

10

Проект



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ II СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від

№ 4 -МР

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 174-МР «Про програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки»

У зв'язку зі змінами найменування виконавця завдань та заходів Програми, враховуючи рішення Сумської міської ради від 27 січня 2016 року № 254-МР «Про затвердження структури апарату та виконавчих органів Сумської міської ради, їх загальної штатної чисельності» (зі змінами) та виділення додаткових коштів з міського бюджету, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 174-МР, а саме:

1.1. У тексті рішення та додатках до нього слова «відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Сумської міської ради» у всіх відмінках замінити словами «відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради» у відповідному відмінку.

1.2. Викласти рядки 9, 9.1. підрозділу 1.1. «Паспорт Програми» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:

«

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	99 471 051 грн., у т.ч. по роках: 2016 рік – 31 779 543 грн. 2017 рік – 32 857 500 грн. 2018 рік – 34 834 008 грн.
---	--

9.1. коштів міського бюджету	99 190 751 грн., у т.ч. по роках: 2016 рік – 31 694 543 грн. 2017 рік – 32 763 400 грн. 2018 рік – 34 732 808 грн.
9.2. інші надходження	280 300 грн., у т.ч. по роках: 2016 рік – 85 000 грн. 2017 рік – 94 100 грн. 2018 рік – 101 200 грн.

1.3. Викласти підрозділ 1.2. «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:»

«Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та спеціального фондів міського бюджету.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Виконання програми по роках			Усього витрат на виконання програми
	2016 рік	2017 рік	2018 рік	
Обсяг ресурсів, усього, в тому числі:				
міський бюджет	31 779 543	32 857 500	34 834 008	99 471 051
інші надходження	31 694 543	32 763 400	34 732 808	99 190 751
	85 000	94 100	101 200	280 300

1.4. Викласти додатки 2, 3, 4 до Програми у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3 до цього рішення.»

2. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Баранова А.В.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець Мотречко В.В.

Ініціатор розгляду питання – постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту (Волошина О.М.).

Проект рішення підготовлено відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради (Мотречко В.В.)

**Лист погодження
проекту рішення з питання**

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради
від 24 грудня 2015 року № 174-МР «Про програму
«Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки»

Голова комісії з питань охорони
здоров'я, соціального захисту
населення, освіти, науки, культури,
туризму, сім'ї, молоді та спорту



О.М. Волошина

Начальник відділу
у справах молоді та спорту



В.В. Мотречко

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



О.А. Костенко

Директор департаменту фінансів,
економіки та інвестицій



С.А. Липова

Начальник правового управління

О.В. Чайченко

Секретар міської ради

А.В. Баранов

Додаток 1

до програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 – 2018 роки»

Напрями діяльності, завдання та заходи програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 – 2018 роки»

№ № з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) грн., в т.ч. по роках			Очікуваний результат	
						всього	2016 (план)	2017 (прогноз)		2018 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1. «Організація та проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту»										
1.	Організація та проведення спортивних заходів	1.1. Забезпечення проведення кубків, чемпіонатів, турнірів, спартакіад та інших заходів з олімпійських видів спорту 1.2. Забезпечення проведення кубків, чемпіонатів, турнірів, спартакіад та інших заходів з неолімпійських видів спорту	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет	1974400	600000	662400	712000	Розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та спортом
						2039919	665519	662400	712000	
Усього:						4014319	1265519	1324800	1424000	

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 2. «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл»										
1.	Підготовка спортивного резерву до збірних команд міста та України	1.1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з СДЮСШОР	Міський бюджет	5862600	1781500	1966800	2114300	Залучення до 20% дітей та молоді до занять легкою атлетикою в СДЮСШОР
2.	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	2.1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту з них по ДЮСШ: ДЮСШ з вільної боротьби; КДЮСШ «Суми» КДЮСШ єдиноборств 2.2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту з них по ДЮСШ: КДЮСШ № 1 м. Суми	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з ДЮСШ Управління освіти і науки Сумської міської ради спільно з ДЮСШ	Міський бюджет	19296000	5900000	6453400	6942600	Залучення до 20% дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах
						5446300	1655000	1827100	1964200	
						8030100	2475000	2677200	2877900	
						5819600	1770000	1949100	2100500	
						11190900	3400000	3754200	4036700	
						3622000	1100000	1215000	1307000	

