|  |
| --- |
| **Додаток**  **до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області**  **від 03 вересня 2020 року** |

Комплексна програма

розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2021-2025 роки

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 | Комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| 6 | Основні джерела фінансування заходів Програми | * місцевий бюджет; * кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг); * інші джерела, не заборонені законодавством України |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  (тис грн), усього: | **229 622,591** |
| 7.1. | У тому числі: | (тис грн) |
|  | - кошти місцевого бюджету | 2021 рік – 15 283,941 тис грн;  2022 рік – 11 000,0 тис грн;  2023 рік – 11 000,0 тис грн;  2024 рік – 4 580,0 тис грн;  2025 рік – 5 580,0 тис грн;  **Всього – 47 443,941 тис грн.** |
|  | - кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | 2021 рік – 24 924,0 тис грн;  2022 рік – 33 387,13 тис грн;  2023 рік – 37 061,44 тис грн;  2024 рік – 41 139,78 тис грн;  2025 рік – 45 666,3 тис грн;  **Всього – 182 178,65 тис грн.**  **2022 рік – 11000,0 тис грн;**  **2023 рік – 11000,0 тис грн;**  **2024 рік – 4580,0 тис грн;**  **2025 рік – 5580,0 тис грн;**  **Всього – 47443,941 тис грн.** |
|  | - інші джерела, не заборонені законодавством України | - |

1. Загальні положення

Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2021-2025 роки (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 комунальне некомерційне підприємство «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – КНП «ДЗОВ «Зоряний»), філія «Спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник» комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – філія СОК «Супутник») та «Центр підготовки працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Зоряний небосхил» комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області 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 КНП «ДЗОВ «Зоряний» проводяться військово-патріотичні та спортивні ігри, збори, змагання, організовуються та проводяться форуми, фестивалі тощо, надання послуг з проживання та харчування громадян усіх категорій населення, у тому числі сімейний відпочинок, відпочинок для осіб з інвалідністю, громадян похилого віку (пенсіонерів), організованих груп відпочинку тощо.

Влітку 2019 року у філії СОК «Супутник» було впроваджено унікальний пілотний проєкт – 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 підприємство отримало 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. У 2020 році назву табору було змінено відповідно програми та положення на військово-патріотичний табір «Миротворець». Програмою табору передбачено військову, спортивну, фізичну підготовку, самозахист, стрільбу з пневматичної та лазерної зброї, парашутно-десантну підготовку.

Складність функціонування КНП «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 підприємства в літній період є також відсутність басейну для купання дітей, про що, протягом останніх двох років, наголошує Держпродспоживслужба у своїх приписах до підприємства та планах-завданнях. Під час формування програми на 2020 рік було заплановано, що у підприємстві будуть спрямовані кошти на підготовку та функціонування підприємства до оздоровчого періоду 2021 року, які очікувались від надходжень підприємства від наданих послуг за 2020 рік. Але у зв’язку із карантином, спричиненим гострою респіраторною хворобою COVID-19, оздоровчий сезон не відбувся та очікувані надходження не були отримані. Тому у програмі на 2021 рік було додано кошти на підготовку до оздоровчого сезону 2021 року.

Але, незважаючи на обставини карантину, табір продовжував працювати з дітьми в онлайн-режимі і залишається на сьогодні одним із кращих у питанні надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей Полтавщини, що відзначено Кременчуцькою міською владою та Полтавською обласною державною адміністрацією, значною кількістю позитивних відгуків дітей та батьків.

1. **Мета та основні завдання Програми**

**Метою Програми є:**

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

**Основними завданнями Програми є:**

* збереження і розвиток КНП «ДЗОВ «Зоряний»;
* забезпечення беззбиткової діяльності КНП «ДЗОВ «Зоряний»;
* забезпечення подальшої рентабельності підприємства шляхом розширення кількості послуг з оздоровлення та відпочинку.

1. **Фінансове забезпечення виконання Програми**

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

* коштів місцевого бюджету;
* коштів підприємства, 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.

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

Очікувані надходження підприємства від продажу путівок до ДЗОВ «Зоряний», філії СОК «Супутник», надання послуг з проживання та харчування громадян усіх категорій населення, у тому числі сімейний відпочинок, відпочинок для осіб з інвалідністю, громадян похилого віку (пенсіонерів), організованих груп відпочинок тощо.

