



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

№ 3

Лорівн. моде. - 54-55 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 на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. 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, а саме:

1.1. 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:	172 813 972 грн., у т.ч. по роках: 2019 рік – 58 142 248 грн. 2020 рік – 58 048 682 грн. 2021 рік – 56 623 042 грн.
9.1. коштів міського бюджету	172 356 652 грн., у т.ч. по роках: 2019 рік – 57 915 248 грн. 2020 рік – 57 936 332 грн. 2021 рік – 56 505 072 грн.
9.2. коштів обласного бюджету	120 000 грн.. у т.ч. по роках: 2019 рік – 120 000 грн.

9.3. інші надходження	337 320 грн., у т.ч. по роках: 2019 рік – 107 000 грн. 2020 рік – 112 350 грн. 2021 рік – 117 970 грн.
-----------------------	--

»

1.2. 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.

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:	58 142 248	58 048 682	56 623 042	172 813 972
міський бюджет	57 915 248	57 936 332	56 505 072	172 356 652
обласний бюджет	120 000	-	-	120 000
інші надходження	107 000	112 350	117 970	337 320

»

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

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець Обравіт Є.О.

Ініціатор розгляду питання – 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 (проект)	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	754443	201964	268846	283633	Розвиток олімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та успішних виступів спортсменів міста Суми з
----	---	--	------------------	---	----------------	--------	--------	--------	--------	---

													олімпійських видів спорту на всеукраїнській та міжнародній арені. Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені.											
													245474	232677	218067	696218								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	1097281	343686	366713	386882	Розвиток неолімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та														

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: - ДЮСШ з вільної боротьби - КДЮСШ «Суми» - КДЮСШ єдиноборств СМР	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	9892574	3104520	3276976	3511078	Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
						30 410 508	9656871	9840258	10913379	
						7094849	2356818	2319957	2418074	
						14122137	4428216	4475294	5218627	
						9193522	2871837	3045007	3276678	
						17308250	5500000	5765000	6043250	
						5974500	1900000	1990000	2084500	
						11333750	3600000	3775000	3958750	
						57 611 332	18261391	18882234	20467707	
						Усього:				

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: - ДЮСШ з вільної боротьби - КДЮСШ «Суми» - КДЮСШ єдиноборств СМР 3. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту з них по КДЮСШ: - КДЮСШ № 1 м. Суми - КДЮСШ № 2 м. Суми	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з СДЮСШОР, ДЮСШ та КДЮСШ Управління освіти і науки Сумської міської ради спільно з КДЮСШ	Міський бюджет	9892574	3104520	3276976	3511078	Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
						30 410 508	9656871	9840258	10913379	
						7094849	2356818	2319957	2418074	
						14122137	4428216	4475294	5218627	
						9193522	2871837	3045007	3276678	
						17308250	5500000	5765000	6043250	
						5974500	1900000	1990000	2084500	
						11333750	3600000	3775000	3958750	
						Усього: 57 611 332	18261391	18882234	20467707	

3.	Заохочення видатних спортсменів та тренерів міста Суми	2.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» 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	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет	6730501 1005424	1869740 313480	2176184 334483	2684577 357461	Заохочення кращих спортсменів міста шляхом виплати стипендії міського голови. Заохочення за особисту участь самого тренера у змаганнях та заходах, як приклад для наслідування та підготовки спортсменів високих розрядів шляхом виплати разової премії
----	--	--	------------------	---	----------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

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»
від №

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

Завдання, КПКВК	Джерела фінансу-вання	2019 рік (проект)			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		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом, в т.ч.:	58 142 248	41 945 887	16 196 361	58 048 682	44 364 142	13 684 540	56 623 042	47 387 951	9 235 091	
Всього на виконання Програми	кошти міського бюджету	57 915 248	41 925 887	15 989 361	57 936 332	44 364 142	13 572 190	56 505 072	47 387 951	9 117 121	
	кошти обласного бюджету	120 000	20 000	100 000							
	інші надходження	107 000		107 000	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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Підпрограма 1. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"											
Мета: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту											
Всього на виконання Підпрограми 1.	кошти міського бюджету	1 320 000	1 320 000		1 621 840	1 621 840		1 711 042	1 711 042		Виконавчий комітет СМР (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 (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), КПКВК 0215011	кошти міського бюджету	201 964	201 964		268 846	268 846		283 633	283 633		
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, КПКВК 0215011		690 903	690 903		790 544	790 544		834 024	834 024		
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста та тренерів на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, КПКВК 0215011		218 067	218 067		232 677	232 677		245 474	245 474		
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		209 066	209 066		329 773	329 773		347 911	347 911		
Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"											
Мета: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту											
Всього на виконання Підпрограми 2.	кошти міського бюджету	1 680 000	1 680 000		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	кошти міського бюджету	343 686	343 686		366 713	366 713		386 882	386 882		

