Додаток

 до рішення \_\_-ої (\_\_\_\_\_\_\_) сесії міської ради

 від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_\_

**Міська цільова Програма**

**«Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО»»**

 **на 2020 рік**

**м. Сєвєродонецьк 2020 р.**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**Міська цільова програма «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» вищої категорії» на 2020 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення програми** | Сєвєродонецька міська рада |
| **2.** | **Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми** | Розпорядження міського голови від 04.09.2019р. № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020рік» |
| **3.** | **Розробники програми**  | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради |
| **4.** | **Співрозробники програми** | ДЮСШ ВВС «Садко»  |
| **5.** | **Відповідальний виконавець програми** | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради |
| **6.** | **Головний розпорядник бюджетних коштів** | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради |
| **7.** | **Учасники програми**  | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради ; ДЮСШ ВВС «Садко» |
| **8.** | **Мета програми**  | Забезпечити ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «Садко»  |
| **9.** | **Термін реалізації програми**  | 2020рік |
| **10.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.** **у тому числі:** | 8240,058 тис.грн |
| **кошти міського бюджету** | 6675,458 тис.грн |
| **кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко»**(отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) | 1564,600 тис.грн |
| **11.** | **Очікувані результати** | * 100% фінансування змагань та навчально-тренувальних зборів, для підвищення результативності збірних команд міста в змаганнях різних рівнів
* підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних виконувати поставлені перед школою завдання
* підвищення рівня залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді
* навчання дітей плаванню, розвиток їх можливостей в підводному спорті, створення рівних умов для навчання, створення умов для спортивного вдосконалення
* забезпечення успішної участі спортсменів школи у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях різного рівня
* популяризація підводного виду спорту.
 |
| **12.** | **Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)** | Постійна комісія Сєвєродонецької міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики  |

1. **ВСТУП**

 Дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту «Садко» (надалі – ДЮСШ ВВС «Садко», спортивна школа) є позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в підводному спорті, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, спортивного вдосконалення, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів.

 ДЮСШ ВВС «Садко» є закладом, діяльність якого направлена на виконання соціально важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

 Власником ДЮСШ ВВС «Садко» є Сєвєродонецька міська рада, рік відкриття школи – 1972рік.

 **Законодавчі підстави для виконання міської бюджетної програми:**

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами.
2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 38087-XXII із змінами.
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
4. Закон України від 23.09.2005 №2097 (із змінами) "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту",
5. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР.
6. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами.
7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами.
8. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту».
9. Розпорядження міського голови від 04.09.2019р. № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020рік»

**3. Склад проблеми**

Розроблення міської цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2020 рік, викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в місті . Основними проблемами, що стримують розвиток та ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «Садко» є :

* низька ефективність механізму масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих молодих спортсменів та удосконалення їх майстерності на етапах багаторічної спортивної підготовки;
* погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими хронічними захворюваннями , що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту , зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

- до проблемних питань слід також віднести невідповідність ресурсного забезпечення школи вимогам сучасності. Це застаріла матеріально-спортивна база, яка кардинально не оновлювалась на протязі багатьох років та не відповідає потребам розвитку підводного спорту у зв’язку з недостатнім фінансуванням з міського бюджету.

- відсутність преференцій для бізнес-структур, які б стимулювали інвестування у сферу фізичної культури і спорту.

 Згідно з Бюджетним кодексом України видатки, пов’язані з організаційно – фінансовим забезпеченням підготовки та виступу українських спортсменів на змаганнях державного та міжнародного рівнів, а також проведення всеукраїнських спортивних заходів повинні забезпечуватися Мінмолодьспортом, який є їх організатором проведення, за рахунок коштів, що передбачаються йому в державному бюджеті за відповідними бюджетними програмами.

 Потрібно не забувати і про в цілому незадовільний стан спортивної споруди комунальної власності. Протягом багатьох років не виявлялося належного фінансування з міського бюджету на проведення капітального ремонту приміщення басейну.

На теперішній час в незадовільному стані знаходяться:

* опірні ферми ванної басейну, які за оцінкою ПІКТІ «Сєвєродонецький Стройпроект» були визнані аварійними конструкціями та потребують капітального ремонту;
* стеля будівлі басейну знаходиться в незадовільному стані і потребує капітального ремонту. У цьому році при виконанні поточних ремонтних робіт над ванною басейну була проведена заміна будівельної сітки, що стала непридатною після багатьох років експлуатації.. Натягування сітки над басейном затримує падіння штукатурки зі стелі тим самим забезпечує безпеку відвідувачів.
* капітального ремонту потребує морально, технічно та естетично застаріла чаша басейну в зв’язку з критичним станом її стінок та дна: появою мікротріщин, які пропускають воду, що може призвести до руйнування чаші, затоплення підвальних приміщень школи та їх псування від води та вологості. Облицювальна плитка, яка є на сьогоднішній день як покриття чаші — знята з виробництва, при цьому щорічно деякі ділянки ванни вимагають заміни.
* у зв’язку з моральним та фізичним зносом необхідна часткова заміна обладнання притоко - витяжної системи, яка не в змозі забезпечити нормативні параметри мікроклімату в басейні, що призводить до надмірної вологості приміщень, внаслідок чого, руйнуються поверхневі перекриття приміщень та інвентар, що тягне за собою незаплановані надлишкові витрати.

