

34
Проект

оприлюднено «19.11.2019»

п. 4

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

№ 5

Лорівн. модя. - 86-89 стор

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами)

У зв'язку із збільшенням фінансування та враховуючи рішення Сумської міської ради від 24 квітня 2019 року № 4989-МР «Про добровільне приєднання територіальних громад сіл Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське, Кириаківщина Піщанської сільської ради Ковпаківського району м. Суми до територіальної громади міста Суми Сумської міської ради», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Викласти в новій редакції назву Програми «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки».

2. Замінити назву бюджету (в додатках до рішення Програми) на 2020 – 2021 роки, а саме: слова «міський бюджет м. Суми» замінити на «бюджет Сумської міської об'єднаної територіальної громади» (бюджет ОТГ).

3. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР (зі змінами), а саме:

1.1. Викласти рядки 9, 9.1., 9.3 підрозділу 1.1. «Паспорт Програми» розділу I «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:

«

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:	173 168 972 грн., у т. ч. по роках: 2019 рік – 58 497 248 грн. 2020 рік – 58 048 682 грн. 2021 рік – 56 623 042 грн.
	172 712 157 грн., у т. ч. по роках:

9.1. Кошти міського бюджету Кошти бюджету ОТГ Кошти бюджету ОТГ	2019 рік – 58 205 248 грн. 2020 рік – 57 936 332 грн. 2021 рік – 56 505 072 грн.
9.2. Кошти обласного бюджету	130 000 грн. у т. ч. по роках: 2019 рік – 130 000 грн.
9.3. інші надходження	392 320 грн., у т. ч. по роках: 2019 рік – 162 000 грн. 2020 рік – 112 350 грн. 2021 рік – 117 970 грн.

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

« (грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Виконання Програми по роках			Усього витрат на виконання Програми
	2019 рік	2020 рік	2021 рік	
Обсяг ресурсів, усього, в тому числі:	58 497 248	58 048 682	56 623 042	173 168 972
міський бюджет	58 205 248	-	-	58 205 248
бюджет ОТГ	-	57 936 332	56 505 072	114 441 404
обласний бюджет	130 000	-	-	130 000
інші надходження	162 000	112 350	117 970	392 320

4. Виконання завдань та заходів Програми з 01.01.2020 р. поширюється на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади.


5. Пункти 1, 2, 4 даного рішення набувають чинності з 01.01.2020 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Михальова Г.Ф.



Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова Лисенко О.М.

Проект рішення підготовлено відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради

Доповідач – відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради (Обравіт Є.О.)

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019 – 2021 роки (зі змінами)»

від №

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019 – 2021 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	2019 (план)	2020 (прогноз)		2021 (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Підпрограма 1. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

1.	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту	1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет Бюджет ОТГ	201964 552479	201964 -	201964 268846	- 283633	Розвиток олімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичного культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та успішний виступ спортсменів міста Суми з
					Міський бюджет Бюджет ОТГ	1624568	-	790544	834024	

	спортів				Міський бюджет	218067	218067	-		олімпійських видів спорту на всеукраїнській та міжнародній арені.
	3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту				Бюджет ОТГ	478151	-	232677	245474	Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені.
	4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)				Міський бюджет	209066	209066	-	-	
					Бюджет ОТГ	677684	-	329773	347911	
Усього:						4652882	1320000	1621840	1711042	
Підпрограма 2. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»										
1. Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту	1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних,	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет	343686	343686	366713	386882	Розвиток неолімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та	37

								спортом. Проведення якісної підготовки та успішний виступ спортменів міста Суми з неолімпійських видів спорту на всеукраїнській та міжнародній арені. Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені.
всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту 3. Представлення спортивних досягнень спортсме- нами збірних команд та тренерів міста на всеукра- їнських змаганнях з неолімпійських видів спорту 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста у змаганнях різних рівнів з неолімпій- ських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)				Міський бюджет Бюджет ОПГ	773505 1696053	- 825330	773505 -	- 870723
				Міський бюджет Бюджет ОПГ	236721 519054	- 252581	236721 -	- 266473
				Міський бюджет Бюджет ОПГ	326088 715008	- 347936	326088 -	- 367072
				Усього:	5383710	1792560	1680000	1891150

Підпрограма 3. «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту з них по ДЮСШ та КДЮСШ:	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з СДЮСШОР, ДЮСШ та КДЮСШ	Міський бюджет Бюджет ОТГ	3104520 6788054	3104520 -	- 3276976	- 3511078	Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
		- ДЮСШ з вільної боротьби			Міський бюджет Бюджет ОТГ	10001871 20753637	10001871	9840258	10913379	
		- КДЮСШ «Суми»			Міський бюджет Бюджет ОТГ	2356818 4738031	2356818	2319957	2418074	
		- КДЮСШ єдиноборств СМР			Міський бюджет Бюджет ОТГ Інші надходження	4718216 9693921 2871837 6321685 55000	4718216	4475294	5218627	
						2871837	2871837	3045007	3276678	
						55000	55000			

