

**УКРАЇНА**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

# Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

«11» листопада 2020 року № 920

Про затвердження міської Цільової програми

«Ефективне функціонування ДЮСШ

ВВС «САДКО» на 2021 рік»

Керуючись ч.3 ст. 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII, розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк №440 від 21.09.2020р «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік», з метою розвитку спортивної інфраструктури міста, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в місті Сєвєродонецьк,

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

1. Затвердити «Міську цільову програму ««Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2021рік» (Додаток).
2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Олександра ОЛЬШАНСЬКОГО.

**Керівник**

**військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**

Додаток

до розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

м. Сєвєродонецьк Луганської області

від 11.11.2020року № 920

**Міська цільова Програма**

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

**на 2021 рік**

**м. Сєвєродонецьк 2021 р.**

1. **ПАСПОРТ**

**міської цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО»» на 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Ініціатор розроблення програми** | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| **2.** | **Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми** | Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 21.09.2020 № 440 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік» |
| **3.** | **Розробники програми** | Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| **4.** | **Співрозробники програми** | Дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту «Садко» |
| **5.** | **Відповідальний виконавець програми** | Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| **6.** | **Головний розпорядник бюджетних коштів** | Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| **7.** | **Учасники програми** | Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк 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** | 2021рік |
| **10.** | **Загальний обсяг фінансових ресурсів, тис.грн.**  **у тому числі:** | 10 689,512 тис.грн |
| **кошти міського бюджету** | 9 313,112 тис.грн |
| **кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко»**(отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) | 1 376,400 тис.грн |
| **11.** | **Очікувані результати** | Досягнення мети Програми |
| **12.** | **Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)** | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області |

1. **ВСТУП**

Дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту «Садко» (надалі – 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 Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк 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).

1. 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).
2. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із змінами).
3. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами).
4. 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).
5. Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 21.09.2020 № 440 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік».
6. **Склад проблеми**

Розроблення міської цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2021 рік, викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на рівні міста, 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. Це застаріла матеріально-спортивна база, яка кардинально не оновлювалась на протязі багатьох років та не відповідає потребам розвитку підводного спорту у зв’язку з недостатнім фінансуванням з міського бюджету.

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

Згідно з Бюджетним кодексом України видатки, пов’язані з організаційно – фінансовим забезпеченням підготовки та виступу українських спортсменів на змаганнях державного та міжнародного рівнів, а також проведення всеукраїнських спортивних заходів повинні забезпечуватися Мінмолодьспортом, який є їх організатором проведення, за рахунок коштів, що передбачаються йому в державному бюджеті за відповідними бюджетними програмами.

Потрібно не забувати і про в цілому незадовільний стан спортивної споруди комунальної власності. Протягом багатьох років не виявлялося належного фінансування з міського бюджету на проведення капітального ремонту приміщення басейну.

На теперішній час в незадовільному стані знаходяться:

* опірні ферми ванної басейну, які за оцінкою ПІКТІ «Сєвєродонецький Стройпроект» були визнані аварійними конструкціями та потребують капітального ремонту;
* стеля будівлі басейну знаходиться в незадовільному стані і потребує капітального ремонту. У минулому році при виконанні поточних ремонтних робіт над ванною басейну була проведена заміна будівельної сітки, що стала непридатною після багатьох років експлуатації. Натягування сітки над басейном затримує падіння штукатурки зі стелі тим самим забезпечує безпеку відвідувачів.
* капітального ремонту потребує морально, технічно та естетично застаріла чаша басейну в зв’язку з критичним станом її стінок та дна: появою мікротріщин, які пропускають воду, що може призвести до руйнування чаші, затоплення підвальних приміщень школи та їх псування від води та вологості. Облицювальна плитка, яка є на сьогоднішній день як покриття чаші знята з виробництва, при цьому щорічно деякі ділянки ванни вимагають заміни.
* у зв’язку з моральним та фізичним зносом необхідна часткова заміна обладнання притоко - витяжної системи, яка не в змозі забезпечити нормативні параметри мікроклімату в басейні, що призводить до надмірної вологості приміщень, внаслідок чого, руйнуються поверхневі перекриття приміщень та інвентар, що тягне за собою незаплановані надлишкові витрати.

