#

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

# ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

# керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

« 22 » грудня 2021 року № 2680

**Про затвердження міської Цільової програми**

**«Ефективне функціонування ДЮСШ**

**ВВС «САДКО» на 2022 рік»**

Керуючись ч.3 ст. 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» , розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 29.09.2021 № 1926 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2022 рік» , з метою розвитку спортивної інфраструктури Сєвєродонецької міської територіальної громади, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в територіальній громаді

**зобовʼязую:**

1. Затвердити «Міську цільову програму «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2022 рік» (Додаток).
2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО

**Керівник Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**

 Додаток

 до розпорядження керівника Сєвєродонецької

 міської військово-цивільної адміністрації

 Сєвєродонецького району Луганської області від 22.12.2021 № 2680

**Міська цільова Програма**

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

 **на 2022 рік**

**м. Сєвєродонецьк 2022 р.**

1. **ПАСПОРТ**

**міської цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО»» на 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення програми** | Сєвєродонецька міська ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області |
| **2.** | **Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми** | Розпорядження керівника Сєвєродонецької ВЦА від 29.09.2021 № 1926 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2022 рік» |
| **3.** | **Розробники програми**  | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області |
| **4.** | **Співрозробники програми** | Дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту «Садко»  |
| **5.** | **Відповідальний виконавець програми** | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області |
| **6.** | **Головний розпорядник бюджетних коштів** | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області |
| **7.** | **Учасники програми**  | Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області, ДЮСШ ВВС «Садко» |
| **8.** | **Мета програми**  | Забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ ВВС «Садко» , створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозвілля дітей і молоді. |
| **9.** | **Термін реалізації програми** | 2022рік |
| **10.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, тис.грн. у т.ч.:** | 11 470,090 |
| **кошти місцевого бюджету** | 10 100,090 |
| **кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко»**(отриманих, як плата за послуги) | 1 370,000  |
| **11.** | **Очікувані результати** | Досягнення мети Програми |
| **12.** | **Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)** | Сєвєродонецька міська ВЦА Сєвєродонецького району Луганської області |

1. **ВСТУП**

 Дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту «Садко» (далі – 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 закладу (установи) є територіальна громада м. Сєвєродонецьк Луганської області в особі Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області на період здійснення її повноважень, 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 № 3808-XII (із змінами).
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).
4. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"(із змінами).
5. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами).
6. Закон України «Про військово-цивільні адміністрації».
7. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (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» (із змінами).
9. Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 29.09.2021 № 1926 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2022 рік»
10. **Склад проблеми**

Розроблення міської цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2022 рік, викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на рівні територіальної громади, розв’язання яких потребує залучення бюджетних кошів, координації спільних дій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

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. Недостатнє фінансування школи з місцевого бюджету, не дає можливості повноцінного забезпечення сучасним спортивним інвентарем та обладнанням спортсменів школи. Застаріла матеріально-технічна база, яка кардинально не оновлювалась на протязі багатьох років не відповідає потребам розвитку підводного спорту;

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

- відсутність достатнього організаційно – фінансового забезпеченням підготовки та виступу українських спортсменів на змаганнях державного та міжнародного рівнів, а також проведення всеукраїнських спортивних заходів, що згідно з Бюджетним кодексом України повинно забезпечуватися Мінмолодьспортом, який є їх організатором проведення, за рахунок коштів, що передбачаються йому в державному бюджеті за відповідними бюджетними програмами.

 У 2021 році з державного та місцевого бюджетів виділено кошти та розпочато капітальний ремонт приміщення басейну школи, його чаші та проводиться заміна комунікацій. Але враховуючи те, що протягом багатьох років не виявлялося належного фінансування з міського бюджету на проведення капітального ремонту інших приміщень басейну на теперішній час в незадовільному стані знаходиться тренажерна зала школи.

Всі вище вказані проблемні питання ставлять під загрозу навчально-тренувальний процес у ДЮСШ та потребують їх 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 Сєвєродонецької міської територіальної громади.

1. **Мета програми**

Мета програми :

* забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ ВВС «Садко», підвищення результативності збірних команд громади в змаганнях різних рівнів;
* покращення та відновлення матеріально-технічної бази;
* забезпечення комфортних умов для проведення  навчально-тренувального процесу;
* 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;

- надання якісних фізкультурно-спортивних та оздоровчих послуг;

- удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів та ветеранів підводного спорту;

- для забезпечення повноцінного навчально-тренувального процесу необхідно провести капітальний ремонт приміщення тренажерної зали з заміною системи опалення, переоснащенням мереж освітлення на Led – освітлення.

1. **Строки та етапи виконання програми**

Строки виконання Програми з січня по грудень 2022 року.