Отже для створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою та спортом в ДЮСШ ВВС «Садко» є необхідність в проведенні наступних робіт:

1. Капітальний ремонт приміщення спортивного залу з розділенням на два поверхи.
2. Капітальний ремонт системи опалення спортивного залу зі зміною старого та встановленням додаткового трубопроводу опалення.
3. Реконструкція розподільного вузла опалення та гарячого водопостачання басейну з метою можливості розділення водогрійних котлів та трубопроводів теплоносіїв на гаряче водопостачання та опалення.
4. Будівництво автономної модульної твердопаливної котельні басейну.
5. Потрібно переоснащення мережі освітлення на Led – освітлення, що забезпечить надійність та тривалість експлуатації, низьке споживання електроенергії, внаслідок високої ефективності світло діодів, та зниження експлуатаційних витрат в подальшому, а також виключення додаткових витрат на зберігання та утилізацію ламп, та збереження екології.

Всі вище вказані проблемні питання ставлять під загрозу навчально-тренувальний процес у ДЮСШ та потребують вирішення із застосуванням програмного методу на основі розроблення та реалізації Програми із залученням фінансових ресурсів, чіткої координації діяльності місцевих органів виконавчої влади відповідно до сучасних потреб економічного й соціального розвитку міста

.**4. Мета програми**

Мета програми :

* забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ ВВС «Садко», підвищення результативності збірних команд міста в змаганнях різних рівнів;
* покращення та відновлення матеріально-технічної бази;
* залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;
* максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.
1. **Обґрунтування шляхів і засобів розв’язування проблеми**

Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом:

 - удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження;

 - поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази;

 - для забезпечення повноцінного навчально-тренувального процесу необхідно провести:

* реконструкцію розподільного вузла;
* капітальний ремонт опірних ферм та стелі басейну споруди;
* капітальний ремонт стін та підлоги ванної басейну;
* капітальний ремонт чаші басейна;
* капітальний ремонт опалення приміщення та обладнання чаші басейну;
* капітальний ремонт приміщень спортивного залу;
* капітальний ремонт системи опалення спортивного залу;
* переоснащення мереж освітлення на Led – освітлення;
* будівництво автономної модульної твердопаливної котельній.

Частково фінансування капітального ремонту об’єктів ДЮСШ ВВС «Садко» затверджено у Програмі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька. Відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, було доопрацьовано та виконано перерахунок проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт ДЮСШ ВВС «Садко» за адресою : вул. Маяковського,19-А», проведено експертизу та отримано позитивний експертний звіт. Копії проектних документів відділом капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради направлено до департаменту економічного розвитку для подальшого фінансування виконання робіт.

ДЮСШ підготовлено та подано звернення за підписом в.о. міського голови, секретаря міської ради до Міністерства молоді та спорту України, Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації – Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з проханням про допомогу у фінансуванні або участі у цільових програмах, у тому числі міжнародних,з метою залучення інвестицій для проведення капітального ремонту ДЮСШ ВВС «Садко» .

Наразі участь ДЮСШ ВВС «Садко» в інвестиційних програмах та проектах регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку є неможливою, у зв’язку з відсутністю обов’язкових для подання документів, стосовно форми власності об’єктів капітального ремонту, а саме , свідоцтва на право власності нерухомого майна або витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності. Орієнтовна вартість робіт з проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на будівлі та споруди ДЮСШ ВВС «Садко» складає 18000,00 грн. При підготовці «Бюджетного запиту на 2020 - 2022 роки» (індивідуальний), витрати по проведенню технічної інвентаризації об’єкту у розмірі 19080,00 грн (сума з урахуванням коефіцієнта 1,06% індекс споживчих цін на 2020 рік) включена до переліку видатків загального фонду на 2020 рік.

**6. Строки та етапи виконання програми**

Строки виконання Програми з січня по грудень 2020 року.

**7. Напрями діяльності, завдання та заходи програми**

Завдання та заходи Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування наведені в додатку 1.

**8. Ресурсне забезпечення програми**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України,а також власних коштів ДЮСШ ВВС «Садко».

На 2020 р. планується фінансування в обсязі 8240,058 тис. грн., в тому числі:

* кошти загального фонду місцевого бюджету — 6675,458 тис. грн.,
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) – 1564,600 тис.грн.,
* інші кошти - 0 тис. грн.

В 2018 році фактичний обсяг фінансування заходів програми склав 5960,689 тис. грн.,

в тому числі:

* сплачено з міського бюджету — 4 777,504 тис.грн
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) – 1 183,185 тис.грн.,
* інші кошти - 0 тис. грн.

На 2019 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 7 140,182 тис. грн., в тому числі:

* затверджено в міському бюджеті — 5 554,061тис. грн.
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) –1453,685тис.грн
* інші кошти - 132,521тис.грн.

**9. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

ДЮСШ ВВС «Садко» здійснює виконання програми в межах виділених бюджетних асигнувань та щороку готує звіт про її виконання. Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради, який є головним розпорядником коштів, разом з іншими відділами міської ради забезпечує виконання міської Цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2020 рік.

Обсяг фінансування заходів Програми визначається при затвердженні міського бюджету на 2020 рік, відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів .

Контроль за виконанням програми здійснює, постійна комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики Сєвєродонецької міської ради.

1. **ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**
2. 100% фінансування змагань та навчально-тренувальних зборів, для підвищення результативності збірних команд міста в змаганнях різних рівнів ;
3. підготовка висококваліфікованих кадрів, здатних виконувати поставлені перед школою завдання ;
4. оздоровлення дітей і дорослих;
5. гармонійний розвиток особистості за допомогою спорту;
6. навчання дітей плаванню, розвиток їх можливостей в підводному спорті, створення рівних умов для навчання, створення умов для спортивного вдосконалення;
7. підготовка спортсменів високого класу, здатних захищати честь міста, області і країни на змаганнях різного масштабу, популяризація підводного спорту;
8. максимально збільшити відвідувачів в спортивно-оздоровчих групах, які активно займаються плаванням та фізичною культурою.

Очікувані результати виконання програми наведені в Додатку 2.

**Секретар міської ради,**

**В.о. міського голови В.П.Ткачук**