Отже для створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою та спортом в ДЮСШ ВВС «Садко» є необхідність в проведенні наступних робіт:

1. Капітальний ремонт приміщення спортивного залу з розділенням на два поверхи.
2. Капітальний ремонт системи опалення спортивного залу зі зміною старого та встановленням додаткового трубопроводу опалення.
3. Реконструкція розподільного вузла опалення та гарячого водопостачання басейну з метою можливості розділення водогрійних котлів та трубопроводів теплоносіїв на гаряче водопостачання та опалення.
4. Потрібно переоснащення мережі освітлення на Led – освітлення, що забезпечить надійність та тривалість експлуатації, низьке споживання електроенергії, внаслідок високої ефективності світло діодів, та зниження експлуатаційних витрат в подальшому, а також виключення додаткових витрат на зберігання та утилізацію ламп, та збереження екології.

Всі вище вказані проблемні питання ставлять під загрозу навчально-тренувальний процес у ДЮСШ та потребують 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 міста.

1. **Мета програми**

Мета програми :

* забезпечення ефективного функціонування ДЮСШ ВВС «Садко», підвищення результативності збірних команд міста в змаганнях різних рівнів;
* покращення та відновлення матеріально-технічної бази;
* 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 модернізацію та капітальний ремонт спортивної споруди:

* реконструкцію розподільного вузла;
* капітальний ремонт опірних ферм та стелі басейну споруди;
* капітальний ремонт стін та підлоги ванної басейну;
* капітальний ремонт чаші басейна;
* капітальний ремонт опалення приміщення та обладнання чаші басейну;
* капітальний ремонт приміщень спортивного залу;
* капітальний ремонт системи опалення спортивного залу;
* переоснащення мереж освітлення на Led – освітлення;
* будівництво автономної модульної твердопаливної котельній.

Відділом капітального будівництва, було доопрацьовано та виконано перерахунок проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт ДЮСШ ВВС «Садко» за адресою : вул. Маяковського,19-А», проведено експертизу та отримано позитивний експертний звіт. Вартість робіт по капітальному ремонту станом на 1 серпня 2020 року складає 6926,389 тис грн

13 серпня поточного року директор ДЮСШ ВВС «Садко» захищав у Міністерстві молоді та спорту проект з капітального ремонту школи. Проект розглядався створеною при міністерстві комісією з відбору об’єктів для надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції, будівництва нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів. За результатами захисту та обговорення проекту, комісією було рекомендовано доповнити перелік необхідних документів. Наразі пакет документів наданий до Міністерства молоді та спорту в повному обсязі. Проведення капітального ремонту ДЮСШ ВВС «Садко» у 2021 рік відбудеться за умови затвердження комісією міністерства запропонованого проекту з урахуванням доробок і якщо джерелами спів фінансування коштів будуть 50 % з державного бюджету – 3 463,194 тис. грн. та 50 % з місцевого бюджету - 3 463,195 тис. грн.