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

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

**Напрями діяльності, завдання та заходи програми**

*Додаток 1 до програми*

|  |
| --- |
| **Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2022 рік** |
| Завдання | Заходи | Строкивиконання | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| **Завдання 1.**Підготовка спортивного резерву, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей та забезпечення функціонування ДЮСШ ВВС «Садко» згідно поточної структури установи за рахунок коштів місцевого бюджету | 1. Виплачувати заробітну плату штатним працівникам | 2022р. | Загальний фонд | 7691,176 | 1. Заробітна плата є стимулюванням сумлінного виконання службових обов’язків, високої відповідальності та ініціативи, збереження кадрового потенціалу закладу |
| 2. Придбати предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2022р | Загальний фонд | 48,391 | 2. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази ДЮСШ ВВС "Садко", підвищення ефективності роботи закладу |
| 3.Придбання спортивного обладнання та спортивного інвентарю | 2022р | Загальний фонд | 198,062 | 3. Забезпечення закладів фізичної культури і спорту спортивним обладнанням, спортивним інвентарем та встановлення строків їх використання Наказ Міністерства молоді та спорту України 10 червня 2014 року N 1851 |
| 4. Продукти харчування | 2022р | Загальний фонд | 44,534 | 4. Забезпечення реалізації фізичного виховання учнів , що є невід’ємною частиною оздоровчо-виховного процесу у позашкільних дитячих таборах , а також зміцнення та збереження здоров’я дітей , Закон України від 04.09.2008 року №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей» ,  |
| 5. Оплачувати послуги (крім комунальних) | 2022р | Загальний фонд | 63,100 | 5. Забезпечення оплати послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення: їх супроводження, інформаційні послуги та інше |
| 6.Видатки на відрядження | 2022р | Загальний фонд | 74,200 | 6.Забезпечення участі спортсменів у обласних,національних змаганнях , які є підсумком певного періоду підготовки, обраної методики та стратегії, що одночасно дозволяють намітити перспективи та доцільність подальшої роботи |
| 7. Оплачувати водопостачання та водовідведення | 2022р | Загальний фонд | 311,726 | 7.Оплата комунальних послуг та енергоносіїв забезпечує повноцінну життєдіяльність та ефективне використання ДЮСШ ВВС "Садко", додержання температурного режиму та санітарно-гігієнічних норм закладу. |
| 8. Оплачувати електроенергію | 2022р | Загальний фонд | 519,544 |
| 9. Оплачувати природний газ | 2022р | Загальний фонд | 1145,334 |
|  | 10.Оплачувати інші енергоносії та інші комунальні послуги | 2022р | Загальний фонд | 4,023 |
|  | **Всього за рахунок місцевого бюджету, тис.грн** | 2022р |  | **10 100,090** |  |
| **Завдання 2.**Максимально збільшити відвідувачів в спортивно-оздоровчих групах, які активно займаються плаванням та фізичною культурою. | 1. Виплачувати заробітну плату штатним працівникам | 2022р | Спеціальний фонд | 550,586 |  1.Заробітна плата є стимулюванням сумлінного виконання службових обов’язків, високої відповідальності та ініціативи, збереження кадрового потенціалу закладу |
| 2. Придбати предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2022р | Спеціальний фонд | 262,076 | 2.Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази ДЮСШ ВВС "Садко», підвищення ефективності роботи закладу та рівня якості надання послуг. |
|  3.Оплачувати послуги (крім комунальних) | 2022р | Спеціальний фонд | 54,043 | 3. Забезпечення оплати послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення: їх супроводження, інформаційні послуги та інше. |
| 4. Оплачувати водопостачання та водовідведення | 2022р | Спеціальний фонд | 77,932 | 4. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв забезпечує повноцінну життєдіяльність та ефективне використання ДЮСШ ВВС "Садко", додержання температурного режиму та санітарно-гігієнічних норм закладу. |
| 5. Оплачувати електроенергію | 2022р | Спеціальний фонд | 129,235 |
| 6.Оплачувати природний газ | 2022р | Спеціальний фонд | 285,083 |
| 7.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходу розвитку | 2022р | Спеціальний фонд | 5,045 | 5.Оплата навчань з загальних питань охорони праці, з правил безпечної експлуатації електроустановок забезпечить ефективну профілактичну роботу, щодо запобігання аварій і травматизму |
| 8.Інші видатки | 2022р | Спеціальний фонд | 6,000 |  6.Сплата податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства |
|  | **Всього за рахунок власних коштів, тис.грн** | 2022р |  | **1370,000** |  |
|  | **Загальний обсяг фінансових ресурсів ,тис.грн** |  |  | **11 470,090** |  |

**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 2022 р. планується фінансування в обсязі 11 470,090 тис. грн., в тому числі:

* кошти загального фонду місцевого бюджету — 10 100,090 тис. грн.,
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) – 1370,0 тис.грн.,

В 2020 році фактичний обсяг фінансування заходів програми склав 7 874,983 тис. грн.,

в тому числі:

* фінансування з міського бюджету — 6 627,818 тис.грн
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) – 1 247,165 тис.грн.,

- інші джерела власних надходжень – 19,560 тис. грн.