				Управління освіти і науки Сумської міської ради спільно з КДЮСШ		Міський бюджет	5500000			
	3. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту з них по КДЮСШ:					Міський бюджет	5500000			
	- КДЮСШ № 1 м. Суми					Бюджет ОТГ	11808250	5765000	6043250	
	- КДЮСШ № 2 м. Суми					Міський бюджет	1900000			
						Бюджет ОТГ	4074500	1990000	2084500	
						Міський бюджет	3600000			
						Бюджет ОТГ	7733750	3775000	3958750	
						Усього:	57 956 332	18606391	18882234	20467707

Підпрограма 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»

1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з ДЮСШ та КДЮСШ	Міський бюджет	11647394	10952899					Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
				Бюджет ОТГ	25850426		12567518	13282908			
				Обласний бюджет	125000	125000					
				Міський бюджет	2653232	2653232					
				Бюджет ОТГ	5486406		2661055				
				Обласний бюджет	125000	125000					
				Усього:	125000	125000	2661055	2825351			

спрямованості	- «Спартаківець»			Міський бюджет	1758646	1758646	1822855	1871049	
	- «Колос»			Міський бюджет ОП	2183454	2183454	2251763	2380569	
	- «Україна»			Міський бюджет ОП	2892062	2892062	3408588	3595749	
	- «Авангард»			Міський бюджет ОП	2160000	2160000	2423257	2610190	
				Усього:	37 622 820	11772394	12567518	13282908	

Підпрограма 5. «Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста»

1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності	Міський бюджет	3550434	3550434	3370875	3589139	Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем проживання та
	1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»		молочі та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності	Міський бюджет ОП	6960014	6960014	99477	104948	
	1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста		Сумської міської ради спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	Міський бюджет ОП	93230	93230	204425	208851	
	1.3. Утримання клубів за місцем проживання			Міський бюджет ОП	208851	208851	462224	236940	

	1.4. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру			Міський бюджет Бюджет ОП	810000	810000	3695636	3931027	в містах масового відпочинку населення
Усього: 12 289 178 4662515									
Підпрограма 6. «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті»									
1.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації хокею на траві в місті Суми	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КП СМР	Міський бюджет Бюджет ОП	4014480 8618565	4014480	4172851	4445714	Підготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві для збірної команди міста та України
	1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» в т. ч: 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди «Сумчанка» у змаганнях різних рівнів		Міський бюджет Бюджет ОП	2591604 5498646	2591604	2654642	2844004		
			Міський бюджет Бюджет ОП	1422876 3119919	1422876	1518209	1601710		
2.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації тенісу в місті Суми	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КП	Міський бюджет Бюджет ОП Інші надходження	7735925 2076220 5322385 337320	2183220 2076220	2510667	3042038	Підготовка кваліфікованих спортсменів з тенісу для збірної команди міста
	2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» в т.ч.:		Міський бюджет Бюджет ОП Інші надходження	2076220 5322385	2076220	2398317	2924068		
			Міський бюджет Бюджет ОП	1422876 3119919	1422876	1518209	1601710		
			Міський бюджет Бюджет ОП	1422876 3119919	1422876	1518209	1601710		
			Міський бюджет Бюджет ОП	1422876 3119919	1422876	1518209	1601710		

		2.1. Утримання ККП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Генісна Академія»		СМР Муніципальний спортивний клуб «Генісна Академія»	Міський бюджет Бюджет ОПГ Інші надходження	1762740 4630441 337320	1762740 107000	2063834 112350	2566607 117970	
3.	Заохочення видатних спортсменів та тренерів міста Суми	2.2. Підготовка та участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях 3.1. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях 3.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю 3.3. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет Бюджет ОПГ	553248 1256832 50000 100000 150000 300000	553248 50000	605376 50000	651456 50000 150000	Заохочення кращих спортсменів міста шляхом виплати стипендії міського голови. Заохочення за особисту участь самого тренера у змаганнях та заходах, як приклад для наслідування та підготовку спортсменів високих

												розрядів пільхом виплати разової премії		
Усього:											22779050	6950948	7488894	8339208
Підпрограма 7. «Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту»														
1.	Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми	1. Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури: 1.1. Стадіону «Авангард»	2019 – 2021 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради спільно з МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	Міський бюджет Бюджет ОТГ Міський бюджет Бюджет ОТГ	9500000 15000000 4000000 4000000	9500000	1000000	500000			Збільшення на 25% проведення змагань різних рівнів		
Усього:											32500000	13500000	12000000	7000000
Всього на виконання Програми:											173168972	58497248	58048682	56623042

Сумський міський голова

Виконавець: Михальова Г.Ф.

О.М. Лисенко

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)

