*Додаток 2 до Програми*

**10. Очікувані результати виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника на 2020р. |
| **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 загального фонду на 2020рік) | тис.грн. | 6675,458 |
| Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС «Садко» (згідно штатного розкладу) | шт.од | 49,5 |
| У тому числі тренерів (згідно штатного розкладу) | осіб | 16 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників ДЮСШ ВВС «Садко» (Розрахунок до бюджетного запиту загального фонду на 2020рік) | тис.грн. | 5441,570 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 2327,157 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 18,805 |
| Видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | тис.грн. | 10,335 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 35,828 |
| Видатки на харчування | тис.грн. | 44,450 |
| Видатки на відрядження | тис.грн. | 74,200 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 119,330 |
| Видатки на придбання електроенергії | тис.грн. | 214,071 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 716,869 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середньорічна кількість учнів ДЮСШ «САДКО» 395уч (2019р)+370уч(2020р)/2=382,5 | учні | 382,5 |
| 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) ( (2гр х 24 год/міс) + (2гр х 12 год/міс)+(12грх8год/міс)) = 168 годин/місяць | груп/год | 168 |
| Кількість навчально – тренувальних груп / кількість годин на місяць базової підготовки (БП)((4гр х 48год/міс) + (1гр х 24 год/міс) + (5гр х 72 год/міс)) = 576 годин/місяць | груп/год | 576 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць спеціалізованої підготовки (СП) ((2гр х 96год/міс)+ (1гр х 72 год/міс)+ (1гр х 48год/міс))= 312 годин/місяць | груп/год | 312 |
| 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 | 370 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах початкової підготовки (ПП) ((7гр х 15уч) + (6гр х 14уч) +(3гр х 12уч) =16гр/225уч | учнів | 225 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах базової підготовки (БП) ((3гр х 11уч) + (6гр х 10уч) + (1гр х9уч) =102уч | учнів | 102 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах спеціалізованої підготовки (СП) (2гр х 7уч)+(1гр х 9уч ) =31уч | учнів | 31 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах вищої спортивної майстерності (ВСМ)(4гр х 3уч) = 12уч | учнів | 12 |
| Середньорічна кількість дітей на одного тренера (370 учня / 13 тренерів = 28,5 учня) | учнів | 28,5 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня ДЮСШ ВВС «Садко» / в рік(6675458грн / 370учня = 18041,78грн) | грн/1уч/рік | 18041,78 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня ДЮСШ ВВС «Садко» / в день(6675458грн / 12месяців / 370учнів / 25дней= 60,14грн) | грн/1уч/день | 60,14 |
| Середньомісячна заробітна плата з нарахуванням працівників ДЮСШ ВВС «Садко» | тис.грн. | 9,167 |
| У тому числі середньомісячна заробітна плата з нарахуванням тренера | тис.грн. | 12,121 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Кількість проведених міських спортивних змагань | змагань | 5 |
| Кількість проведених обласних спортивних змагань | змагань | 2 |
| Кількість проведених всеукраїнських спортивних змагань | змагань | 8 |
| Кількість проведених міжнародних спортивних змагань | змагань | 7 |
| Кількість учнів взяли участь у спортивних змаганнях | учнів | 200 |
| Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в спортивних змаганнях | учнів | 250 |
| % учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, (%)(деякі учні брали участь в різних змаганнях) | % | 54 |
| % призерів всеукраїнських і міжнародних змагань до загальної кількості учнів ДЮСШ, (%) | % | 68 |
| Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України | учнів | 10 |
| **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 ДЮСШ ВВС «Садко» за рахунок спеціального фонду, власних надходжень від платних послуг (Розрахунок до бюджетного запиту спеціального фонду на 2020рік) | тис.грн. | 1564,600 |
| 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 | 49,5 |
| У тому числі кількість тренерів | осіб | 8 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників ДЮСШ ВВС «Садко» (розд.IV«Положення про преміювання працівників ДЮСШ ВВС «Садко») | тис.грн. | 754,037 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 338,716 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 317,751 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 47,786 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 37,315 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 82,809 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 252,434 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | тис.грн. | 3,000 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходу розвитку | тис.грн. | 2,629 |
| Інші видатки | тис.грн. | 6,000 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | 60,839 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середня кількість осіб в групах з плавання / місяць усього, *у тому числі*: | осіб/міс | 716 |
| * Середня кількість в абонементних групах 5792осіб/10 місяців
 | осіб/міс | 579 |
| * Середня кількість осіб згідно укладених договорів 1371 осіб/10 місяців
 | осіб/міс | 137 |
| Кількість відвідувань абонементних груп з плавання / рік усього, *у тому числі* | відвідувань/ рік | 35132 |
| * Кількість відвідувань абонементні групи
 | відвідувань/ рік | 29171 |
| * Кількість відвідувань згідно договорів про надані послуги з плавання
 | відвідувань/ рік | 5961 |
| Кількість годин проведення групових занять з плавання ( 29171відвідувань+5961відвідувань)/10 місяців =351год/міс | год/міс | 351 |
| Надходження спеціального фонду ДЮСШ ВВС «Садко», – **1 458 550,00грн + 298 050,00грн + 11 100,00грн - 203 100грн=1456400,00 грн ,***у тому числі* | тис.грн. | 1564,600 |
| * *Розрахунок надходжень:*
1. Надходження від абонементних груп з плавання

