Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Програма розвитку

комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради

на 2022-2024 роки

Дружківська міська територіальна громада

2021

**Зміст:**

1. Резюме
2. Характеристика підприємства
3. Характеристика послуг
4. Паспорт Програми
5. Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
6. Мета Програми
7. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
8. Обсяги та джерела фінансування Програми
9. Строки виконання Програми
10. Очікуваний результат та ефективність Програми
11. Координація та контроль за ходом виконання Програми

**Додатки:**

1. Фінансово-економічний план комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради на 2022-2024 роки

**Резюме**

Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради засновано на комунальній власності територіальної громади міста Дружківка в особі Дружківської міської ради, згідно рішення Дружківської міської ради від 26.09.2012 №6/24-16 «Про створення комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради», діє на підставі Статуту, Цивільного та Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», та іншого чинного законодавства України.

КП «Дружківська льодова арена» належить до базової мережі спортивних споруд зі штучним льодом.

Метою діяльності підприємства є забезпечення функціонування льодової арени, пропаганда фізичної культури та спорту, зимових видів спорту, задоволення потреб громадян і юридичних осіб у послугах, роботах, обумовлених предметом діяльності.

КП «Дружківська льодова арена» взаємодіє з хокейними клубами, дитячо-юнацькими спортивними школами для:

- організації і проведення фізкультурно-масової й оздоровчої роботи з населенням

- організації і проведення на спортивній споруді та поза нею різних спортивно-видовищних заходів, дитячих та інших свят, культурно-масових, видовищних заходів, інших видів відпочинку та розваг

- організовування учбово-тренувальної роботи та спортивних змагань.

**2.Характеристика підприємства**

Повне найменування: Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради

Скорочене найменування: КП «Дружківська льодова арена»

Код за ЄДРПОУ: 38475258

Правовий статус суб’єкта: юридична особа

Організаційно-правова форма господарювання: комунальне підприємство

Місцезнаходження за КОАТУУ: 1411700000

Адреса підприємства: 84205, Донецька область, вул. Севастопольська, буд.5

Номер та дата державної реєстрації підприємства: № 12671020000000940 від 17.12.2012р.

Підпорядкованість: Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради

Види діяльності за КВЕД-2010:

93.11 Функціювання спортивних споруд

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку

93.19 Інша діяльність у сфері спорту

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

**3.Характеристика послуг**

Підприємство надає послуги з організації та проведення спортивних та культурно-масових заходів, здійснює інші роботи та послуги з метою отримання прибутку, забезпечення соціальних та економічних потреб трудового колективу підприємства та інтересів Дружківської міської ради.

Підприємство здійснює наступні послуги:

* організація і проведення фізкультурно-масової й оздоровчої роботи з населенням, в т. ч. з залученням до роботи тренерів, викладачів та інструкторів;
* організація і проведення на спортивній споруді та поза нею різних спортивно-видовищних заходів, дитячих й інших свят, культурно-масових, видовищних заходів, надання можливості розміщення глядачів при проведенні заходів, функціонування атракціонів, інших видів відпочинку та розваг;
* організовування учбово-тренувальної роботи та спортивних змагань, проведення різноманітних показових виступів з участю діючих спортсменів та ветеранів спорту, організація діяльності спортивного клубу, спортивних команд, фітнес-центру, творчих об’єднань;
* здійснення оперативної діяльності по матеріально-технічному забезпеченню функціонування спортивної споруди;
* здача в оренду приміщень, льодової арени, устаткування та іншого окремого індивідуального визначеного майна;
* посередницька діяльність, роздрібна торгівля;
* господарська діяльність на договірних засадах з фізичними особами та суб’єктами господарської діяльності всіх форм власності, в тому числі з іноземними по наданню послуг, виконанню робіт;
* організація прокату інвентарю;
* надання непрофільних платних послуг населенню, рекламно-інформаційна діяльність, виконання копіювальних робіт.