№

від

Перелік завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки

Завдання. КПКВК	Джерела фінансування	2019 рік (план)				2020 рік (прогноз)				2021 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		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Всього на виконання Програми	Разом, в т.ч.:	58 497 248	41 955 887	16 541 361	58 048 682	44 364 142	13 684 540	56 623 042	47 387 951	9 235 091				
	кошти міського бюджету	58 205 248	41 925 887	16 279 361										
	бюджет ОПІ				57 936 332	44 364 142	13 572 190	56 505 072	47 387 951	9 117 121				
	кошти обласного бюджету	130 000	30 000	100 000										
	інші надходження	162 000	162 000		112 350	112 350	117 970		117 970					
<p>Мета програми: залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя, профілактика захворювань, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту, забезпечення проведення міських змагань та забезпечення представлення досягнень спортсменами міста на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені.</p>														
<p>Підпрограма І. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"</p>														
<p>Мета: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту</p>														
Всього на виконання Підпрограми І.	Разом в т.ч.:	1 320 000	1 320 000		1 621 840	1 621 840		1 711 042	1 711 042					
	кошти міського бюджету	1 320 000	1 320 000											
	бюджет ОПІ				1 621 840	1 621 840		1 711 042	1 711 042					
<p>Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), КПКВК 0215011 Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, КПКВК 0215011 Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста та тренерів на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, КПКВК 0215011 Завдання 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста та тренерів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), КПКВК 0215011	201 964	201 964	201 964	268 846	268 846	268 846		283 633	283 633		
	690 903	690 903	690 903	790 544	790 544	790 544		834 024	834 024		
	218 067	218 067	218 067	232 677	232 677	232 677		245 474	245 474		
	209 066	209 066	209 066	329 773	329 773	329 773		347 911	347 911		
Цілопрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" Мета: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту											
Всього на виконання Цілопрограми 2.	Разом в т.ч.:	1 685 000	1 685 000		1 792 560	1 792 560		1 891 150	1 891 150		
	кошти міського бюджету	1 680 000	1 680 000								
	бюджет ОТГ обласний бюджет	5 000	5 000		1 792 560	1 792 560		1 891 150	1 891 150		
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), КПКВК 0215012		248 686	248 686		366 713	366 713		386 882	386 882		

Виконавчий компет
СМР (відділ у
справах молоді та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, КПКВК 0215012		773 505	773 505		825 330	825 330		870 723	870 723		спорт, відділ бухгалтерського обліку та ліквідації)
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, КПКВК 0215012		336 721	336 721		252 581	252 581		266 473	266 473		
Завдання 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), КПКВК 0215012		326 088	326 088		347 936	347 936		367 072	367 072		
Підпрограма 3. "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"											
Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей. Забезпечення діяльності ДЮСШ, які здійснюють розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту, збереження їх оптимальної мережі та стабільне фінансування											
Всього на виконання Підпрограми 3.	Разом, в т.ч.:	18 606 391	17 387 915	1 218 476	18 882 234	18 281 234	601 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000	
	кошти міського бюджету	18 551 391	17 387 915	1 163 476							
	бюджет ОТГ				18 882 234	18 281 234	601 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000	
	інші надходження	55 000		55 000							
Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики, КПКВК 0215031	кошти міського бюджету	3 104 520	3 014 520	90 000							
	бюджет ОН				3 276 976	3 276 976		3 511 078	3 511 078		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Підпрограма 4. "Фінансова 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 4.	Разом в т.ч.:	11 772 394	10 977 899	794 495	12 567 518	11 862 601	704 917	13 282 908	12 541 100	741 808		
	кошти міського бюджету	11 647 394	10 952 899	694 495								
	бюджет ОПГ				12 567 518	11 862 601	704 917		13 282 908	12 541 100	741 808	
	кошти обласного бюджету	125 000	25 000	100 000								
	Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215032		11 772 394	10 977 899	794 495	12 567 518	11 862 601	704 917	13 282 908	12 541 100	741 808	
	СМ ДЮСШ "Спартак"		2 778 232	2 473 737	304 495	2 661 055	2 633 055	28 000	2 825 351	2 796 911	28 440	
	ДЮСШ "Спартаківель"		1 738 646	1 608 646	150 000	1 822 855	1 738 455	84 400	1 871 049	1 782 831	88 218	
МДЮСШ СОО ВФСТ "Колоде"		2 183 454	2 053 454	130 000	2 251 763	2 231 263	20 500	2 380 569	2 360 069	20 500		
КДЮСШ "Україна" ПУ ПАТ "Сумбуд"		2 892 062	2 762 062	130 000	3 408 588	2 967 828	440 760	3 595 749	3 154 989	440 760		
КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"		2 160 000	2 080 000	80 000	2 423 257	2 292 000	131 257	2 610 190	2 446 300	163 890		
Підпрограма 5. "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"												
Мета: Задіяння широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять												
Всього на виконання Підпрограми 5.	Разом в т.ч.:	4 662 515	3 741 125	921 390	3 695 636	3 429 363	266 273	3 931 027	3 650 714	280 313		
	кошти міського бюджету	4 662 515	3 741 125	921 390								
	бюджет ОПГ				3 695 636	3 429 363	266 273		3 931 027	3 650 714	280 313	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка»»		2 591 604	2 591 604	2 654 642	2 654 642	2 654 642		2 844 004	2 844 004		
Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів		1 422 876	1 422 876	1 518 209	1 518 209	1 518 209		1 601 710	1 601 710		
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та насильному тенісу КПКВК 0213062, в т.ч.:	Разом, в т.ч.:	2 183 220	2 076 220	2 510 667	2 510 667	2 398 317	112 350	3 042 038	2 924 068	117 970	
	кошти міського бюджету	2 076 220	2 076 220			2 398 317					
	бюджет ОП					2 398 317		2 924 068	2 924 068		
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970	
Завдання 2.1. Утримання КП СМР "Сумщинський спортивний клуб "Тенісна Академія"		1 762 740	1 762 740	2 063 834	2 063 834	2 063 834		2 566 607	2 566 607		
Завдання 2.2. Підготовка та участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях		107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970	
Завдання 3. Підтримка талановитих спортсменів, захоплення та стимулювання їх за успішної участі на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), КПКВК 0213062	кошти міського бюджету	553 248	553 248								
	бюджет ОП				605 376	605 376		651 456	651 456		
Завдання 4. Підтримка вдалитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата пенсії), КПКВК 0213062	кошти міського бюджету	50 000	50 000								
	бюджет ОП				50 000	50 000		50 000	50 000		
Завдання 5. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті, КПКВК 0213062	кошти міського бюджету	150 000	150 000								
	бюджет ОП				150 000	150 000		150 000	150 000		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Підпрограма 7. "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту"											
Мета: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми											
Всього на виконання Підпрограми 7.	Разом, в т.ч.:	13 500 000		13 500 000	12 000 000		12 000 000	7 000 000		7 000 000	
	кошти міського бюджету	13 500 000		13 500 000							
	бюджет ОП				12 000 000		12 000 000	7 000 000		7 000 000	
Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури міста Суми, КПКВК 1517325, з них:	кошти міського бюджету	13 500 000		13 500 000							
	бюджет ОП				12 000 000		12 000 000	7 000 000		7 000 000	
	- реконструкція стадіону "Авангард", грн.	9 500 000		9 500 000	10 000 000		10 000 000	5 000 000		5 000 000	
- реконструкція приміщень (спортивних споруд), грн.	4 000 000		4 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000		

