

**УКРАЇНА**

Хмільницька міська рада

Вінницької області

# Р І Ш Е Н Н Я № 2033

Від 16 квітня 2019 р. 61 сесія міської ради

 7 скликання

 **Про хід виконання у 2018 році міської Програми**

**розвитку фізичної культури і спорту в м. Хмільнику**

**на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської**

**ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №28** **(зі змінами)**

 Заслухавши інформацію начальника відділу з питань фізичної культури і спорту міської ради Пачевського В.Г., щодо виконання у 2018 році міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Хмільнику на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №28 (зі змінами), відповідно до рішення 25 сесії міської ради 6 скликання №755 від 05 липня 2012 року «Про порядок формування фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм» та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста, міська рада відзначає, що виконавцем програми проводиться відповідна робота щодо виконання заходів програми, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання у 2018 році міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Хмільнику на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. № 28 (зі змінами), взяти до відома.

2. Інформацію про хід виконання міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Хмільнику за 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням 03 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015 р. №28 (зі змінами), взяти до відома.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії: з питань духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики і спорту (Шаталова Л.Ю.), з питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець Ю.Г.).

**Міський голова С.Б.Редчик**

**Щорічний (проміжний)**

**Звіт про хід виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки» за 2018 рік**

**І. Основні дані:**

Метою Програми є:

**-** залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та виховання її в дусі олімпінізму;

- створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту у місті;

- отримання гармонійно розвинених мешканців міста засобами фізичної культури і спорту.

«Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки» затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання 04 грудня 2015р за №28

**ІІ. Виконання завдань та заходів за 2018 рік:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Захід** | **Відповідальний виконавець, термін виконання** | **Планові обсяги фінансування (тис.грн)** | **Фактичні обсяги фінансування (тис.грн)** |
| **Всього:** | **в тому числі** | **Всього:** | **в тому числі** |
| **міський бюджет** | **інші джерела** | **міський бюджет** | **інші джерела** |
| **Спортивно-масова робота (код КПКВК 0215011):*****Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту.*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 23,00 | 23,00 |  | 8,208 | 8,208 |  |
| ***Закупка спортивних нагород та інвентаря*** |  | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |  |
| ***Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 69,00 | 69,00 |  | 58,414 | 58,414 |  |
| **Спортивно-масова робота** **(код КПКВК 0215012):*****Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 45,00 | 45,00 |  | 35,86 | 35,86 |  |
| ***Проведення спортивно-масових заходів із стронгмену по програмі «Богатирських ігор» за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  |
| **Проведення спортивно-масової роботи*****(код КПКВК 0315062):******Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 14,00 | 14,00 |  | 29,00 | 29,00 |  |
| **Разом:** | **по відділу** | **326,00** | **326,00** |  | **291,482** | **291,482** |  |
| ***Фінансове забезпечення Хмільницької ДЮСШ****:* **Спортивна навчально-тренувальна робота** **Хмільницької ДЮСШ****(код 0215031)** | Хмільницька ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Заробітна плата (з нарахуваннями),в т.ч. | ДЮСШ | 1445,0 | 1445,0 |  | 1443,7 | 1443,7 |  |
| 2.Навчально-спортивно-робота | ДЮСШ | 140 | 100 | 40 | 59,5 | 59,5 |  |
|  3.Придбання спортивного обладнання та інвентаря | ДЮСШ | 65 | 30 | 35 | 45,3 |  | 45,3 |
| 4.Утримання власних спортивних споруд | ДЮСШ | 272,6 | 241,7 | 30,9 | 224,3 | 211,9 | 12,4 |
| **Разом:** |  | **1922,6** | **1816,7** | **105,9** | **1772,8** | **1715,1** | **57,7** |
| **(Код КПКВК- 0217325)****Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста (капітальний ремонт та реконструкція)** | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 1. Виготовлення ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» (із проведенням її експертизи) коригування | ДЮСШ2018 р. | **47,2** | 47,2 |  | **47,2** | 47,2 |  |
| 2. Капітальний ремонт частини приміщень Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | ДЮСШ2018 р. | **450,0** | 450,0 |  | **386,4** | 386,4 |  |
| 3. Будівництво сучасного спортивного майданчика в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області | Управління освіти | **603,86** | 353,86 | 250,0 | **555,94** | 305,94 | 250,0 |
| 4.Будівництво футбольного майданчика зі штучним покритям 42х22м.в ЗОШ І-ІІІст. №4 по вул.І-го Травня, 39 в м. Хмільник Вінницької обл | Управління освіти | **1500,0** | 700,0 | 800,0 | **760,53** | 17,7 | 742,83 |
|  | **по ДЮСШ** | **2419,8** | **2313,9** | **105,9** | **2206,4** | **2148,7** | **57,7** |
|  | **по управ. освіти** | **2103,9** | **1053,9** | **1050,0** | **1316,47** | **323,65** | **992,83** |
| **ВСЬГО по програмі:** |  | **4849,7** | **3693,8** | **1155,9** | **3814,4** | **2763,8** | **1050,6** |

