Додаток №2

до Програми

**10. Очікувані результати виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника 2017р |
| **Завдання 1** | **Забезпечення функціонування СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії згідно поточної структури установи** |  |  |
|  |  |  |  |
| Забезпечення функціонування СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії згідно поточної структури установи | **Показник витрат:** |  |  |
| Видатки на утримання СДЮСТШ ВВС «Садко» з місцевого бюджету(Розрахунок до бюджетного запиту загального фонду на 2017рік) | тис.грн. | 3503,907 |
| Кількість штатних працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» (згідно штатного розкладу) | осіб | 34 |
| У тому числі тренерів (згідно штатного розкладу) | осіб | 11 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» (Розрахунок до бюджетного запиту загального фонду на 2017рік) | тис.грн. | 2467,785 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 1043,611 |
| Видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | тис.грн. | 69,420 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 33,439 |
| Видатки на придбання спортивного харчування | тис.грн. | 13,0 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 10,683 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 115,952 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 188,258 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 605,370 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Кількість ставок тренерів-викладачів / кількість годин на місяць (16ставок х 96 годин = 1536 годин) | став/год | 16/1536 |
| Кількість навчально – тренувальних груп / кількість годин на місяць початкової підготовки (ПП) ((6гр х 12 год/міс) + (4гр х 24 год/міс) + (12кл х 8 год/міс)) = 264 годин/місяць | груп/год | 22/264 |
| Кількість навчально – тренувальних груп / кількість годин на місяць базової підготовки (БП)  ((7гр х 48год/міс) + (6гр х 72 год/міс) + (1гр х 24 год/міс)) = 792 годин/місяць | груп/год | 14/792 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць спеціалізованої підготовки (СП) ((1гр х 96 год/міс) + (2гр х 120 год/міс)) = 336 годин/місяць | груп/год | 3/336 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць вищої спортивної майстерності (ВСМ) (1гр х 144 год/міс) = 144 годин/місяць | груп/год | 1/144 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Загальна кількість учнів в навчально - тренувальних групах у тому числі: | учнів | 407 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах початкової підготовки (ПП) ((22гр х 12уч) + 11уч =275уч) | учнів | 275 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах базової підготовки (БП)  ((7гр х 8уч) + (6гр х 7уч) + (1гр х 8уч) +5уч = 111уч) | учнів | 111 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах спеціалізованої підготовки (СП)  ((1гр х 7уч) + (2гр х 5уч))=17уч | учнів | 17 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах вищої спортивної майстерності (ВСМ)  (1гр х 4уч = 4уч) | учнів | 4 |
| Середньорічна кількість дітей на одного тренера (407 учня / 11 тренерів = 37 учня) | учнів | 37 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня СДЮСТШ ВВС «Садко» / в рік  (3503907грн / 407учня = 8609,11грн) | грн/1уч/рік | 8609,11 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день  (3503907грн / 12месяців / 407учня / 26дня= 27,59грн) | грн/1уч/день | 27,59 |
| Середньомісячна заробітна плата з нарахуванням працівника СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис.грн. | 6,04849 |
| У тому числі середньомісячна заробітна плата з нарахуванням тренера | тис.грн. | 7,90614 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Кількість проведених міських спортивних змагань | учнів | 4 |
| Кількість проведених обласних спортивних змагань | учнів | 3 |
| Кількість проведених всеукраїнських спортивних змагань | учнів | 7 |
| Кількість проведених міжнародних спортивних змагань | учнів | 4 |
| Кількість учнів взяли участь у спортивних змагань | учнів | 856 |
| Кількість учнів СДЮСТШ, які здобули призові місця в спортивних змаганнях | учнів | 750 |
| % учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, (%) ( деякі учні брали участь в різних змаганнях) | % | 50 |
| % призерів всеукраїнських і міжнародних змагань до загальної кількості учнів СДЮСТШ, (%) | % | 31,5 |
| Кількість підготовлених у СДЮСТШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | учнів | 6 |
| **Завдання 2** | **Максимально збільшити 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 СДЮСТШ ВВС «Садко» за рахунок спеціального фонду власних надходжень платних послуг (Розрахунок до бюджетного запиту спеціального фонду на 2017рік) | тис.грн. | 930,720 |
| Кількість штатних працівників (які отримають доплату у вигляді премії, за вклад надання платних послуг згідно з п.5 «Положення про преміювання працівників СДЮСТШ ВВС «Садко») | осіб | 27 |
| У тому числі кількість тренерів | осіб | 7 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» (згідно з п.5 «Положення про преміювання працівників СДЮСТШ ВВС «Садко») | тис.грн. | 315,120 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 113,800 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 150,243 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 20,163 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 28,989 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 80,907 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 287,435 |
| Інші видатки | тис.грн. | 11,107 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | 36,756 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середнє кількість осіб абонентських груп з плавання / місяць | осіб/міс | 557 |
| Кількість відвідувань (557 осіб) абонентських груп з плавання / місяць | відвідувань/місяць | 2904 |
| Кількість годин проведення групових занять з плавання | год/міс | 288 |
| Всього доходів СДЮСТШ ВВС «Садко» за рахунок спеціального фонду власних надходжень платних послуг (Розрахунок доходів) у тому числі: | тис.грн. | 930,720 |
| Надходження від абонентських груп (послуг басейну з плавання)  2904 відвідувань в місяць х 28грн х 10 місяців (робочих) = 813120,00грн | тис.грн. | 813,120 |
| Надходження від оренди підприємствам (послуг басейну з плавання)  20 доріжок х 168,00грн х 35 тижнів (по суботам) = 117600,00грн | тис.грн. | 117,600 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Вартість одного заняття з плавання на одну особу за одну годину | грн. | 28,00 |
| Вартість одного заняття з плавання за одну доріжку за одну годину | грн. | 168,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду власних надходжень на одно відвідування з плавання СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день (813120грн / 10месяців (робочих) / 2904 відвідування = 28,00грн) | грн. | 28,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду власних надходжень за одну доріжку відвідування СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день (117600грн / 35тижнів / 20 доріжок = 168,00грн) | грн. | 168,00 |
| Кількість осіб на одного тренера /місяць (557осіб / 7тренерів = 80осіб) | осіб/міс | 80 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Отримано послуги в повному обсязі | % | 100 |
|  |  |  |  |
| **Завдання 3.** | **Проведення капітального ремонту СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії** |  |  |
|  |  |  |  |
| Проведення капітального ремонту СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії | **Показник витрат:** |  |  |
| Програма Відділу капітального будівництва на 2017рік | % | 100 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Суттєво покращені санітарно-гігієнічні умови, покращення морально, технічно та естетично стану | % | 100 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Призведе к задовільному стану приміщень басейну СДЮСТШ ВВС «Садко» | % | 100 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Надійність та тривалість експлуатації приміщень басейну СДЮСТШ ВВС «Садко» | % | 100 |