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		Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, КПКВК 0215012		236 721	236 721		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.	кошти міського бюджету	18 261 391	17 387 915	873 476	18 882 234	18 281 234	601 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000	
Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців С.ДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики, КПКВК 0215031	кошти міського бюджету	3 104 520	3 014 520	90 000	3 276 976	3 276 976		3 511 078	3 511 078		
Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215031	кошти міського бюджету	15 156 871	14 373 395	783 476	15 605 258	15 004 258	601 000	16 956 629	15 861 629	1 095 000	Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності), управління освіти і науки СМР
підпорядкованих виконавчому комітету СМР, в тому числі:		9 656 871	9 073 395	583 476	9 840 258	9 439 258	401 000	10 913 379	10 018 379	895 000	
- "ДЮСШ з вільної боротьби"		2 356 818	2 170 408	186 410	2 319 957	2 199 957	120 000	2 418 074	2 333 074	85 000	
- "КДЮСШ "Суми"		4 428 216	4 136 150	292 066	4 475 294	4 319 294	156 000	5 218 627	4 618 627	600 000	
- "КДЮСШ єдиноборств"		2 871 837	2 766 837	105 000	3 045 007	2 920 007	125 000	3 276 678	3 066 678	210 000	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради КПКВК 0615031, в тому числі:		5 500 000	5 300 000	200 000	5 765 000	5 565 000	200 000	6 043 250	5 843 250	200 000	
- КДЮСШ № 1 м. Суми		1 900 000	1 800 000	100 000	1 990 000	1 890 000	100 000	2 084 500	1 984 500	100 000	
- КДЮСШ № 2 м. Суми		3 600 000	3 500 000	100 000	3 775 000	3 675 000	100 000	3 958 750	3 858 750	100 000	
Підпрограма 4. "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"											
Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних лігел в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей											
Всього на виконання Підпрограми 4.	Разом, в т.ч.:	11 767 394	10 972 899	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	12 567 518	11 862 601	704 917	13 282 908	12 541 100	741 808	
	кошти обласного бюджету	120 000	20 000	100 000							
Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215032											
СМ ДЮСШ "Спартак"		2 773 232	2 468 737	304 495	2 661 055	2 633 055	28 000	2 825 351	2 796 911	28 440	
ДЮСШ "Спартаківель"		1 758 646	1 608 646	150 000	1 822 855	1 738 455	84 400	1 871 049	1 782 831	88 218	
МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос"		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" ПО 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: залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять											
Всього на виконання Підпрограми 5.	кошти міського бюджету	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. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	кошти міського бюджету	4 662 515	3 741 125	921 390	3 695 636	3 429 363	266 273	3 931 027	3 650 714	280 313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста, КПКВК 0215061	кошти міського бюджету	3 759 285	3 337 895	421 390	3 596 159	3 329 886	266 273	3 826 079	3 545 766	280 313	Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	кошти міського бюджету	93 230	93 230	99 477	99 477	99 477		104 948	104 948		
Завдання 1.3. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру	кошти міського бюджету	810 000	310 000	500 000	0	0		0	0		
Підпрограма б. "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 б.	Разом, в т.ч.:	7 050 948	6 893 948	157 000	7 488 894	7 376 544	112 350	8 339 208	8 221 238	117 970	
	кошти міського бюджету	6 943 948	6 893 948	50 000	7 376 544	7 376 544	0	8 221 238	8 221 238	0	
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970	
Завдання 1. Налагодження фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею), КПКВК 0215062 в т.ч.:	кошти міського бюджету	4 114 480	4 064 480	50 000	4 172 851	4 172 851		4 445 714	4 445 714		
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»	кошти міського бюджету	2 691 604	2 641 604	50 000	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	кошти міського бюджету	1 422 876	1 422 876		1 518 209	1 518 209		1 601 710	1 601 710		
Завдання 2. Налагодження фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу, КПКВК 0215062, в т.ч.:	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		2 398 317	2 398 317		2 924 068	2 924 068		
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970	

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 2.1. Утримання КП СМР "Сумський спортивний клуб "Тенісна Академія"	кошти міського бюджету	1 762 740	1 762 740		2 063 834	2 063 834		2 566 607	2 566 607		обліку та звітності)
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970	
	кошти міського бюджету	313 480	313 480		334 483	334 483		357 461	357 461		
Завдання 2.2. Підготовка та участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях	кошти міського бюджету	313 480	313 480		334 483	334 483		357 461	357 461		
Завдання 3. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), КПКВК 0215062	кошти міського бюджету	553 248	553 248		605 376	605 376		651 456	651 456		
Завдання 4. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), КПКВК 0215062	кошти міського бюджету	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		
Завдання 5. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті, КПКВК 0215062	кошти міського бюджету	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000		
Підпрограма 7. "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту"											
Мета: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми											
Всього на виконання Підпрограми 7.	кошти міського бюджету	13 500 000		13 500 000	12 000 000		12 000 000	7 000 000		7 000 000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, МЦ ФІЦН "Спорт для всіх"
Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури міста Суми, КПКВК 1517325, з них:	кошти міського бюджету	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	

О.М. Лісенко

Сумський міський голова

Виконавець: Обравів С.О.



