*Додаток 2*

*до Програми*

**10. Очікувані результати виконання програми**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника на 2019р. |
| **Завдання 1** | **Підготовка спортивного резерву, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей та** **забезпечення функціонування СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії згідно поточної структури установи**  |  |  |
| Підготовка спортивного резерву, підвищення рівня фізичної підготовленості дітей та забезпечення функціонування СДЮСТШ ВВС «Садко» вищої категорії згідно поточної структури установи за рахунок коштів місцевого бюджету | **Показник витрат:** |  |  |
| Видатки на утримання СДЮСТШ ВВС «Садко» з місцевого бюджету(Розрахунок до бюджетного запиту загального фонду на 2019рік) | тис.грн. | 5395,758 |
| Кількість штатних працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» (згідно штатного розкладу) | шт.од | 49,5 |
| У тому числі тренерів (згідно штатного розкладу) | осіб | 13 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» (Розрахунок до бюджетного запиту загального фонду на 2019рік) | тис.грн. | 4153,726 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 1646,938 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 27,138 |
| Видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | тис.грн. | 178,230 |
| Видатки на харчування | тис.грн. | 42,113 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 17,394 |
| Видатки на відрядження | тис.грн. | 99,200 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 121,983 |
| Видатки на придбання електроенергії | тис.грн. | 185,764 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 570,210 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середньорічна кількість учнів СДЮСТШ «САДКО» 380уч (2018р)+395уч(2019р)/2=388 | учні | 388 |
| 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) ( (5гр х 24 год/міс) + (3гр х 12 год/міс)+(12грх8год/міс) = 252 годин/місяць | груп/год | 252 |
| Кількість навчально – тренувальних груп / кількість годин на місяць базової підготовки (БП)((2гр х 24год/міс) + (1гр х 36 год/міс) + (5гр х 48 год/міс)+(4гр х 72 год/міс)) = 612 годин/місяць | груп/год | 612 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць спеціалізованої підготовки (СП) ((1гр х 96год/міс)+ (3гр х 48 год/міс))= 240 годин/місяць | груп/год | 240 |
| Кількість навчально – тренувальних груп /кількість годин на місяць вищої спортивної майстерності (ВСМ) (3гр х 144 год/міс) = 432 годин/місяць | груп/год | 432 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Загальна кількість учнів в навчально - тренувальних групах у тому числі: | учнів | 395 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах початкової підготовки (ПП) ((4гр х 13уч) + (1гр х 14уч) +(3гр х 12уч) +(12гр х12 уч.кл.) =20гр/246уч | учнів | 246 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах базової підготовки (БП) ((1гр х 6уч) + (1гр х 7уч) + (2гр х 8уч)+(5гр х 9уч) +(1гр х 11ч) +(1гр х 13ч) +(1гр х 14ч) =112уч | учнів | 112 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах спеціалізованої підготовки (СП) (2гр х 6уч)+(2гр х 7уч ) =26уч | учнів | 26 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах вищої спортивної майстерності (ВСМ)(2гр х 3уч)+(1гр х 5уч ) = 11уч | учнів | 11 |
| Середньорічна кількість дітей на одного тренера (395 учня / 13 тренерів = 30,4учня) | учнів | 30,4 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня СДЮСТШ ВВС «Садко» / в рік(5395758грн / 395учня = 13660,15грн) | грн/1уч/рік | 13660,15 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день(5395758грн / 12месяців / 395учнів / 25дней= 43,45грн) | грн/1уч/день | 45,53 |
| Середньомісячна заробітна плата з нарахуванням працівника СДЮСТШ ВВС «Садко» | тис.грн. | 6,993 |
| У тому числі середньомісячна заробітна плата з нарахуванням тренера | тис.грн. | 10,557 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Кількість проведених міських спортивних змагань | учнів | 5 |
| Кількість проведених обласних спортивних змагань | учнів | 2 |
| Кількість проведених всеукраїнських спортивних змагань | учнів | 8 |
| Кількість проведених міжнародних спортивних змагань | учнів | 5 |
| Кількість учнів взяли участь у спортивних змаганнях | учнів | 676 |
| Кількість учнів СДЮСТШ, які здобули призові місця в спортивних змаганнях | учнів | 723 |
| % 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 | 11 |
| **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 від платних послуг (Розрахунок до бюджетного запиту спеціального фонду на 2019рік) | тис.грн. | 1456,400 |
| Кількість штатних працівників (які отримають доплату у вигляді премії, за вклад у надання платних послуг згідно з розд.IV «Положення про преміювання працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» та п3.3.«Положення про надання платних послуг СДЮСТШ ВВС «Садко») | шт.од | 49,5 |
| У тому числі кількість тренерів | осіб | 9 |
| Фонд оплати праці з нарахуванням працівників СДЮСТШ ВВС «Садко» ( розд.IV «Положення про преміювання працівників СДЮСТШ ВВС «Садко») | тис.грн. | 488,318 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 165,872 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 225,056 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 38,244 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 33,188 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 124,014 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 234,972 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходу розвитку | тис.грн. | 5,013 |
| Інші видатки | тис.грн. | 2,420 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | 305,175 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середня кількість осіб в групах з плавання / місяць усього, *у тому числі*: | осіб/міс | 713 |
| * Середня кількість в абонементних групах 5821осіб/10 місяців
 | осіб/міс | 582 |
| * Середня кількість осіб згідно укладених договорів 1313 осіб/10 місяців
 | осіб/міс | 131 |
| Кількість відвідувань абонементних груп з плавання / рік усього, *у тому числі* | відвідувань/ рік | 34318 |
| * Кількість відвідувань абонементні групи
 | відвідувань/ рік | 28699 |
| * Кількість відвідувань згідно договорів про надані послуги з плавання
 | відвідувань/ рік | 5619 |
| Кількість годин проведення групових занять з плавання ( 28699відвідувань+5619відвідувань)/10 місяців =343год/міс | год/міс | 343 |
| Власні надходження спеціального фонду СДЮСТШ ВВС «Садко», – **1434950,00грн+280950,00грн-262300,00грн+2800грн =1456400,00 грн ,** *у тому числі* | тис.грн. | 1456,400 |
| * **Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством** – 1434950,00грн+280950,00грн-262300,00грн=**1453600,00 грн** ,
* *Розрахунок надходжень:*
1. Надходження від абонементних груп з плавання