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавель: Михайлова Г.Ф.



Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)
№ від

Результативні показники виконання завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки

Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування	2019 рік (ціль)			2020 рік (проект)			2021 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом в т.ч.:		58 497 248	41 955 887	16 541 361	58 048 682	44 364 142	13 684 540	56 623 042	47 387 951	9 235 091
кошти міського бюджету		58 205 248	41 925 887	16 279 361						
бюджет ОПГ					57 936 332	44 364 142	13 572 190	56 623 042	47 387 951	9 235 091
кошти обласного бюджету		130 000	30 000	100 000						
інші надходження		162 000		162 000	112 350		112 350	117 970		117 970
Мета програми: залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, профілактика захворювань, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, розвиток олімпійських та неолімпійських видів спорту, забезпечення проведення міських змагань та забезпечення представлення досягнень спортсменами міста на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені.										
Підпрограма I. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"										
Мета: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту										
Разом в т.ч.:		1 320 000	1 320 000		1 621 840	1 621 840		1 711 042	1 711 042	
кошти міського бюджету		1 320 000	1 320 000							
бюджет ОПГ					1 621 840	1 621 840		1 711 042	1 711 042	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КПКВК 021501 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", грн.	0215011									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		201 964	201 964		268 846	268 846		283 633	283 633	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.		2	2		2	2		2	2	
Показники продукту										
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.		975	975		975	975		975	975	
Показники ефективності										
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		207.14	207.14		275.74	275.74		290.91	290.91	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
динаміка кількості павчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим роком, %		33	33		100	100		100	100	
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, грн.		690 903	690 903		790 544	790 544		834 024	834 024	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.		82	82		86	86		88	88	
Показники продукту										
кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2 160	2 160		2 175	2 175		2 190	2 190	
кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		3 900	3 900		4 010	4 010		4 130	4 130	
кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2 450	2 450		2 520	2 520		2 600	2 600	
Показники ефективності										
середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		319,86	319,86		363,47	363,47		380,83	380,83	
Показники якості										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,3	101,3		102,8	102,8		103,0	103,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0		102,9	102,9		103,2	103,2	
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		218 067	218 067		232 677	232 677		245 474	245 474	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		18	18		20	20		23	23	
Показники продукту										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь обласних, всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, осіб.		132	132		140	140		145	145	
Показники ефективності										
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд (тренера) міста у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		1 652,02	1 652,02		1 661,98	1 661,98		1 692,92	1 692,92	
Показники якості										
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб		45	45		48	48		50	50	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		104,6	104,6		106,7	106,7		104,2	104,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	209 066	209 066	209 066		329 773	329 773		347 911	347 911	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.	2	2	2		3	3		4	4	
Показники продукту										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб	18	18	18		19	19		20	20	
Показники ефективності										
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд, тренера міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	11 614,78	11 614,78	11 614,78		17 356,47	17 356,47		17 395,55	17 395,55	
Показники якості										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб	4	4	4		5	5		6	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), порівняно з минулим роком, %		101.0	101.0		125.0	125.0		120.0	120.0	

Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"