1. **Строки та етапи виконання програми**

Строки виконання Програми з січня по грудень 2021 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 2021 рік** | | | | | |
| Завдання | Заходи | Строки  виконання | 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 | 2021р. | Загальний фонд | 7 839,406 | 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 | 2021р | Загальний фонд | 30,463 | 2. Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази ДЮСШ ВВС "Садко", підвищення ефективності роботи закладу |
| 3.Придбання спортивного обладнання та спортивного інвентарю | 2021р | Загальний фонд | 122,900 | 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 | 2021р | Загальний фонд | 44,995 | 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) | 2021р | Загальний фонд | 26,189 | 5. Забезпечення оплати послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення: їх супроводження, інформаційні послуги та інше |
| 6.Видатки на відрядження | 2021р | 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 | 2021р | Загальний фонд | 171,294 | 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 | 2021р | Загальний фонд | 258,608 |
| 9. Оплачувати природний газ | 2021р | Загальний фонд | 741,980 |
|  | 10.Оплачувати інші енергоносії та інші комунальні послуги | 2021р | Загальний фонд | 3,077 |
|  | **Всього за рахунок місцевого бюджету, тис.грн** | 2021р |  | **9 313,112** |  |
| **Завдання 2.**  Максимально збільшити відвідувачів в спортивно-оздоровчих групах, які активно займаються плаванням та фізичною культурою. | 1. Виплачувати заробітну плату штатним працівникам | 2021р | Спеціальний фонд | 644,040 | 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 | 2021р | Спеціальний фонд | 315,307 | 2.Сприяє зміцненню матеріально-технічної бази ДЮСШ ВВС "Садко», підвищення ефективності роботи закладу та рівня якості надання послуг. |
| 3.Оплачувати послуги (крім комунальних) | 2021р | Спеціальний фонд | 48,626 | 3. Забезпечення оплати послуг з технічного обслуговування обладнання, адміністрування програмного забезпечення: їх супроводження, інформаційні послуги та інше. |
| 4. Оплачувати водопостачання та водовідведення | 2021р | Спеціальний фонд | 42,823 | 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 | 2021р | Спеціальний фонд | 63,717 |
| 6.Оплачувати природний газ | 2021р | Спеціальний фонд | 185,180 |
| 7.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходу розвитку | 2021р | Спеціальний фонд | 3,00 | 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 | 2021р | Спеціальний фонд | 6,000 | 6.Сплата податків та зборів, обов’язкових платежів до бюджету відповідно до законодавства |
| 9.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2021р | Спеціальний фонд | 67,707 | 7. Поліпшення матеріально-технічної бази |
|  | **Всього за рахунок власних коштів, тис.грн** | 2021р |  | **1376,400** |  |
| **Завдання 3.**  Проведення капітального ремонту ДЮСШ ВВС «Садко» | 1.Капітальний ремонт перекриття та стелі басейну | 2021р | 50%- субвенція з державного бюджету  50% - Міський  бюджет | «Програма капітального будівництва, реконструкції, та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м.Сєвєродонецька на 2021рік» | Призведе до задовільного стану приміщення басейну, що збільшить безпеку відвідувачів спортивних і абонементних груп |
| 2.Капітальний ремонт чаші басейну | Суттєво покращаться санітарно-гігієнічні умови, морально-технічний та естетичний стан |
| 3.Капітальний ремонт стін та підлоги приміщення ванної басейну |
| 4. Капітальний ремонт вентиляційного обладнання та системи опалення приміщення ванни басейну | Часткова заміна обладнання притоко - витяжної системи, призведе до забезпечення нормативних параметрів мікроклімату в басейні |
| Зменшення витрат на опалення в зимовий період завдяки застосуванню інноваційних технологій при ремонті будівлі |
| 5.Необхідна реконструкція розподільного вузла опалення та гарячого водопостачання басейну | Дасть можливість розділення водогрійних котлів та трубопроводів теплоносіїв на гаряче водопостачання та опалення. |
| 6.Ремонтні електромонтажні роботи | Надійність та тривалість експлуатації, низьке споживання електроенергії, внаслідок високої ефективності світло діодів, та зниження експлуатаційних витрат в подальшому |
|  | **Загальний обсяг фінансових ресурсів ,тис.грн** |  |  | **10 689,512** |  |

**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 2021 р. планується фінансування в обсязі 10689,512 тис. грн., в тому числі:

* кошти загального фонду місцевого бюджету — 9313,112 тис. грн.,
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) – 1376,400 тис.грн.,
* інші кошти - 0 тис. грн.

В 2019 році фактичний обсяг фінансування заходів програми склав 6820,215 тис. грн.,

в тому числі:

* фінансування з міського бюджету — 5308,465 тис.грн
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) – 1380,520тис.грн.,

- інші надходження спеціального фонду – 131,230 тис. грн.

На 2020 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 8487,054 тис. грн., в тому числі:

* затверджено з міського бюджету — 6874,524 тис. грн.
* кошти спеціального фонду місцевого бюджету ДЮСШ ВВС «Садко» (отриманих, як плата за послуги що надаються бюджетними установами) –1592,970 тис.грн
* інші кошти – 19,560 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 ВЦА міста Сєвєродонецьк Луганської області забезпечує виконання міської Цільової програми «Ефективне функціонування ДЮСШ ВВС «САДКО» на 2021 рік.

Обсяг фінансування заходів Програми визначається при затвердженні міського бюджету на 2021 рік відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів .

Контроль за виконанням програми здійснює Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області.