Відповідальний виконавець Програми

начальник відділу з питань фізичної

культури і спорту міської ради Пачевський В.Г.

**Заключний звіт**

**про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки**

(назва програми)

**І. Основні дані:**

Метою Програми є:

**-** залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та виховання її в дусі олімпінізму;

- створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту у місті;

- отримання гармонійно розвинених мешканців міста засобами фізичної культури і спорту.

«Програма розвитку фізичної культури і спорту у місті Хмільнику на 2016-2018 роки» затверджена рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання 04 грудня 2015р за №28

**ІІ. Виконання завдань та заходів:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Захід** | **Відповідальний виконавець, термін виконання** | **Планові обсяги фінансування (тис.грн)** | **Фактичні обсяги фінансування (тис.грн)** |
| **Всього:** | **в тому числі** | **Всього:** | **в тому числі** |
| **міський бюджет** | **інші джерела** | **міський бюджет** | **інші джерела** |
| **Спортивно-масова робота (код КПКВК 1315011):*****Проведення міських зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту.*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради2016-208 | 80,00 | 80,00 |  | 49,54 | 49,54 |  |
| ***Закупка спортивних нагород та інвентара*** |  | 30,00 | 30,00 |  | 35,86 | 35,86 |  |
| ***Участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради2016-2018 р. | 139,00 | 139,00 |  | 143,16 | 143,16 |  |
| **Спортивно-масова робота** **( код КПКВК 0215012):*****Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів міста в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради2016-2018 р. | 45,00 | 45,00 |  | 35,86 | 35,86 |  |
| ***Проведення спортивно-масових заходів із стронгмену по програмі «Богатирських ігор» за участі найсильніших богатирів України, Європи та світу до Дня міста Хмільника*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  |
| **Проведення спортивно-масової роботи*****(код КПКВК 1315062):******Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради2016-2018 р. | 60,00 | 60,00 |  | 59,90 | 59,90 |  |
| **Разом:** | **по відділу** | **504,00** | **504,00** |  | **474,32** | **474,32** |  |
| ***Фінансове забезпечення Хмільницької ДЮСШ****:* **Спортивна навчально-тренувальна робота** **Хмільницької ДЮСШ****(код 0215031)** | Хмільницька ДЮСШ2016-2018 р. |  |  |  |  |  |  |
| 1.Заробітна плата (в т.ч. з нарахуваннями) | ДЮСШ | 3408,0 | 3408,0 |  | 3403,7 | 3402,4 | 1,3 |
| 2.Навчально-спортивно-робота | ДЮСШ | 360,0 | 265,0 | 95,0 | 252,4 | 252,4 |  |
|  3.Придбання спортивного обладнання та інвентаря | ДЮСШ | 180,0 | 90,0 | 90,0 | 176,2 | 110,0 | 66,2 |
| 4.Утримання власних спортивних споруд | ДЮСШ | 805,4 | 719,5 | 85,9 | 738,7 | 665,4 | 73,3 |
| **Разом:** | **ДЮСШ** | **4753,4** | **4482,5** | **270,9** | **4571,0** | **4430,2** | **140,8** |
| **(Код КПКВК 0217325)****Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста (капітальний ремонт та реконструкція)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реконструкція спортивного майданчику для ігрових видів спорту та міні-футболу із заміною асфальтового покриття на штучне Хмільницької ДЮСШ по вул.. Столярчука, 23 в м. Хмільнику Вінницької області. | ДЮСШ2016 р. | 946,0 | 946,0 |  | 419,5 | 419,5 |  |
| 2. ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» (із проведенням її експертизи) | ДЮСШ2016 р. | 58,2 | 58,2 |  | 58,2 | 58,2 |  |
| 3.Капітальний ремонт каналізаційної системи у приміщенні Хмільницької ДЮСШ по вул.. Столярчука, 23 в м. Хмільнику (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | ДЮСШ2017 р. | 100,0 | 100,0 |  | 92,464 | 92,464 |  |
| 4.Реконструкція спортивного майданчика ігрових видів спорту та міні-футболу із заміною асфальтового покриття на штучне Хмільницької ДЮСШ | ДЮСШ2017 р. | 526,4 | 526,4 |  | 509,449 | 509,449 |  |
| 5. Виготовлення ПКД «Реконструкція стадіону (2-ох трибун, футбольного поля, л/а доріжок) Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику» (із проведенням її експертизи) коригування | ДЮСШ2018 р. | 47,2 | 47,2 |  | 47,2 | 47,2 |  |
| 6. Капітальний ремонт частини приміщень Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику, Вінницької області (із виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | ДЮСШ2018 р. | 450,0 | 450,0 |  | 386,4 | 386,4 |  |
| 7. Будівництво сучасного спортивного майданчика в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Столярчука, 29 в м. Хмільник Вінницької області | Управління освіти2018 | 603,86 | 353,86 | 250,0 | 555,94 | 305,94 | 250,0 |
| 8.Будівництво футбольного майданчика зі штучним покритям 42х22м.в ЗОШ І-ІІІст. №4 по вул.І-го Травня, 39 в м. Хмільник Вінницької обл | Управління освіти2018 | 1500,0 | 700,0 | 800,0 | 760,53 | 17,7 | 742,83 |
| **Разом:** |  | **4231,7** | **3181,7** | **1050,0** | **2829,68** | **1836,85** | **992,83** |
| **ВСЬОГО по програмі:** |  | **9489.1** | **8168,2** | **1320,9** | **7875,0** | **6741,38** | **1133,62** |