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КДЮСШ № 2 м. Суми				7568900	2300000	2539200	2729700	
		Усього:				36349500	11081500	12174400	13093600	

Підпрограма 3. «Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень»

1.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації хокею на траві	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КП СМР	Міський бюджет	8565300	2700000	2866400	2998900	Підготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві для збірних команд міста, області, України
	1.1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» в т. ч:				5265300	1600000	1766400	1898900	
	1.1.1. Утримання команди з хокею на траві «Сумчанка»				3300000	1100000	1100000	1100000	
	1.1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди «Сумчанка» у змаганнях різних рівнів								

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації тенісу	2.1. Надання фінансової підтримки на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» 2.2. Зміцнення матеріально-технічної бази, проведення спортивно-масових заходів та участь у змаганнях різних рівнів	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	Міський бюджет Інші надходження	2560300 280300	777300 85000	859000 94100	924000 101200	Підготовка кваліфікованих спортсменів з тенісу для збірних команд міста, області, України
3.	Виплата іменних стипендій	3.1. Підтримка талановитих спортсменів, підвищення морального заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет	497232	148824	167400	181008	Поліпшення результатів виступу провідних спортсменів міста на всеукраїнських та міжнародних змаганнях
Усього:						11903132	3711124	3986900	4205108	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 4. «Утримання центру «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури»										
1.	Створення умов розвитку масового фізкультурно-оздоровчого руху та збереження мережі клубів за місцем проживання	1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром 1.3. Утримання клубів за місцем проживання 1.4. Зміцнення матеріально-технічної бази: - Центру; - клубів за місцем проживання 1.5. Капітальний ремонт клубів за місцем проживання	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	Міський бюджет	8855100	2710300	2961100	3183700	Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення
						120000	40000	40000	40000	
						435800	132400	146200	157200	
						205900	62600	69000	74300	
						107600	32700	36100	38800	
						1500000	500000	500000	500000	
						11224400	3478000	3752400	3994000	
										Усього:
										16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 5. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»										
1.	Підтримка громадського спортивного руху	1.1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту з них по ДЮСШ: - «Спартак» - «Спартаківець» - «Україна» - «Колос» - «Авангард»	2016-2018 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з ДЮСШ.	Міський бюджет	4305400 2779300 5449000 3499000 3747000	1325400 862000 1655000 1063000 1138000	1436000 924000 1828000 1174000 1257000	1544000 993300 1966000 1262000 1352000	Залучення до 20% дітей та молоді віком від 6 до 23 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах
Усього:						19779700	6043400	6619000	7117300	
Підпрограма 6. «Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту»										
1.	Забезпечення розвитку інфраструктур і міста Суми	1.1. Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури: 1.1.1. Стадіону «Авангард» 1.1.2. Грального поля по вул. Якіра	2016 – 2018 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради спільно з МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	Міський бюджет	15000000 1200000	5000000 1200000	5000000 -	5000000 -	Збільшення на 25% проведення змагань різних рівнів
Усього:						16200000	6200000	5000000	5000000	
Всього на виконання Програми:						99471051	31779543	32857500	34834008	

17

О.М. Лисенко

Міський голова
Виконавець: Мотречко В.В.