На 2021 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 10 596,400 тис. грн., в тому числі:

* затверджено з міського бюджету — 8 574,560 тис. грн.
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) –1 891,860 тис.грн
* інші джерела власних надходжень – 129,980 тис. грн.
1. **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, який є головним розпорядником коштів, разом з іншими відділами Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області забезпечує виконання міської Цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2022 рік.

Обсяг фінансування заходів Програми визначається при затвердженні бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2022 рік відповідальним виконавцем Програми.

Контроль за виконанням програми здійснює Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

1. **. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**
2. 100% фінансування змагань та навчально-тренувальних зборів, для підвищення результативності збірних команд територіальної громади 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 територіальної громади, області і країни на змаганнях різного масштабу, популяризація підводного спорту;
8. забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовки та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту
9. максимального залучання кількість відвідувачів в спортивно-оздоровчих групах, які активно займаються плаванням та фізичною культурою.

Очікувані результати виконання програми наведені в Додатку 2.

*Додаток 2 до Програми*

**Очікувані результати виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника на 2022р. |
| **Завдання 1** | **Підготовка спортивного резерву, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей та забезпечення функціонування ДЮСШ ВВС «Садко» згідно поточної структури установи** |  |  |
| Підготовка спортивного резерву, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей та забезпечення функціонування ДЮСШ ВВС «Садко» згідно поточної структури установи за рахунок коштів місцевого бюджету | **Показник витрат:** |  |  |
| Видатки на утримання ДЮСШ ВВС «Садко» з місцевого бюджету(Розрахунок до бюджетного запиту ЗФ на 2022рік) | тис.грн. | 10100,090 |
| Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС «Садко» (згідно штатного розкладу) | шт.од | 49,5 |
| У тому числі тренерів (згідно штатного розкладу) | шт.од | 16 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників ДЮСШ ВВС «Садко» (Розрахунок до бюджетного запиту загального фонду на 2022рік) | тис.грн | 7691,176 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн | 3568,394 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн | 48,391 |
| Видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | тис.грн | 198,062 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн | 107,634 |
| Видатки на відрядження | тис.грн | 74,200 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн | 311,726 |
| Видатки на придбання електроенергії | тис.грн | 519,544 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн | 1145,334 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. | тис.грн | 4,023 |
|  |  |  |
| Середньорічна кількість учнів ДЮСШ «САДКО»  | учні | 219 |
| Кількість ставок тренерів-викладачів / кількість годин на місяць (16ставок х 96 годин = 1536 годин) | став/год | 1536 |
| Кількість навчально – тренувальних груп / кількість годин на місяць початкової підготовки (ПП) ( (8гр х 24 год/міс) = 192 годин/місяць | груп/год | 192 |
| Кількість навчально – тренувальних груп / кількість годин на місяць базової підготовки (БП) ((4гр х 48год/міс) + (4гр х 72 год/міс)) = 480 годин/місяць | груп/год | 480 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць спеціалізованої підготовки (СП) (4гр х 96год/міс)= 384 годин/місяць | груп/год | 384 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць вищої спортивної майстерності (ВСМ) ((1гр х 96 год/міс) (1гр х 144 год/міс) (2гр х 120 год/міс)) = 480 годин/місяць | груп/год | 480 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Загальна кількість учнів в навчально - тренувальних групах у тому числі: | учнів | 219 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах початкової підготовки (ПП) ((3гр х 13уч) + (2гр х 14уч) + (3гр х 15уч)) =8гр/225уч | учнів | 112 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах базової підготовки (БП) ((1гр х 8уч) + (2гр х 8уч) + (1гр х7уч)+ (1гр х18уч) + (3грн х 7уч) =8гр/70уч | учнів | 70 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах спеціалізованої підготовки (СП) (1гр х 6уч) + (2гр х 6уч ) + (1грр х 4) =4гр/22уч | учнів | 22 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах вищої спортивної майстерності (ВСМ) (3гр х 4уч) + (1гр х 3уч)= 4гр/15уч | учнів | 15 |