**4. Паспорт програми**

**з утримання та розвитку комунального підприємства**

**«Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради**

**на 2022-2024 роки.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| 3. | Головний розробник програми | Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради |
| 5.1 | Відповідальний виконавець програми | Комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Юридичні та фізичні особи незалежно від форми власності та підпорядкування |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 роки |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення стабільного функціонування, збереження та підтримання в належному технічному стані комунального підприємства Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради, забезпечення її ефективного використання для проведення спортивних заходів шляхом отримання фінансової підтримки з бюджету міста на виконання заходів Програми |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – всього, | 2022 рік - 8249,6 тис. грн.  2023 рік - 8637,2 тис. грн.  2024 рік - 8851,7 тис. грн. |
| 9.1 | В тому числі:  -коштів міського бюджету  -коштів інших джерел | 2022 рік - 6457,5 тис. грн.  2023 рік - 6703,3 тис. грн.  2024 рік - 6800,6 тис. грн.  2022 рік - 1792,1 тис. грн.  2023 рік -1933,9 тис. грн.  2024 рік - 2051,1 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | - збереження робочих місць;  - належне функціонування підприємства;  - збереження та підтримка в належному технічному стані спортивної споруди, збереження і оновлення спортивного інвентарю, збільшення відвідувачів, створення сприятливих умов для активного відпочинку відвідувачів;  - розвиток спортивної інфраструктури відповідно до сучасних вимог організації культурного дозвілля мешканців міста;  - залучення дітей та молоді до занять зимовими видами спорту, підтримка здорового способу життя людей різних поколінь;  - популяризація зимових видів спорту шляхом проведення матчів Чемпіонату України по хокею з шайбою, інших змагань, дитячих та інших свят, культурно-масових, видовищних заходів;  - пропаганда фізичної культури та спорту, зимових видів спорту, організація і проведення фізкультурно-масової роботи з населенням;  - отримання можливості надання безоплатних послуг масового катання для дітей-сиріт та дітей з зони АТО, осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб літнього віку;  - укріплення матеріально-технічної бази підприємства. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Збільшення кількості масових спортивно-видовищних заходів, збільшення кількості відвідувачів арени, в тому числі на безоплатній основі. |

1. **Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Серед спортивних споруд, які функціонують у місті та забезпечують організацію спортивного та культурного дозвілля населення, проводять оздоровчу роботу, провідне місце займає комунальне підприємство «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради. Арена розташована у центрі міста та є улюбленим місцем спортивного відпочинку жителів та гостей міста, базою тренувань дитячо-юнацької спортивної школи з хокею та фігурного катання. На льоду комунального підприємства «Дружківська льодова арена» ДМР проводяться хокейні турніри по хокею з шайбою з телевізійною та радіо трансляцією на каналі Дружківської міської територіальної громади, арена має 360 глядацьких місць.

Популярністю користуються масові катання, які проводяться для населення та гостей міста. З кожним роком збільшується кількість бажаючих відвідати льодову арену, щоб покататися на ковзанах. Також за попереднім зверненням підприємство надає послуги з масових катань, які мають позитивний вплив на психологічну реабілітацію, для дітей з зони АТО та дітей-сиріт, на безоплатній основі.

Для забезпечення повноцінної роботи підприємства та комфортного перебування на льодовій арені її відвідувачів з травня по вересень приймаються сезонні працівники – 6 осіб обслуговуючого персоналу.

Щорічно послугами оренди користуються 2 підприємця та одна юридична особа(орендарі), які розташували в спортивній споруді кафе, кавомашину та рекламну продукцію.

Простежуючи динаміку роботи підприємства за 2020-2021 роки, необхідно відмітити збільшення відвідувачів

2020р. –14500 осіб;

очікуваний 2021р. – 17000 осіб;

план 2022р. – 22000 осіб;

та збільшення кількості проведення спортивних, спортивно-видовищних та культурно-масових заходів:

2020р. -71 од.;

очікуваний 2021р. – 60 од.;

план 2022р. – 70 од.

Заходи Програми розроблені відповідно до законодавчих та нормативних актів, що визначають правові, організаційні та фінансові засади роботи підприємства, а саме:

* Конституція України;
* Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI;
* ст.26 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»;
* Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 року № 3808-XII.

1. **Мета Програми**

Метою програми є забезпечення стабільного функціонування, збереження та підтримання в належному технічному стані комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради, шляхом отримання фінансової підтримки з бюджету Дружківської міської територіальної громади на виконання заходів Програми.