У випадку, якщо планові показники очікуваних доходів підприємства у 2021-2025 роках будуть виконані не в повному обсязі, видатки можуть бути зменшені за рахунок здешевлення обсягу наданих послуг та зменшення витрат на оснащення матеріально-технічної бази. Також дохідна частина може бути збільшена за рахунок надання додаткових послуг та залучення коштів з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

У зв’язку з дороговартісними придбанням та потребою у будівництві басейнів в ДЗОВ «Зоряний» та філії СОК «Супутник», будівництві корпусів в філії СОК «Супутник» (корпуси № 1, 2, 3, 4), проведення капітального ремонту їдальні в філії СОК «Супутник», придбанні відеокамери та станції для монтажу, капітального ремонту паркану та тротуарного покриття в ДЗОВ «Зоряний» та філії СОК «Супутник», підприємство потребує фінансової підтримки з місцевого бюджету для реалізації зазначених заходів.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання і заходи з виконання Комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2021-2025 роки | | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва напряму фінансування** | **Перелік заходів програми** | **Джерела фінансування** | | **Орієнтовні обсяги фінансування (тис грн)** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всього** |
| **ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надходження підприємства від надання послуг | Продаж путівок до ДЗОВ «Зоряний», філії СОК «Супутник», надання послуг громадянам усіх категорій населення, у тому числі сімейний відпочинок, відпочинок для осіб з інвалідністю, громадян похилого віку (пенсіонерів), організованих груп відпочинок тощо | Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | | **24 924,0** | **33 387,13** | **37 061,44** | **41 139,78** | **45 666,3** | **182 178,65** |
| **ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі:** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Видатки на оплату праці  (з нарахуваннями): | Постійних та сезонних працівників | Місцевий бюджет  (на період до 01.07.2021) | | **2 514,224** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 514,224** |
| Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | | **13 042,251** | **17 268,0** | **19 168,0** | **21 277,0** | **23 619,0** | **94 374,251** |
| 2 | Видатки на відрядження: | Добові, оплата проїзду | Місцевий бюджет  (на період до 01.07.2021) | | **4,08** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4,08** |
| Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | | **-** | **4,53** | **5,04** | **5,58** | **6,2** | **21,35** |
| 3 | Окремі заходи реалізації державних (регіональних) програм: | Навчання з охорони праці, пожежної безпеки, у сфері здійснення державних закупівель | Місцевий бюджет  (на період до 01.07.2021) | | **5,9** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5,9** |
| Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | | **-** | **6,6** | **7,4** | **8,2** | **9,1** | **31,3** |
| 4 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та продуктів харчування: | Придбання господарських, електротоварів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів, постільної білизни, насіння квітів, канцелярського приладдя, розхідних матеріалів для водоочисної техніки, тощо | Місцевий бюджет  (на період до 01.07.2021) | | **1 500,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 500,0** |
| Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | | **9 252,0** | **11 935,0** | **13 248,0** | **14 706,0** | **16 323,0** | **65 464,0** |
| 5 | Оплата послуг  (крім комунальних): | Зв’язку, інтернет, поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, автомобілів та приміщень, установки, повірки, експертизи вагового обладнання, лічильників та іншого обладнання та техніки, цілодобового спостереження за системою пожежної, охоронної автоматики, сигналізації, благоустрою територій, перевірки та випробування дитячих майданчиків, лабораторних досліджень, страхування, перевезення, тощо | Місцевий бюджет  (на період до 01.07.2021) | | **1 005,22** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 005,22** |
| Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | | **1 643,433** | **2 940,0** | **3 264,0** | **3 623,0** | **4 022,0** | **15 492,433** |
| 6 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв: | Теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергії, вивозу рідких нечистот та твердих побутових відходів | Місцевий бюджет  (на період до 01.07.2021) | | **124,517** | **-** | **-** | **-** | **-** | **127,517** |
| Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | | **986,316** | **1 233,0** | **1 369,0** | **1 520,0** | **1 687,0** | **6 795,316** |
| 7 | Капітальні видатки: | Капітальний ремонт їдальні в філії СОК «Супутник», будівництво басейнів в ДЗОВ «Зоряний» та філії СОК «Супутник», будівництво корпусів в філії СОК «Супутник» (корпуси № 1, 2, 3, 4), придбання відеокамери та станції для монтажу, капітальний ремонт паркану та тротуарного покриття в ДЗОВ «Зоряний» та філії СОК «Супутник» | Місцевий бюджет | | **10 130,0** | **11 000,0** | **11 000,0** | **4 580,0** | **5 580,0** | **32 160,0** |
| Всього: | | | | Місцевий бюджет | **15 283,941** | **11 000,0** | **11 000,0** | **4 580,0** | **5 580,0** | **47 443,941** |
| Кошти підприємства (кошти, які надходять від надання платних послуг) | **24 924,0** | **33 387,13** | **37 061,44** | **41 139,78** | **45 666,3** | **182 178,65** |
| **ВСЬОГО:** | | | |  | **40 207,941** | **44 387,13** | **48 061,44** | **45 719,78** | **51 246,3** | **229 622,591** |

**Начальник управління у справах сімей та дітей**

**виконавчого комітету Кременчуцької міської ради А. МАКАРОВ**