Додаток 2

до програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки»

Перелік завдань програми "Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки"

Завдання, КТКВК	Джерела фінансування	2016 рік (план)				2017 рік (прогноз)				2018 рік (прогноз)				Відповідальний виконавець
		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат		у тому числі кошти міського бюджету		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
	Разом, в т.ч.:	31 779 543	24 236 043	7 543 500	32 857 500	26 574 600	6 282 900	34 834 008	28 486 808	6 347 200				
Всього на виконання Програми	кошти міського бюджету	31 694 543	24 236 043	7 458 500	32 763 400	26 574 600	6 188 800	34 732 808	28 486 808	6 246 000				
	інші надходження	85 000		85 000	94 100		94 100	101 200		101 200				
<p>Мета програми: Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації. Створення умов на рівні сучасних вимог для занять фізичною культурою та спортом.</p>														
<p>Підпрограма 1. "Організація та проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту"</p>														
<p>Мета: Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту. Виявлення найсильніших спортсменів</p>														
Всього на виконання Підпрограми 1.	кошти міського бюджету	1 265 519	1 265 519		1 324 800	1 324 800		1 424 000	1 424 000					
Завдання 1. Організація та проведення спортивних заходів, з них:	кошти міського бюджету	1 265 519	1 265 519		1 324 800	1 324 800		1 424 000	1 424 000					
- по КТКВК 130102		600 000	600 000		662 400	662 400		712 000	712 000					
- по КТКВК 130106		665 519	665 519		662 400	662 400		712 000	712 000					
<p>Підпрограма 2. "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл"</p>														
<p>Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей</p>														
Всього на виконання Підпрограми 2.	кошти міського бюджету	11 081 500	10 723 000	358 500	12 174 400	11 838 900	335 500	13 093 600	12 727 600	366 000				

Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)

18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву до збірних команд міста та України, КТКВК 130107	кошти міського бюджету	1 781 500	1 723 000	58 500	1 966 800	1 902 300	64 500	2 114 300	2 044 900	69 400	Високий комітет СМР (виступу стипендіальних студентів, бюджетного обслуговування)
		9 340 000	9 000 000	300 000	10 207 600	9 936 600	271 000	10 979 300	10 682 700	296 600	
		5 900 000	5 600 000	300 000	6 453 400	6 182 100	271 000	6 942 600	6 646 000	296 600	
		1 655 000	1 600 000	55 000	1 827 100	1 766 400	60 700	1 964 200	1 898 900	65 300	
Завдання 2. Розвиток та вдосконалення збіжностей виконавця ДЮСШ в об'єкті спорту КТКВК 130107, з них по ДЮСШ:	кошти міського бюджету	2 475 000	2 300 000	175 000	2 677 200	2 539 200	138 000	2 877 900	2 799 600	148 300	
		1 770 000	1 700 000	70 000	1 949 100	1 876 800	72 300	2 100 500	2 017 500	83 000	
підпорядкованих виконавчому комітету СМР, в тому числі:											
- "ДЮСШ з вільної боротьби"											
- "ДЮСШ "Супер"											
- "ДЮСШ єдиноборств"											
об'єкта, пов'язаних управлінням освіти і науки Сумської міської ради, в тому числі:											
- Бюджет № 1 м. Суми		1 100 000	1 100 000		1 215 000	1 215 000		1 307 000	1 297 000		
- Бюджет № 2 м. Суми		2 340 000	2 300 000		2 539 200	2 539 200		2 799 700	2 799 700		

Щипорограма 3. "Забезпечення розвитку спорту інших областей"

Мета: Підтримка діяльності спортивних клубів міста обласного значення											
Разом, в т.ч.:		3 711 124	3 626 124	85 000	3 986 900	3 892 800	94 100	4 205 108	4 103 908	101 200	
Всього на виконання Щипорограми 3.	кошти міського бюджету	3 626 124	3 626 124		3 892 800	3 892 800		4 103 908	4 103 908		
	інші джерела	85 000		85 000	94 100		94 100	101 200		101 200	
Завдання 1. Забезпечення розвитку спорту в об'єкті спорту, стипендіальних студентів, бюджетного обслуговування	кошти міського бюджету	2 700 000	2 700 000		2 866 100	2 866 100		2 998 900	2 998 900		
	Разом, в т.ч.:	862 300	777 300	85 000	953 100	859 000	94 100	1 025 200	924 000	101 200	
Завдання 2. Забезпечення розвитку спорту в інших областях, стипендіальних студентів, бюджетного обслуговування	кошти міського бюджету	777 300	777 300		859 000	859 000		924 000	924 000		
	інші джерела	85 000		85 000	94 100		94 100	101 200		101 200	