| Середньорічна кількість дітей на одного тренера (219 учня / 16тренерів = 14 учня) | учнів | 14 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня ДЮСШ ВВС «Садко» / в рік(10 100,090 тис.грн / 219учня = 46 119 грн) | грн/1уч/рік | 46 119 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня ДЮСШ ВВС «Садко» / в день(10 100,090/ 12месяців / 219учнів / 25дней= 153,73 грн) | грн/1уч/день | 153,73 |
| Середньомісячна заробітна плата з нарахуванням працівників ДЮСШ ВВС «Садко» | тис.грн. | 12,948 |
| У тому числі середньомісячна заробітна плата з нарахуванням тренера | тис.грн. | 18,585 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Кількість проведених міських спортивних змагань | змагань | 4 |
| Кількість проведених обласних спортивних змагань | змагань | 2 |
| Кількість проведених всеукраїнських спортивних змагань | змагань | 7 |
| Кількість проведених міжнародних спортивних змагань | змагань | 4 |
| Кількість учнів взяли участь у спортивних змаганнях | учнів | 219 |
| Кількість здобутих призових місць в спортивних змаганнях | учнів | 178 |
| % учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, (%)(деякі учні брали участь в різних змаганнях) | % | 100 |
| % призерів всеукраїнських і міжнародних змагань до загальної кількості учнів ДЮСШ, (%) | % | 44,7 |
| Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | учнів | 12 |
| **Завдання 2** | **Максимально збільшити кількість відвідувачів в спортивно-оздоровчих групах, які активно займаються плаванням та фізичною культурою.** |  |  |
| Максимально збільшити відвідувачів в спортивно-оздоровчих групах, які активно займаються плаванням та фізичною культурою. | **Показник витрат:** |  |  |
| Видатки на утримання ДЮСШ ВВС «Садко» за рахунок спеціального фонду, власних надходжень від платних послуг (Розрахунок до бюджетного запиту СФ на 2022рік) | тис.грн. | 1370,000 |
| Кількість штатних працівників (які отримають доплату у вигляді премії, за вклад у надання платних послуг згідно з розд.IV «Положення про преміювання працівників ДЮСШ ВВС «Садко» та п 3.3.«Положення про надання платних послуг ДЮСШ ВВС «Садко») | шт.од | 40,5 |
| У тому числі кількість ставок тренерів | осіб | 7 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників ДЮСШ ВВС «Садко» (розд.IV«Положення про преміювання працівників ДЮСШ ВВС «Садко») | тис.грн. | 550,586 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 373,577 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 262,076 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 54,043 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 77,932 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 129,235 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 285,083 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | тис.грн. | 5,045 |
| Інші видатки | тис.грн. | 6,000 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середня кількість осіб в групах з плавання / місяць усього, *(згідно відомостей відвідувань за 2020 рік)* | осіб/міс | 456 |
| Кількість занять з плавання за місяць | відвід./ місяць | 2432 |
| Кількість відвідувань абонементних груп з плавання / рік усього (2432занять/місяць х10 місяців =24320 занять/рік (*згідно розкладу занять на 2021-2022 роки))* | відвідувань/ рік | 24320 |
| Надходження спеціального фонду ДЮСШ ВВС «Садко», – **1 702,4 тис. грн + 9, 5 тис. грн – 342 тис. грн=1 370,0 грн ,***у тому числі* | тис.грн. | 1370,0 |
| * *Розрахунок надходжень:*
1. Надходження від абонементних груп з плавання: *2432 занять х 10 робочих місяців х 70,00грн =****1 702,4 тис.грн***
2. Сума планових надходжень тренажерна зала (розрахунок на підставі даних за попередній період) *250 занять (середній показник за попередній період) х 38,00грн =****9,5 тис. грн.***
3. Плановий показник суми ПДВ 20 % від суми планових надходжень, що буде сплачено до бюджету у 2022 році – (1702,4 тис.грн + 9,5 тис. грн) х 20% = *(-* ***342 тис . грн)***
 | тис.грн. | 1370,0 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Вартість одного заняття з плавання на одну особу за одну годину | грн. | 70,00 |
| Вартість одного заняття з плавання за одну доріжку за одну годину | грн. | 420,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду на одне відвідування з плавання ДЮСШ ВВС «Садко» / в день(1702400 / 10месяців/ 2432 відвідування /місяць= 70,00грн) | грн. | 70,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду за одну доріжку відвідування ДЮСШ ВВС «Садко» / в день(6 чол. (норма на одну доріжку)х70грн=420грн) | грн. | 420,00 |
| Кількість осіб на одного тренера /місяць (456осіб / 7тренерів = 65осіб) | осіб/міс | 65 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Отримано послуги в повному обсязі | % | 100 |

Начальник відділу молоді та спорту Юрій КУЗЬМЕНКО