1. **Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми**

Найбільш ефективним механізмом вирішення завдань Програми з утримання та розвитку комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради на 2022-2024 роки стане реалізація заходів щодо належного утримання та функціонування підприємства, спрямованих на забезпечення спортивних, культурно-дозвіллєвих та оздоровчих потреб громади та гостей міста, збільшення відсотку населення, охопленого масовими спортивними та спортивно-видовищними, святковими заходами та кількості цих заходів, які проводяться як на спортивній споруді, так і поза нею.

1. **Обсяги та джерела фінансування Програми**

У частині обґрунтованих витрат на здійснення діяльності у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, підприємство отримує поточні трансферти для забезпечення стабільного функціонування підприємства.

Підприємство надає послуги у сфері спорту, що надаються на комерційній та безоплатній основі, але враховуючи велику енергоємність утримання льодових арен, фінансова підтримка є єдиним доцільним варіантом утримання комунального підприємства «Дружківська льодова арена» в належному стані.

Орієнтований обсяг фінансових витрат, необхідних для реалізації Програми всього:

2022 рік - 8249,6 тис. грн.

2023 рік - 8637,2 тис. грн.

2024 рік - 8851,7 тис. грн.

В тому числі:

* коштів міського бюджету

1. рік - 6457,5 тис. грн.
2. рік - 6703,3 тис. грн.
3. рік - 6800,6 тис. грн.

* коштів підприємства

1. рік -1792,1 тис. грн.
2. рік - 1933,9 тис. грн.
3. рік - 2051,1 тис. грн.

Співвиконавець Програми є Дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради. Орієнтований обсяг фінансових витрат з міського бюджету, необхідних для реалізації Програми всього 1805,72 тис.грн.:

2022 рік – 439,94 тис. грн.

2023 рік – 595,95 тис. грн.

2024 рік – 769,83 тис. грн.

В тому числі:

**2022 рік**

витрати на змагання - 409,94 тис. грн.

витрати на придбання інвентарю та спортивної форми - 30,0 тис. грн.

**2023 рік**

витрати на змагання - 431,67 тис. грн.

витрати на придбання інвентарю та спортивної форми - 31,6 тис. грн.

введення додаткових тренерсько-викладацьких ставок з хокею з шайбою - 0,5 ставок - 132,68 тис. грн.

**2024 рік**

витрати на змагання - 453,25 тис. грн.

витрати на придбання інвентарю та спортивної форми - 33,17 тис. грн.

введення додаткових тренерсько-викладацьких ставок з хокею з шайбою - 1 ставка - 283,41 тис. грн.

1. **Строки виконання Програми**

Строки виконання Програми – 2022 -2024 роки

1. **Очікуваний результат та ефективність Програми**

* розвиток спортивної інфраструктури відповідно до сучасних вимог організації культурного дозвілля мешканців міста;
* залучення дітей та молоді до занять зимовими видами спорту, підтримка здорового способу життя людей різних поколінь;
* популяризація зимових видів спорту шляхом проведення турнірів по хокею з шайбою, дитячих та інших свят, культурно-масових, видовищних заходів;
* пропаганда фізичної культури та спорту, зимових видів спорту, організація і проведення фізкультурно-масової й оздоровчої роботи з населенням;
* отримання можливості надання безоплатних послуг масового катання для дітей-сиріт та дітей з зони АТО, осіб з обмеженими фізичними можливостями, осіб літнього віку;
* належне функціонування підприємства;
* збереження та підтримка в належному технічному стані спортивної споруди, збереження і оновлення спортивного інвентарю, збільшення відвідувачів, створення сприятливих умов для активного відпочинку відвідувачів;
* укріплення матеріально-технічної бази підприємства.

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

Контроль за ходом виконання Програми буде здійснювати відділ з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

Головний виконавець – КП «Дружківська льодова арена».

Секретар міської ради Костянтин ХОРС

Програму розвитку комунального підприємства «Дружківська льодова арена» Дружківської міської ради на 2022-2024 роки підготовлено відділом з питань культури, сім’ї, молоді, спорту та туризму Дружківської міської ради.

Начальник відділу з питань культури,

сім’ї, молоді, спорту та туризму

Дружківської міської ради Юлія ПИВОВАР