Високий комітет СМР (виступу стипендіальних студентів, бюджетного обслуговування)

Високий комітет СМР (виступу стипендіальних студентів, бюджетного обслуговування)

Додаток 3

до програми "Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 - 2018 роки"

Результативні показники виконання завдань програми "Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки"

Код програмної класифікації видатків та кредитування	2016 рік (план)			2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			
	Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники		31 779 543	24 236 043	7 543 500	32 857 500	26 574 600	6 282 900	34 834 008	28 486 808	6 347 200
Всього на виконання Програми, грн.		31 694 543	24 236 043	7 458 500	32 763 400	26 522 600	6 188 800	34 732 808	28 486 808	6 246 000
		85 000		85 000	94 100		94 100	101 200		101 200
Мета програми: Заклучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації. Створення умов на рівні сучасних вимог для занять фізичною культурою та спортом										
Підпрограма 1. "Організація та проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту".										
Мета: Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту. Виявлення найсильніших спортсменів										
Всього на виконання підпрограми 1, грн.		1 265 519	1 265 519		1 324 800	1 324 800		1 424 000	1 424 000	
КТКВК 130102 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань", грн.	0315011	600 000	600 000		662 400	662 400		712 000	712 000	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1. Організація і проведення спортивних заходів з олімпійських видів спорту, грн.		600 000	600 000		662 400	662 400		712 000	712 000	
Показники виконання:										
Показники затрат										
обсяг витрат на проведення змагань з олімпійських видів спорту, грн.		313 441	313 441		346 040	346 040		370 648	370 648	
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів, грн.		62 133	62 133		68 594	68 594		74 013	74 013	
обсяг витрат на забезпечення участі провідних спортсменів та тренерів міста у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, грн.		224 426	224 426		247 766	247 766		267 339	267 339	
кількість змагань з олімпійських видів спорту, од.		59	59		59	59		59	59	
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, од.		4	4		4	4		4	4	
кількість всеукраїнських та міжнародних змагань з олімпійських видів спорту, од.		8	8		8	8		8	8	
Показники продукту										
кількість людино-днів участі у змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2 445	2 445		2 170	2 170		2 170	2 170	
кількість спортсменів міста, які братимуть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб		4 540	4 540		4 640	4 640		4 800	4 800	
кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах, од.		978	978		978	978		978	978	
кількість спортсменів та тренерів, які братимуть участь в навчально-тренувальних зборах, осіб		58	58		58	58		58	58	
кількість людино-днів участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, од.		1 206	1 206		1 206	1 206		1 206	1 206	
кількість спортсменів міста, які братимуть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, осіб		201	201		201	201		201	201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні витрати на один людинодень участі у змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		128,20	128,20		159,47	159,47		170,81	170,81	
середні витрати на один людинодень участі у навчально-тренувальних зборах з олімпійських видів спорту, грн.		63,53	63,53		70,13	70,13		75,68	75,68	
середні витрати на один людинодень участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		186,09	186,09		205,44	205,44		221,67	221,67	
Показники якості										
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб		1 500	1 500		1 550	1 550		1 600	1 600	
збільшення кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		3,3	3,3		3,3	3,3		3,2	3,2	
КТКВК 130106 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагаль з неолімпійських видів спорту", грн.	0315012	665 519	665 519		662 400	662 400		712 000	712 000	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 2. Організація і проведення спортивних заходів з неолімпійських видів спорту, грн.		665 519	665 519		662 400	662 400		712 000	712 000	
Показники виконання:										
Показники затрат										
обсяг витрат на проведення змагань з неолімпійських видів спорту, грн.		338 263	338 263		373 450	373 450		400 260	400 260	
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів, грн.		42 256	42 256		46 650	46 650		50 340	50 340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на забезпечення участі провідних спортсменів та тренерів міста у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, грн.		285 000	285 000		242 300	242 300		261 400	261 400	
кількість змагань з неолімпійських видів спорту, од.		55	55		53	53		53	53	
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, од.		2	2		2	2		2	2	
кількість всеукраїнських та міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, од.		10	10		10	10		10	10	
Показники продукту										
кількість людино-днів участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.		2 041	2 041		1 480	1 480		1 480	1 480	
кількість спортсменів міста, які братимуть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		4 612	4 612		4 990	4 990		5 100	5 100	
кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту, од.		666	666		670	670		670	670	
кількість спортсменів та тренерів, які братимуть участь у навчально-тренувальних зборах з неолімпійських видів спорту, осіб		37	37		37	37		37	37	
кількість людино-днів участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.		817	817		817	817		817	817	
кількість спортсменів міста, які братимуть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		135	135		135	135		135	135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні витрати на один людину-день участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		165,73	165,73		252,33	252,33		270,45	270,45	
середні витрати на один людину-день участі у навчально-тренувальному зборі з неолімпійських видів спорту, грн.		63,45	63,45		69,63	69,63		75,13	75,13	
середні витрати на один людину-день участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		348,84	348,84		296,57	296,57		319,95	319,95	
Показники якості										
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		1 541	1 541		1 600	1 600		1 700	1 700	
збільшення кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		3,1	3,1		3,2	3,2		6,3	6,3	