Мета: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

Всього на виконання підпрограми 2, грн.	Разом в т.ч.:	1 685 000	1 685 000		1 792 560	1 792 560		1 891 150	1 891 150	
	кошти міського бюджету	1 680 000	1 680 000							
	обласний бюджет	5 000	5 000							
	бюджет ОП				1 792 560	1 792 560		1 891 150	1 891 150	
КПКВК 0215012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту", грн.	0215012									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		248 686	248 686		366 713	366 713		386 882	386 882	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, весукарїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.	7	7	7		7	7		7	7	
Показники продукту										
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (весукарїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.	1 404	1 404	1 404		1 410	1 410		1 415	1 415	
Показники ефективності										
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, весукарїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	177,13	177,13	177,13		260,08	260,08		273,41	273,41	
Показники якості										
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, весукарїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівнянні з минулим роком, %	109	109	109		110	110		109	109	
Зв'язання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	773 505	773 505	773 505		825 330	825 330		870 723	870 723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість міських змагань ієсолімпійських видів спорту, од.	73	73	74	74	74	74	75	75	75	
Показники продукту										
кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з ієсолімпійських видів спорту, людино-день	2 600	2 600	2 600	2 630	2 630	2 630	2 680	2 680	2 680	
кількість спортеменів, які братимуть участь у міських змаганнях з ієсолімпійських видів спорту, осіб	6 900	6 900	6 900	7 000	7 000	7 000	7 100	7 100	7 100	
кількість спортеменів, які поїлиї призові міста у міських змаганнях з ієсолімпійських видів спорту, осіб	2 980	2 980	2 980	3 020	3 020	3 020	3 100	3 100	3 100	
Показники ефективності										
середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з ієсолімпійських видів спорту, грн.	297,50	297,50	297,50	313,81	313,81	313,81	324,90	324,90	324,90	
Показники якості										
динаміка кількості спортеменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	101,3	101,3	101,3	102,8	102,8	102,8	102,0	102,0	102,0	
в тому числі динаміка кількості спортеменів, які поїлиї призові міста у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	103,0	103,0	103,0	
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортеменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всуукраїнських змаганнях з ієсолімпійських видів спорту, грн.	336 721	336 721	336 721	252 581	252 581	252 581	266 473	266 473	266 473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		15	15		15	15		15	15	
Показники продукту										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		220	220		230	230		240	240	
Показники ефективності										
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд (тренера) міста у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		1 530,55	1 530,55		1 098,18	1 098,18		1 110,30	1 110,30	
Показники якості										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		45	45		48	48		50	50	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		104.6	104.6		106.7	106.7		104.2	104.2	
Завдання 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		326 088	326 088		347 936	347 936		367 072	367 072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		7	7		7	7		7	7	
Показники продукту										
кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		35	35		35	35		35	35	
Показники ефективності										
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд та тренерів міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		9 316,80	9 316,80		9 941,03	9 941,03		10 487,77	10 487,77	
Показники якості										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		10	10		12	12		13	13	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0		120,0	120,0		108,3	108,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 3. "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"										
Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей. Забезпечення діяльності ДЮСШ, які здійснюють розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту, збереження їх оптимальної мережі та стабільне фінансування										
	Разом в т.ч.:	18 606 391	17 387 915	1 218 476	18 882 234	18 281 234	601 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000
	кошти міського бюджету	18 551 391	17 387 915	1 163 476						
	бюджет ОТГ				18 882 234	18 281 234	601 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000
	інші надходження	55 000		55 000						
КПКВК 0215031	"Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відалі у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1.	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики, грн.	3 104 520	3 014 520	90 000	3 276 976	3 276 976	0	3 511 078	3 511 078	0
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.										
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.										
		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		2 665 175	2 575 175	90 000	2 808 195	2 808 195		3 016 514	3 016 514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (С/ДЮСШОР), грн		164 967	164 967		176 020	176 020		185 701	185 701	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (С/ДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів, грн		274 378	274 378		292 761	292 761		308 863	308 863	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (С/ДЮСШОР), шт. од.		23.0	23.0		23.0	23.0		23.0	23.0	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		16.0	16.0		16.0	16.0		16.0	16.0	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (С/ДЮСШОР), осіб,		260	260		260	260		260	260	
в т.ч. дівчат, осіб		118	118		120	120		120	120	
кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (С/ДЮСШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		139	139		139	139		139	139	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (С/ДЮСШОР), од.		4		4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (С/ДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника, грн.		115 877	111 964	3 913	122 095	122 095		131 153	131 153	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн		6 919	6 919		7 570	7 570		8 143	8 143	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), з розрахунку на одного учня, грн.		634,49	634,49		677,00	677,00		714,23	714,23	
середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів, грн		1 973,94	1 973,94		2 106,19	2 106,19		2 222,04	2 222,04	
середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн.		22 500		22 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб		2	2		3	3		4	4	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб		60	60		65	65		68	68	
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), порівняно з минулим роком, %		109,1	109,1		100,0	100,0		100,0	100,0	
