фінансування не заборонених законом.

Посадові оклади працівникам визначені відповідно до Постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Мінімальна заробітна плата з 01.01.2020 року складає 4723,00 грн. Посадові оклади з 01 січня 2020 року розраховуються згідно із розміром посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, що складає 2102 грн. у 2020 році, нарахування на фонд оплати праці складає 22,0 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва напряму фінансування** | **Перелік заходів програми** | **Джерела та орієнтовні** **обсяги фінансування,****тис. гривень** |
| Місцевий бюджет(на період до 01.06.2020) | Кошти закладу (кошти, які надходять від надання платних послуг) |
| 1. | Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм: | 1. Навчання з охорони праці та техніки безпеки, навчання з пожежної безпеки та інше
 | 5,0 | - |
| 1. Семінар навчання у сфері здійснення державних закупівель
 |
| 1. Навчання з охорони праці та техніки безпеки, навчання з пожежної безпеки та інше
 | - | 2,5 |
| 2. | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та продуктів харчування: | 1. Господарських, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів
 | 1 500,0 | - |
| 1. Паливно-мастильних матеріалів
 |
| 1. Запчастин до транспортних засобів
 |
| 1. Постільної білизни
 |
| 1. Насіння квітів та однолітніх рослин
 |
| 1. Канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу, тощо
 |
| 1. Витратних матеріалів для водоочисної техніки
 |
| 1. Кухонного приладдя
 |
| 1. Періодичних видань
 |
| 1. Витратних матеріалів для водоочисної техніки
 |
| 1. Господарських, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів
 | - | 6 560,410 |
| 1. Паливно-мастильних матеріалів
 |
| 1. Запчастин до транспортних засобів
 |
| 1. Постільної білизни
 |
| 1. Насіння квітів та однолітніх рослин
 |
| 1. Канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу тощо
 |
| 1. Витратних матеріалів для водоочисної техніки
 |
| 1. Кухонного приладдя
 |
| 1. Медикаментів та перев’язувальних матеріалів
 |
| 1. Періодичних видань
 |
| 1. Питної води
 |
| 1. Продуктів харчування
 |
| 3. | Оплата послуг (крім комунальних): | 1. Інтернет, програмного забезпечення та супроводження інформаційних послуг
 | 986,209 | - |
| 1. Поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, автомобілів та приміщень
 |
| 1. Транспортних послуг
 |
| 1. Установки, повірки, експертизи вагового обладнання, лічильників та іншого обладнання та техніки
 |
| 1. Харчування для учасників «Школи вожатих»
 |
| 1. Цілодобового спостереження за системою пожежної автоматики
 |
| 1. Вогнезахисної обробки приміщень та перезарядки вогнегасників
 |
| 1. Механічної очистки резервуарів, дезінфекції, дезінсекції, дератизації та інше
 |
| 1. Благоустрою територій, перевірки та випробування дитячих майданчиків, лабораторних досліджень та інше
 |
| 1. Інтернет, програмного забезпечення та супроводження інформаційних послуг
 | - | 1 134,055 |
| 1. Поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, автомобілів та приміщень
 |
| 1. Транспортних послуг
 |
| 1. Установки, повірки, експертизи вагового обладнання, лічильників та іншого обладнання та техніки
 |
| 1. Харчування

(проведення майстер класів для дітей) |
| 1. Цілодобового спостереження за системою пожежної автоматики
 |
| 1. Вогнезахисної обробки приміщень та перезарядки вогнегасників
 |
| 1. Механічної очистки резервуарів, дезінфекції, дезінсекції, дератизації та інше
 |
| 1. Благоустрою територій, перевірки та випробування дитячих майданчиків, лабораторних досліджень та інше
 |
| 1. Компенсації витрат за надання цілодобової медичної допомоги
 |
| 1. Страхування дітей
 |
| 1. Культурно-масових заходів
 |
| 1. Охоронних послуг
 |
| 1. Вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів
 |
| 4. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: | 1. Теплопостачання
 | 95,364 | - |
| 1. Водопостачання та водовідведення
 |
| 1. Електроенергії та інше
 |
| 1. Теплопостачання
 | - | 875,940 |
| 1. Водопостачання та водовідведення
 |
| 1. Електроенергії та інше
 |
| 5. | Видатки на оплату праці: | 1. Постійних працівників (відповідно до штатного розпису)
 | 2 679,802 | - |
| 2. Працівників громадських робіт | 242,348 | - |
| 1. Сезонних працівників (відповідно до штатного розпису) | - | 7 275,260 |
| 6. | Капітальні видатки: | 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 | 12 650,0 | - |
| 1. Капітальний ремонт приміщення
 |
| 1. Будівництво басейну
 |
| 7. | Видатки на відрядження: | 1. Добові
 | 4,080 | - |
| 1. Оплата проїзду
 |
| 1. Добові
 | - | 1,0 |
| 1. Оплата проїзду
 |
| **Всього на виконання Програми у 2020 році** | 18 162,803 | 15 849,165 |
| **Очікувані надходження, які будуть використані** **у 2021 році\*** | **-** | 5 749,455 |
|  | **18 162,803** | **21 598,620** |
| **Загальний обсяг фінансових ресурсів** | **39 761,423** |

\*Очікувані надходження закладу від наданих послуг за 2020 рік у сумі 5 749 455,00 грн. будуть використовуватися на підготовку та функціонування закладу до оздоровчого періоду 2021 року.

**Начальник управління**

**у справах сімей та дітей А. МАКАРОВ**