1. **. ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ**
2. 100% фінансування змагань та навчально-тренувальних зборів, для підвищення результативності збірних команд міста 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 міста, 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 2021р. |
| **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 2021рік) | тис.грн. | 9313,112 |
| 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 2021рік) | тис.грн. | 7839,406 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 3620,976 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 30,463 |
| Видатки на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю | тис.грн. | 122,900 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 71,184 |
| Видатки на відрядження | тис.грн. | 74,200 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 171,294 |
| Видатки на придбання електроенергії | тис.грн. | 258,608 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 741,980 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | тис.грн | 3,077 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середньорічна кількість учнів ДЮСШ «САДКО» | учні | 360 |
| 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)+(12гр х 8год/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 | 360 |
| 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) =10гр/102уч | учнів | 102 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах спеціалізованої підготовки (СП)  (2гр х 6уч)+(1гр х 9уч ) =3гр/21уч | учнів | 21 |
| Кількість учнів в навчально – тренувальних групах вищої спортивної майстерності (ВСМ)  (4гр х 3уч) = 4гр/12уч | учнів | 12 |
| Середньорічна кількість дітей на одного тренера (360 учня / 16тренерів = 23 учня) | учнів | 23 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня ДЮСШ ВВС «Садко» / в рік  (9313,112грн / 360учня = 25870грн) | грн/1уч/рік | 25870 |
| Кількість витрат з міського бюджету на одного учня ДЮСШ ВВС «Садко» / в день  (9313,112грн / 12месяців / 360учнів / 25дней= 86,23грн) | грн/1уч/день | 86,23 |
| Середньомісячна заробітна плата з нарахуванням працівників ДЮСШ ВВС «Садко» | тис.грн. | 13,198 |
| У тому числі середньомісячна заробітна плата з нарахуванням тренера | тис.грн. | 18,859 |
| **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 | 250 |
| Кількість здобутих призових місць в спортивних змаганнях | учнів | 300 |
| % учнів, які взяли участь у спортивних змаганнях, (%)(деякі учні брали участь в різних змаганнях) | % | 69 |
| % призерів всеукраїнських і міжнародних змагань до загальної кількості учнів ДЮСШ, (%) | % | 83 |
| 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 2021рік) | тис.грн. | 1376,400 |
| 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. | 644,040 |
| У тому числі фонд оплати тренерів | тис.грн. | 415,571 |
| Видатки на придбання предметів, матеріалів | тис.грн. | 315,307 |
| Видатки на придбання послуг (крім комунальних) | тис.грн. | 48,626 |
| Видатки на придбання водопостачання та водовідведення | тис.грн. | 42,823 |
| Видатки на придбання електроенергію | тис.грн. | 63,717 |
| Видатки на придбання природного газу | тис.грн. | 185,180 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходу розвитку | тис.грн. | 3,000 |
| Інші видатки | тис.грн. | 6,000 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | 67,707 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Середня кількість осіб в групах з плавання / місяць усього, *(згідно розкладу занять на 2020-2021 рік)* | осіб/міс | 344 |
| Кількість занять з плавання за місяць | відвідувань/ місяць | 2440 |
| Кількість відвідувань абонементних груп з плавання / рік усього (2440 занять/місяць х10 місяців =24400 занять/рік (*згідно розкладу занять на 2020-2021 рік))* | відвідувань/ рік | 24400 |
| Надходження спеціального фонду ДЮСШ ВВС «Садко», –  **1 708 000,00грн + 10 000,00грн – 341 600 грн=1 376 400 ,00 грн ,***у тому числі* | тис.грн. | 1376,400 |
| * *Розрахунок надходжень:*  1. Надходження від абонементних груп з плавання   *2440 занять х 10 робочих місяців х70,00грн =****1 708 000,00грн***   1. Сума планових надходжень тренажерна зала (розрахунок на підставі даних за попередній період)   *267 занять (середній показник за попередній період)х38,00грн=****10 000 грн***   1. Плановий показник суми ПДВ , що не враховується до суми надходжень спеціального фонду та буде перераховано до бюджету у 2021 році -*341 600 грн*:   *20 % ПДВ від суми планових надходжень, що буде сплачено до бюджету .*  *Сума ПДВ до сплати на 2021 рік=1708 000 х20%=(-****341 600 грн)*** | тис.грн. | 1376,400 |
| **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(1708000 / 10месяців/ 2440 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 (344осіб / 7тренерів = 49осіб) | осіб/міс | 49 |
| **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 2021рік» | тис.грн | 6 926,389 |
| **Показник продукту:** |  |  |
| Суттєве покращення санітарно-гігієнічні умови,покращення морально, технічно та естетично стану | % | 100 |
| **Показник ефективності:** |  |  |
| Призведе до задовільного стану приміщень басейну ДЮСШ ВВС «Садко» | % | 100 |
| **Показник якості:** |  |  |
| Надійність та тривалість експлуатації приміщень басейну ДЮСШ ВВС «Садко» | % | 100 |