Разом в т.ч.:		10 001 871	9 073 395	928 476	9 840 258	9 439 258	401 000	10 913 379	10 018 379	895 000
Завдання 2. Забезпечення розвитку збірностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств, грп.	кошти міського бюджету	9 946 871	9 073 395	873 476						
	бюджет ОТГ				9 840 258	9 439 258	401 000	10 913 379	10 018 379	895 000
	інші надходження	55 000		55 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	9 324 641	8 451 165	873 476	9 229 689	8 828 689	401 000	10 269 229	9 374 229	895 000	
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.	203 940	148 940	55 000	105 569	105 569		111 375	111 375		
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.	473 290	473 290	505 000	505 000	505 000		532 775	532 775		
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), шт. од.	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0		74,0	74,0	74,0	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.	52,5	52,2	52,5	52,5	52,5		52,5	52,5	52,5	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), осіб	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030		1 030	1 030	1 030	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. дівчат, осіб		96	96		100	100		100	100	
кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		946	946		946	946		946	946	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.		10		10	5		5	16		16
Показники ефективності										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.		114 205	114 205		119 307	119 307		126 679	126 679	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		6 214	6 214		6 806	6 806		7 327	7 327	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн.		2 036.80	144.60	3 929.00	102.49	102.49		108.13	108.13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.	500,31	500,31	500,31	533,83	533,83	533,83	563,19	563,19	563,19	
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.	87 348	87 348	80 200	80 200	80 200	80 200	55 938	55 938	55 938	55 938
Показники якості										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	35	35	35	40	40	40	42	42	42	42
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб	380	380	380	390	390	390	400	400	400	400
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %	1.3	1.3	1.3	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради: КДЮСШ № 1 м. Суми, КДЮСШ № 2 м. Суми	5 500 000	5 300 000	5 300 000	200 000	5 765 000	5 565 000	200 000	6 043 250	5 843 250	200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	2	2	2	100 000	5 520 000	5 320 000	100 000	5 783 250	5 583 250	100 000
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	5 280 000	5 080 000	5 080 000	100 000	5 520 000	5 320 000	100 000	5 783 250	5 583 250	100 000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), грн.	40 000	40 000	40 000		45 000	45 000		50 000	50 000	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.	180 000	180 000	180 000		200 000	200 000		210 000	210 000	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), шт. од.	58,29	58,29	58,29		52,25	52,25		52,25	52,25	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.	42,25	42,25	42,25		42,25	42,25		42,25	42,25	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (КДЮСШ), осіб	930	930	930		930	930		930	930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. діячів, осіб		435	435		440	440		440	440	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		780	780		785	785		790	790	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), од.		2		2	2		2	3		3
Показники ефективності										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.		90 582	90 582		105 646	101 818		110 684	106 856	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), грн.		6 200	6 200		6 800	6 800		7 300	7 300	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн.		43,01	43,01		48,39	48,39		53,76	53,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>середні вираги на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.</p>		230,77	230,77		254,78	254,78		265,82	265,82	
<p>середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), грн.</p>		50 000		50 000	50 000		50 000	33 333		33 333
<p>Показники якості</p>										
<p>кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб</p>		12	12		15	15		18	18	
<p>кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб</p>		240	240		245	245		250	250	
<p>динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %</p>		2.1	2.1		2.1	2.1		2.0	2.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 4. "Фінансова 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										
	Разом в т.ч.:	11 772 394	10 977 899	794 495	12 567 518	11 862 601	704 917	13 282 908	12 541 100	741 808
	кошти міського бюджету	11 647 394	10 952 899	694 495						
	бюджет ОП				12 567 518	11 862 601	704 917	13 282 908	12 541 100	741 808
	кошти обласного бюджету	125 000	25 000	100 000						
Всього на виконання Підпрограми 4.										
КПКВК 0215032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колоє", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна", грн.										
Результативні показники:										
Показники затрат										
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.	5	5	5	5	5	5	5	5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		11 193 250	10 398 755	794 495	11 497 212	10 792 295	704 917	12 212 602	11 470 794	741 808
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		82 982	82 982		77 982	77 982		77 982	77 982	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		496 162	496 162		992 324	992 324		992 324	992 324	
кількість питаних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), шт. од.		94,34	94,34		94,34	94,34		94,34	94,34	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), осіб		1 017	1 017		1 017	1 017		1 017	1 017	
в т.ч. дівчат, осіб		244	244		245	245		245	245	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		850	850		850	850		850	850	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.	23	23	41	23	41		41	39		39
Показники ефективності										
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	118 648	110 226	121 870	8 422	114 398	7 472	129 453	121 590	7 863	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.	6 298	6 298	6 874		6 874	6 874	7 366	7 366		
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн.	81,59	81,59	76,68		76,68	76,68	76,68	76,68		
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.	583,72	583,72	1 167,44		1 167,44	1 167,44	1 167,44	1 167,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середня вартість одиної придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		34 543		34 543	17 193		17 193	19 021		19 021
Показники якості										
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб		12	12		14	14		15	15	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів, осіб		250	250		255	255		260	260	
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %		102,0	102,0		102,0	102,0		102,0	102,0	

