Додаток 2

до Програми

**10. Очікувані результати виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника на 2018р. |
| **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 2018рік) | тис.грн. | 4953,106 |
| Кількість штатних працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» (згідно штатного розкладу) | осіб | 36 |
| 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 2018рік) | тис.грн. | 3681,220 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 1564,992 |
| Видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | тис.грн. | 98,660 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 31,976 |
| Видатки на харчування | тис.грн. | 39,782 |
| Видатки на відрядження | тис.грн. | 89,880 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 11,785 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 115,217 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 212,618 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 671,968 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середньорічна кількість учнів СДЮСТШ «САДКО» 407уч (2017р)+380уч(2018р)/2=394 | учні | 394 |
| 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) ( (8гр х 24 год/міс) + (12кл х 8 год/міс)) = 288 годин/місяць | груп/год | 20/288 |
| Кількість навчально – тренувальних груп / кількість годин на місяць базової підготовки (БП)  ((7гр х 72год/міс) + (6гр х 48 год/міс) + (1гр х 24 год/міс)) = 816 годин/місяць | груп/год | 14/816 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць спеціалізованої підготовки (СП) (1гр х 72год/міс) = 336 годин/місяць | груп/год | 1/72 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць вищої спортивної майстерності (ВСМ) ((1гр х 144 год/міс) + (1гр х 120год/міс)+(1гр х 96год/міс))= 360 годин/місяць | груп/год | 3/360 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Загальна кількість учнів в навчально - тренувальних групах у тому числі: | учнів | 380 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах початкової підготовки (ПП) ((2гр х 15уч) + (5гр х 12уч) +(1гр х 14уч) +(12гр класи) =20гр/250уч | учнів | 250 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах базової підготовки (БП)  ((2гр х 6уч) + (6гр х 8уч) + (3гр х 7уч) +(1гр х 10уч)+(1гр х 9уч) +(1гр х 12уч) =112уч | учнів | 112 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах спеціалізованої підготовки (СП)  (1гр х 9уч =9уч) | учнів | 9 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах вищої спортивної майстерності (ВСМ)  (3гр х 3уч = 9уч) | учнів | 9 |
| Середньорічна кількість дітей на одного тренера (380 учня / 11 тренерів = 34,5учня) | учнів | 34,5 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня СДЮСТШ ВВС «Садко» / в рік  (4953106грн / 380учня = 13034,49) | грн/1уч/рік | 13034,49 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день  (4953106грн / 12месяців / 380учнів / 25дней= 43,45грн) | грн/1уч/день | 43,45 |
| Середньомісячна заробітна плата з нарахуванням працівника СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис.грн. | 8,52134 |
| У тому числі середньомісячна заробітна плата з нарахуванням тренера | тис.грн. | 11,856 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Кількість проведених міських спортивних змагань | учнів | 5 |
| Кількість проведених обласних спортивних змагань | учнів | 2 |
| Кількість проведених всеукраїнських спортивних змагань | учнів | 6 |
| Кількість проведених міжнародних спортивних змагань | учнів | 9 |
| Кількість учнів взяли участь у спортивних змагань | учнів | 939 |
| Кількість учнів СДЮСТШ, які здобули призові місця в спортивних змаганнях | учнів | 670 |
| % 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, (%) | % | 44,5 |
| Кількість підготовлених у СДЮСТШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | учнів | 14 |
| **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 2018рік) | тис.грн. | 1243,540 |
| 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 | 28 |
| У тому числі кількість тренерів | осіб | 9 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» (згідно з п.5 «Положення про преміювання працівників СДЮСТШ ВВС «Садко») | тис.грн. | 446,568 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 167,165 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 140,829 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 28,507 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 34,186 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 88,997 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 389,171 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходу розвитку | тис.грн. | 6,00 |
| Інші видатки | тис.грн. | 60,282 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | 49,000 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середня кількість осіб абонентських груп з плавання / місяць | осіб/міс | 575 |
| Кількість відвідувань (575 осіб) абонентських груп з плавання / місяць | відвідувань/місяць | 2970 |
| Кількість годин проведення групових занять з плавання | год/міс | 297 |
| Всього доходів СДЮСТШ ВВС «Садко» за рахунок спеціального фонду власних надходжень платних послуг -(Розрахунок доходів) **1243540,00грн=** ( надходження від абонентських груп **1188000,00грн**+ надходження від оренди підприємствами **264053,00грн** - прогнозний показник суми ПДВ ,що буде сплачено в бюджет у 2018 рік **208513грн**) у тому числі: | тис.грн. | 1243,540 |
| Надходження від абонентських груп (послуг басейну з плавання)  2904 відвідувань в місяць х 40грн х 10 місяців (робочих) = 1188000грн-170605 грн ПДВ(прогнозний показник)=**1017395грн** | тис.грн. | 1017,395 |
| Надходження від оренди підприємствами послуг басейну з плавання  (розраховано згідно розпису та поданих списків) 264053 грн - 37908 грн ПДВ (прогнозний показник)=**226145грн** | тис.грн. | 226,145 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Вартість одного заняття з плавання на одну особу за одну годину | грн. | 40,00 |
| Вартість одного заняття з плавання за одну доріжку за одну годину | грн. | 240,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду власних надходжень на одне відвідування з плавання СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день (1188000грн / 10месяців (робочих) / 2970 відвідування = 40,00грн) | грн. | 40,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду власних надходжень за одну доріжку відвідування СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день (6 чол. (норма на одну доріжку)х40грн=240грн) | грн. | 240,00 |
| Кількість осіб на одного тренера /місяць (575осіб / 9тренерів = 60осіб) | осіб/міс | 64 |
| **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 2018рік | % | 100 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Суттєво покращені санітарно-гігієнічні умови, покращення морально, технічно та естетично стану | % | 100 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Призведе до задовільному стану приміщень басейну СДЮСТШ ВВС «Садко» | % | 100 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Надійність та тривалість експлуатації приміщень басейну СДЮСТШ ВВС «Садко» | % | 100 |