Підпрограма 2. "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл".

Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей

Всього на виконання підпрограми 2, грн.		11 081 500	10 723 000	358 500	12 174 400	11 838 900	335 500	13 093 600	12 727 600	366 000
КТКВК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл".	0315022	1 781 500	1 723 000	58 500	1 966 800	1 902 300	64 500	2 114 300	2 044 900	69 400
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Підготовка спортивного резерву до збірних команд міста та України, грн.		1 781 500	1 723 000	58 500	1 966 800	1 902 300	64 500	2 114 300	2 044 900	69 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники виконання:										
Показники затрат										
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, грн.	1 690 500	1 632 000	58 500	1 870 560	1 806 060	64 500	2 012 827	1 943 427	69 400	
обсяг витрат на навчально-тренувальні збори, грн.	30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня, грн.	61 000	61 000		66 240	66 240		71 473	71 473		
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.	23,0	23,0		23,0	23,0		23,0	23,0		
у тому числі - тренерів, од.	16,0	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0		
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб	269	269		280	280		292	292		
кількість людино-днів участі у навчально-тренувальних зборах, од.	225	225		225	225		225	225		
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях різного рівня, од.	250	250		260	260		280	280		
Показники ефективності										
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня, грн.	244,00	244,00		254,77	254,77		255,26	255,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середні витрати на один людино-день участі у навчально-тренувальному зборі, грн.		133,33	133,33		133,33	133,33		133,33	133,33	
Показники якості										
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, у т.ч. кандидатів у майстри спорту України, осіб		2	2		2	2		2	2	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у спортивних змаганнях різного рівня, осіб		90	90		112	112		118	118	
КТКВК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл".	0315022	5 900 000	5 600 000	300 000	6 453 400	6 182 400	271 000	6 942 600	6 646 000	296 600
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 2. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", МКЗ "ДЮСШ "Суми", МКЗ "ДЮСШ єдиноборств", грн.		5 900 000	5 600 000	300 000	6 453 400	6 182 400	271 000	6 942 600	6 646 000	296 600
Показники виконання:										
Показники затрат										
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.		3	3	3	3	3	3	3	3	3
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, грн.		5 723 900	5 423 900	300 000	6 300 485	6 029 485	271 000	6 783 925	6 487 325	296 600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів, грн.		80 000	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000	
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня, грн.		96 100	96 100		72 915	72 915		78 675	78 675	
кількість платних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.		70,5	70,5		70,5	70,5		70,5	70,5	
у тому числі - тренерів, од.		52,5	52,5		52,5	52,5		52,5	52,5	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб		1 014	1 014		1 014	1 014		1 014	1 014	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у навчально-тренувальних зборах, осіб		159	159		160	160		160	160	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях різного рівня, осіб		330	330		230	230		230	230	
Показники ефективності										
середні витрати на забезпечення на утримання 1 ДЮСШ, грн.		1 907 967	1 807 967	100 000	2 100 161	2 009 828	90 333	2 261 308	2 162 441	98 867
середні витрати на забезпечення участі у навчально-тренувальному зборі у розрахунку на одного учня, грн.		503,14	503,14		500,00	500,00		500,00	500,00	
середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ у спортивних змаганнях різного рівня, грн.		291,21	291,21		317,02	317,02		342,06	342,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України, у т.ч. кандидатів у майстри спорту України, осіб		13	13		13	13		13	13	
кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця у спортивних змаганнях різного рівня, осіб		70	70		80	80		105	105	
КТКВК 130107 "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл".	0315022	3 400 000	3 400 000		3 754 200	3 754 200		4 036 700	4 036 700	
Відповідальний виконавець: управління освіти і науки Сумської міської ради										
в т.ч. по ДЮСШ: КДЮСШ № 1 м. Суми, КДЮСШ № 2 м. Суми, грн.		3 400 000	3 400 000		3 754 200	3 754 200		4 036 700	4 036 700	
Показники виконання:										
Показники затрат										
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.		2	2		2	2		2	2	
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, грн.		3 315 000	3 315 000		3 660 360	3 660 360		3 935 450	3 935 450	
обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у спортивних змаганнях різного рівня, грн.		85 000	85 000		93 840	93 840		101 250	101 250	
кількість шатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.		52,25	52,25		52,25	52,25		52,25	52,25	
у тому числі - тренерів, од.		42,25	42,25		42,25	42,25		42,25	42,25	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.		814	814		862	862		910	910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 2. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації тенісу, грн.		862 300	777 300	85 000	953 100	859 000	94 100	1 025 200	924 000	101 200
Показники виконання:										
Показники затрат										
обсяг витрат на утримання КП МСК "Тенісна Академія", грн.		777 300	777 300		859 000	859 000		924 000	924 000	
обсяг витрат на зміцнення матеріально-технічної бази, грн.		49 000		49 000	54 000		54 000	58 000		58 000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу, грн.		36 000		36 000	40 100		40 100	43 200		43 200
кількість штатних працівників, од.		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5	
Показники продукту										
кількість проведених змагань, од.		24	24		24	24		24	24	
Показники ефективності										
середні витрати на одне змагання, грн.		1 500		1 500	1 671		1 671	1 800		1 800
середньомісячні витрати на зміцнення матеріально-технічної бази, грн.		4 083		4 083	4 500		4 500,0	4 833		4 833
Показники якості										
кількість призових місць зайнятих спортсменами протягом року, од.		108		108	180		180	250		250
збільшення кількості призових місць зайнятих спортсменами, порівняно з минулим роком, %		30		30	60		60	72		72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1. Створення умов для розвитку масового фізкультурно-оздоровчого руху та збереження мережі клубів за місцем проживання, грн.		3 478 000	2 628 000	850 000	3 752 400	2 899 100	853 300	3 994 000	3 114 000	880 000
Показники виконання:										
Показники затрат										
кількість центрів "Спорт для всіх", од.		1	1		1	1		1	1	
кількість клубів за місцем проживання, од.		8	8		8	8		8	8	
обсяг видатків на утримання Центру, грн.		2 710 300	2 360 300	350 000	2 961 100	2 607 800	353 300	3 183 700	2 803 700	380 000
обсяг видатків на утримання клубів за місцем проживання, грн.		132 400	132 400		146 200	146 200		157 200	157 200	
кількість штатних одиниць Центру, од.		37,5	31,5	6,0	37,5	31,5	6,0	37,5	31,5	6,0
обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються Центром, грн.		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000	
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази Центру, грн.		62 600	62 600		69 000	69 000		74 300	74 300	
обсяг видатків на зміцнення матеріально-технічної бази клубів, грн.		32 700	32 700		36 100	36 100		38 800	38 800	
обсяг видатків на проведення капітального ремонту клубів, грн.		500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
Показники продукту										
кількість заходів, які здійснюються Центром, од.		48	48		48	48		48	48	
кількість учасників заходів, які здійснюються Центром, од.		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	
кількість клубів, яким проведено капітальний ремонт, од.		2		2	3		3	3		3
Показники ефективності										