Підпрограма 5. "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"

Мета: Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять

Всього на виконання Підпрограми 5.	Разом в т.ч.:	4 662 515	3 741 125	921 390	3 695 636	3 429 363	266 273	3 931 027	3 650 714	280 313
	кошти міського бюджету	4 662 515	3 741 125	921 390						
	бюджет ОТГ				3 695 636	3 429 363	266 273	3 931 027	3 650 714	280 313

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КПКВК 0215061 "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"	0215061									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, грн.	4 662 515	3 741 125	921 390	3 695 636	3 429 363	266 273	3 931 027	3 650 714	280 313	
Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста, грн.	3 550 434	3 129 044	421 390	3 370 875	3 104 602	266 273	3 589 139	3 308 826	280 313	
Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста, грн.	93 230	93 230		99 477	99 477		104 948	104 948		
Завдання 1.3. Утримання клубів за місцем проживання, грн.	208 851	208 851		225 284	225 284		236 940	236 940		
Завдання 1.4. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру, грн.	810 000	310 000	500 000	0	0		0	0		
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість місцевих ЦФЗП "Спорт для всіх", од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.	10	10		10	10		10	10	10	
кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті, од.	39	39		39	39		39	39	39	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб		35,0	32,0	3,0	35,0	32,0	3,0	35,0	32,0	3,0
Показник продукту:										
кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день		113	113		120	120		127	127	
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті, людино-день		396	396		403	403		410	410	
Показники ефективності										
середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.		1 344,00	1 344,00		1 434,10	1 434,10		1 512,90	1 512,90	
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті, грн.		1 556,92	1 556,92		1 661,23	1 661,23		1 752,62	1 752,62	
середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.		118,94	118,94		119,51	119,51		119,13	119,13	
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті, грн.		153,33	153,33		160,76	160,76		166,71	166,71	
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.		5 393	5 393	4 414	5 720	5 819	4 670	6 097	6 208	4 908
Показники якості										
динаміка кількості населення міста, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %		102,9	102,9		103,0	103,0		103,1	103,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості населення міста, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком. %		101,0	101,0		101,1	101,1		102,0	102,0	
динаміка кількості заходів, проведених серед населення ІФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %		108,2	108,2		110,0	110,0		109,0	109,0	
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком, %		102,7	102,7		102,6	102,6		102,5	102,5	

Підпрограма 6. "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті"

Мета: Підготовка кваліфікованих спортсменів до збірної команди міста та України

Всього на виконання Підпрограми 6.	Разом, в т.ч.:	6 950 948	6 843 948	107 000	7 488 894	7 376 544	112 350	8 339 208	8 221 238	117 970
	кошти міського бюджету	6 843 948	6 843 948							
	бюджет ОТГ				7 376 544	7 376 544		8 339 208	8 221 238	117 970
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970
	0215062									
КПКВК 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності спільно з КП "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка")										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (підхокею), грн.	4 014 480	4 014 480	4 014 480		4 172 851	4 172 851		4 445 714	4 445 714	
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка», грн.	2 591 604	2 591 604	2 591 604		2 654 642	2 654 642		2 844 004	2 844 004	
Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів, грн.	1 422 876	1 422 876	1 422 876		1 518 209	1 518 209		1 601 710	1 601 710	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість команд з хокею на траві, од.	1	1	1		1	1		1	1	
обсяг витрат на утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка», грн.	2 591 604	2 591 604	2 591 604		2 654 642	2 654 642		2 844 004	2 844 004	
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.	1 422 876	1 422 876	1 422 876		1 518 209	1 518 209		1 601 710	1 601 710	
кількість штатних працівників, шт. од.	25,5	25,5	25,5		25,5	25,5		25,5	25,5	
у т.ч. спортсменів-інструкторів, шт. од.	14,5	14,5	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5	
Показники продукту										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.	5	5	5		5	5		5	5	
Показники ефективності										
середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.	284 575	284 575	284 575		303 642	303 642		320 342	320 342	
Показники якості										
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які зараховано до складу національної збірної команди України, порівняно з минулим роком, %	114,5	114,5	114,5		100,0	100,0		100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості спортсменів платної збірної команди міста, які поїли призові міста, осіб		11	11		12	12	.	14	14	
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які поїли призові міста, порівнянню з минулим роком, %		110,0	110,0		109,1	109,1		116,7	116,7	
Разом, в т.ч.:		2 183 220	2 076 220	107 000	2 510 667	2 398 317	112 350	3 042 038	2 924 068	117 970
кошти міського бюджету		2 076 220	2 076 220							
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Генісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу, грн., в т.ч.:					2 398 317	2 398 317		3 042 038	2 924 068	117 970
Інші надходження		107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970
Завдання 2.1. Утримання КП СМР "Муниципальный спортивный клуб "Генісна Академія", грн.		1 869 740	1 762 740	107 000	2 176 184	2 063 834	112 350	2 684 577	2 566 607	117 970
Завдання 2.2. Підготовка та участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, грн.		313 480	313 480		334 483	334 483		357 461	357 461	
Результативні показники:										
Показники загат										
кількість команд з настільного тенісу, од.		1	1		1	1		1	1	
обсяг витрат на утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Генісна Академія», грн.		1 869 740	1 762 740	107 000	2 176 184	2 063 834	112 350	2 684 577	2 566 607	117 970
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.		313 480	313 480		334 483	334 483		357 461	357 461	
кількість штатних працівників, шт.од.		19,5	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5	
у т.ч. спортсменів-інструкторів, шт.од.		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники продукту										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.		12	12		12	12		12	12	
Показники ефективності										
середній витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.		26 123	26 123		27 874	27 874		29 788	29 788	
Показники якості										
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які зараховано до складу національної збірної команди України, порівняно з минулим роком, %		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, осіб		4	4		4	4		4	4	
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
Завдання 3. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), грн.		553 248	553 248		605 376	605 376		651 456	651 456	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.		1	1		1	1		1	1	
Показники продукту										
кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів), од.		30	30		30	30		30	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача, грн.		1 537	1 537	1 682	1 682	1 682		1 810	1 810	
Показники якості										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		50	50	1	1	1		1	1	
Завдання 4. Підтримка видатних спортивних тренера/ів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), грн.		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.		1	1	1	1	1		1	1	
Показники продукту										
кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів), од.		5	5	5	5	5		5	5	
Показники ефективності										
середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача, грн.		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	
Показники якості										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		100	100	100	100	100		100	100	
Завдання 5. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті, грн.		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відновіальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділу справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Результативні показники:										
Показники затрат										
обсяг витрат на нагородження провідних спортсменів та тренерів, грн.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
Показники продукту										
кількість нагороджених, од.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Показники ефективності										
середні витрати на нагородження одного провідного спортсмена або тренера, грн.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
Показники якості										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Підпрограма 7: "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту"