**ІІІ. Оцінка ефективності виконання.**

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання Програми.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники очікуваних результатів** | **Одиниця виміру** | **2016** | **2017** |  **2018** |
| **1. Економічні:** |  |  |  |  |
| Обсяг фінансування на реалізацію Програми (заагальний фонд) із них: | тис. грн.. |  |  | 2436,95 |
| -Фінансування спортивно-масової роботи (відділ фізичної культури і спорту)  | тис. грн. | 94,29 | 88,22 | 288,25 |
| -Фінансове забезпечення Хмільницької ДЮСШ | тис грн. | 1124,7 | 1578,5 | 1772,8 |
| **2. Соціальні:** |  |  |  |  |
| - кількість проведених спортивних заходів | од. | 63 | 57 | 67 |
| - прийняло участь у спортивних заходах | од. | 1660 | 1397 | 2405 |
| - кількість дітей які навчаються в ДЮСШ  | од. | 417 | 342 | 390 |
| - кількість спортивних груп у ДЮСШ | Од. | 26 | 22 | 28 |
| - кількість тренерських ставок | Од. | 8 | 8 | 10 |
| - кількість відділень за видами спорту у ДЮСШ  | Од. | 4 | 4 | 5 |
| - кількість дітей які навчаються у ЗОШ міста | од. | 2901 | 2945 | 3030 |
| **3. Ефективність:** |  |  |  |  |
| Вартість витрат у розрахунку на 1 одного учасника спортивного заходу в рік | тис. грн. | 0,057 | 0,063 | 0,12 |
| - вартість витрат у розрахунку на 1 одного вихованця ДЮСШ в рік | тис.грн. | 2,70 | 4,62 | 4,55 |
| **4. Якість:** |  |  |  |  |
| % охоплення дітей міста спортивно-оздоровчими заходами | % | 14,37 | 11,61 | 12,9 |

Відповідальний виконавець Програми

начальник відділу з питань фізичної

культури і спорту міської ради Пачевський В.Г.