середньомісячні витрати на утримання центру, грн.		223 358	196 692	29 166	246 758	217 317	29 441	265 308	233 642	31 666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середньомісячні витрати на утримання 1 клубу за місцем проживання, грн.		11 033	11 033		12 183	12 183		13 100	13 100	
середні витрати на проведення одного заходу, які здійснюються Центром, грн.		833,33	833,33		833,33	833,33		833,33	833,33	
середні витрати на одного учасника заходів, які здійснюються Центром, грн.		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67	
середні витрати на ремонт одного клубу, грн.		166 666		166 666	166 666		166 666	166 666		166 666
Показники якості										
збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються Центром, порівняно з минулим роком, %		2	2		2	2		2	2	
Підпрограма 5. "Фінасова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств".										
Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей										
Всього на виконання підпрограми 5, грн.		6 043 400	5 993 400	50 000	6 619 000	6 619 000		7 117 300	7 117 300	
КТКВК 130203 "Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості)	0315023	6 043 400	5 993 400	50 000	6 619 000	6 619 000		7 117 300	7 117 300	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Підтримка громадського спортивного руху, з них по ДЮСШ "Спартак", «Спертаківець», «Україна», "Колос», «Авангард»		6 043 400	5 993 400	50 000	6 619 000	6 619 000		7 117 300	7 117 300	
Показники виконання:										
Показники затрат										
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од.		5	5		5	5		5	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, грн.		5 715 600	5 665 600	50 000	6 257 100	6 257 100		6 728 300	6 728 300	
обсяг витрат на проведення спортивних заходів, грн.		327 800	327 800		361 900	361 900		389 000	389 000	
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84	
у тому числі тренерів, од		65,59	65,59		65,59	65,59		65,59	65,59	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб		1 017	1 017		1 017	1 017		1 017	1 017	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях, осіб		850	850		850	850		850	850	
Показники ефективності										
середні витрати на навчально-спортивні заходи у розрахунку на одного учня, грн.		385,65	385,65		425,76	425,76		457,65	457,65	
Показники якості										
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, у т.ч. кандидатів у майстри спорту України, осіб		16	16		16	16		16	16	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в спортивних змаганнях, осіб		255	255		255	255		255	255	
Підпрограма 6. "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту".										
Мета: Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту										
Всього на виконання програми 6, грн.		6 200 000		6 200 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
КТКВК 150101 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"	4716310	6 200 000		6 200 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради спільно з міським центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"										
Завдання 1. Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми, грн., з них:		6 200 000		6 200 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
- забезпечення реконструкція стадіону "Авангард", грн.		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
- забезпечення реконструкція грального поля по вул. Якіра, грн.		1 200 000		1 200 000						
Показники виконання:										
Показники затрат										
площа об'єктів, яка потребує реконструкції, га		4,03		4,03	3,03		3,03	3,03		3,03
площа виконаних робіт по реконструкції об'єктів, га		2,21		2,21	1,82		1,82	3,03		3,03
Показник продукту										
кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2		2	1		1	1		1
Показник ефективності										
середні витрати на реконструкцію 1 га площі об'єкту, грн.		2 805 430		2 805 430	2 747 253		2 747 253	1 650 165		1 650 165
Показник якості										
відсоток реконструйованих об'єктів до загальної площі, %		54,8		54,8	60,1		60,1	100,0		100,0

37

О.М. Лисенко

Міський голова

Виконавець: Мотренко В.В.