Мета: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми

Всього на виконання Підпрограми 7.	Разом, в т.ч.:	13 500 000		13 500 000	12 000 000		12 000 000	7 000 000		7 000 000
		кошти міського бюджету	13 500 000		13 500 000					
	бюджет ОПГ				12 000 000		12 000 000	7 000 000		7 000 000
КПКВК 1517325 "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту"	1517325									

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 реконструкції об'єктів фізичної культури міста Суми, грн., з них:		13 500 000		13 500 000	12 000 000		12 000 000	7 000 000		7 000 000
- реконструкція стадіону "Авангард", грн.		9 500 000		9 500 000	10 000 000		10 000 000	5 000 000		5 000 000
- реконструкція приміщень (спортивних споруд), грн.		4 000 000		4 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Показники виконання:										
Показники затрат										
площа об'єктів, яка потребує реконструкції, га		4,03		4,03	3,03		3,03	1,00		1,00
площа виконаних робіт по реконструкції об'єктів, га		2,21		2,21	1,03		1,03	1,00		1,00
Показник продукту										
кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		2		2	2		2	2		2
Показник ефективності										
середні витрати на реконструкцію 1 га площі об'єкту, грн.		3 349 876		3 349 876	3 960 396		3 960 396	7 000 000		7 000 000
Показник якості										
відсоток реконструйованих об'єктів до загальної площі, %		54,8		54,8	67,0		67,0	100,0		100,0

Сумський міський голова

Виконавець: Михалюва Г.Ф.



О.М. Лисенко

85

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Сумської міської ради Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2019 року № 4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами)

Завдання, КПКВК	Чинна редакція 2019 рік (план)		Запропонована редакція 2019 рік		різниця
	Обсяг витрат	у т. ч. кошти міського бюджету	Обсяг витрат	у т. ч. кошти міського бюджету	
		заг. фонд		спец. фонд	
Всього на виконання програми в Т. Ч.:	58487248	16541361	58497248	16541361	+10000
кошти міського бюджету	58205248	16279361	58205248	16279361	
кошти обласного бюджету	120000	100000	130000	100000	+10000
інші надходження	162000	162000	162000	162000	
Всього на виконання Підпрограми 1. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»	1320000		1320000		
Завдання 1. Проведення ІІІ з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	201964	201964	201964	201964	
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	690903	690903	690903	690903	
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	218067	218067	218067	218067	
Завдання 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	209066	209066	209066	209066	

Всього на виконання Підпрограми 2. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»	1680000	1680000	1680000	1685000	1685000	1685000	+5000
Завдання 1. Проведення НІЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	243686	243686	243686	248686	248686	248686	+5000
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	773505	773505	773505	773505	773505	773505	
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	336721	336721	336721	336721	336721	336721	
Завдання 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	326088	326088	326088	326088	326088	326088	
Всього на виконання підпрограми 3. «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»	18606391	17387915	1218476	18606391	17387915	1218476	
Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики	3104520	3014520	90000	3104520	3014520	90000	
Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту з них по ДЮСШ та КДЮСШ	15501871	14373395	1128476	15501871	14373395	1128476	
Всього на виконання підпрограми 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»	11767394	10972899	794495	11772394	10977899	794495	+5000
Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту з них по ДЮСШ:	11647394	10952899	694495	11772394	10977899	7694495	
СМ ДЮСШ «Спартак»	2773232	2468737	304495	2778232	2473737	304495	+5000
ДЮСШ «Спартаківець»	1758646	1608646	150000	1758646	1608646	150000	

78

МДЮСШ СОО ВФСТ «Колос»	2183454	2053454	130000	2183454	2053454	130000
КДЮСШ «Україна»	2892062	2762062	130000	2892062	2762062	130000
КДЮСШ «Авангард»	2160000	2080000	80000	2160000	2080000	80000
Всього на виконання підпрограми 5. «Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста»	4662515	3741125	921390	4662515	3641125	921390
Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	3550434	3129044	421390	3550434	3129044	421390
Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів серед населення міста	93230	93230		93230	93230	
Завдання 1.3. Утримання клубів за місцем проживання	208851	208851		208851	208851	
Завдання 1.4. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру	810000	310000	500000	810000	310000	500000
Всього на виконання підпрограми 6. «Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті»	6950948	6843948	107000	6950948	6843948	107000
Кошти міського бюджету	6843948	6843948		6843948	6843948	
Інші надходження	107000		107000	107000		107000
Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» в т. ч.:	4014480	4014480		4014480	4014480	
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»	2591604	2591604		2591604	2591604	
Завдання 1.2. Проведення НТЗ та участь команди «Сумчанка» у змаганнях різних рівнів	1422876	1422876		1422876	1422876	
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» в т. ч.:	2183220	2076220	107000	2183220	2076220	107000
Кошти міського бюджету	2076220	2076220		2076220	2076220	
Інші надходження	107000		107000	107000		107000
Завдання 2.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»						
Кошти міського бюджету	1762740	1762740		1762740	1762740	
Інші надходження	107000		107000	107000		107000