*29171 відвідувань (за 10 місяців робочих) х50,00грн =****1 458 550,00грн***1. Надходження від юридичних осіб, згідно укладених договорів про надані послуги з плавання: (розраховано на підставі даних за попередній період та затвердженого розпису занять спортивно-оздоровчих груп на навчальний рік):

*5961 занять х50,00грн=****298050 грн***1. Сума планових надходжень (тренажерна зала розраховано на підставі даних за попередній період)

*41 заняття х27,00грн=****11100 грн***1. Плановий показник суми ПДВ , що не враховується до надходжень спеціального фонду та буде перерахована до бюджету у 2020 році :

 *406200грн - сплачено ПДВ до бюджету з моменту реєстрації установи як платника ПДВ за 20місяців**Сума ПДВ до сплати на 2020 рік=406200/20місяців\*10місяців=(-****203100 грн)*** | тис.грн. | 1564,600 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Вартість одного заняття з плавання на одну особу за одну годину | грн. | 50,00 |
| Вартість одного заняття з плавання за одну доріжку за одну годину | грн. | 300,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду на одне відвідування з плавання ДЮСШ ВВС «Садко» / в день(1458550грн+298050грн)=1756600грн / 10месяців/ 3513 відвідування /місяць= 50,00грн | грн. | 50,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду за одну доріжку відвідування ДЮСШ ВВС «Садко» / в день(6 чол. (норма на одну доріжку)х50грн=300грн) | грн. | 300,00 |
| Кількість осіб на одного тренера /місяць (716осіб / 8тренерів = 90осіб) | осіб/міс | 90 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Отримано послуги в повному обсязі | % | 100 |
|  |  |  |  |
| **Завдання 3.** | **Проведення капітального ремонту ДЮСШ ВВС «Садко»**  |  |  |
|  |  |  |  |
| Проведення капітального ремонту ДЮСШ ВВС «Садко»  | **Показник витрат:** |  |  |
| «Програма капітального будівництва,реконструкції, та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м.Сєвєродонецька на 2020рік» | тис.грн | 6 926,389 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Суттєво покращені санітарно-гігієнічні умови,покращення морально, технічно та естетично стану | % | 100 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Призведе до задовільному стану приміщень басейну ДЮСШ ВВС «Садко» | % | 100 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Надійність та тривалість експлуатації приміщень басейну ДЮСШ ВВС «Садко» | % | 100 |