*28699 відвідувань (за 10 місяців робочих) х50,00грн (планова вартість одного заняття, тариф збільшено на 25%) =****1434950,00грн***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):

*5619 занять х50,00грн=****280950грн***1. Сума ПДВ , що не враховується до власних надходжень та буде перерахована до бюджету у 2019 році :

 *209840грн(сплачено ПДВ за 10міс)+25%(відсоток збільшення тарифу на послуги)= -* ***262300грн*** | тис.грн. | 1453,600 |
| * **Плата за оренду майна бюджетних установ** :

 400грн/міс х12міс=4800,00грн До власних надходжень зараховано 4800грн -800,00 грн (ПДВ до бюджету) - 1200,00грн (30% від оренди ,що перераховується до бюджету) =**2800,00грн**  | тис.грн | 2,800 |
| **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 власних надходжень на одне відвідування з плавання СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день (1434950грн+280950грн)=1715900грн / 10месяців / 3432 відвідування = 50,00грн | грн. | 50,00 |
| Кількість витрат з спеціального фонду власних надходжень за одну доріжку відвідування СДЮСТШ ВВС «Садко» / в день (6 чол. (норма на одну доріжку)х50грн=250грн) | грн. | 300,00 |
| Кількість осіб на одного тренера /місяць (713осіб / 9тренерів = 79осіб) | осіб/міс | 79 |
| **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 капітального будівництва, реконструкції, та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м.Сєвєродонецька на 2019рік» | тис.грн | 6188,484 |
| **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 |