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 (проект)			2020 рік (прогноз)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом в т.ч.:		58 142 248	41 945 887	16 196 361	58 048 682	44 364 142	13 684 540	56 623 042	47 387 951	9 235 091
Всього на виконання Програми, грн.		57 915 248	41 925 887	15 989 361	57 936 332	44 364 142	13 572 190	56 505 072	47 387 951	9 117 121
		120 000	20 000	100 000						
		107 000		107 000	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 1. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"

Мета: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

Всього на виконання підпрограми 1, грн.		1 320 000	1 320 000		1 621 840	1 621 840		1 711 042	1 711 042	
КПКВК 0215011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", грн.	0215011									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 (всеукраїнських, 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 (всеукраїнських, 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 (всеукраїнських, 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 (всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		207,14	207,14		275,74	275,74		290,91	290,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всесурайських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівнянні 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		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		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		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		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		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.		1 680 000	1 680 000		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.		243 686	243 686		366 713	366 713		386 882	386 882	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.		7	7		7	7		7	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники продукту										
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.		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, всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		173,57	173,57		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, всукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівнянні з минулим роком, %		109	109		110	110		109	109	
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, грн.		773 505	773 505		825 330	825 330		870 723	870 723	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од.		73	73		74	74		75	75	
Показники продукту										
кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, людино-день		2 600	2 600		2 630	2 630		2 680	2 680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		6 900	6 900		7 000	7 000		7 100	7 100	
кількість спортсменів, які посли призиви місяця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		2 980	2 980		3 020	3 020		3 100	3 100	
Показники ефективності										
середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		297,50	297,50		313,81	313,81		324,90	324,90	
Показники якості										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,3	101,3		102,8	102,8		102,0	102,0	
в тому числі динаміка кількості спортсменів, які посли призиви місяця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0		101,0	101,0		103,0	103,0	
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		336 721	336 721		252 581	252 581		266 473	266 473	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 поїли призиви міста у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		45	45		48	48		50	50	
динаміка кількості спортсменів міста, які поїли призиви міста 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	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		7	7		7	7		7	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники продукту										
кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб	35	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 неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	9 316,80	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 неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб	10	10	10		12	12		13	13	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), порівняно з минулим роком, %	101,0	101,0	101,0		120,0	120,0		108,3	108,3	

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.		18 261 391	17 387 915	873 476	18 882 234	18 281 234	601 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000
КПКВК 0215031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"	0215031									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), осіб, в т.ч. дівчат, осіб	260	260	260		260	260		260	260	
кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб	118	118	118		120	120		120	120	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), од.	139	139	139	4	139	139		139	139	
Показники ефективності										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника, грн.	115 877	111 964	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	6 919		7 570	7 570		8 143	8 143	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 одиниці придбаного малочісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн.		22 500		22 500						
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), порівняно з минулим роком, %		109,1	109,1		100,0	100,0		100,0	100,0	
Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств, грн.		9 656 871	9 073 395	583 476	9 840 258	9 439 258	401 000	10 913 379	10 018 379	895 000
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
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.		9 034 641	8 451 165	583 476	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.		148 940	148 940		105 569	105 569		111 375	111 375	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		473 290	473 290		505 000	505 000		532 775	532 775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		52,5	52,2		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	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.		144,60	144,60		102,49	102,49		108,13	108,13	
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		533,83	533,83		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.		58 348		58 348	80 200		80 200	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		40	40		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		390	390		400	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %		1,3	1,3	200 000	2,6	2,6		2,6	2,6	
Підпорядкованих управління освіти і науки Сумської міської ради: КДЮСШ № 1 м. Суми, КДЮСШ № 2 м. Суми		5 500 000	5 300 000	200 000	5 765 000	5 565 000	200 000	6 043 250	5 843 250	200 000
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.		2	2		2	2		2	2	
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.		5 280 000	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		45 000	45 000		50 000	50 000	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		180 000	180 000		200 000	200 000		210 000	210 000	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), шт. од.		52,25	52,25		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
в т.ч. дівчат, 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.		101 053	97 225		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		230,77	230,77		254,78	254,78		265,82	265,82	
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), грн.		50 000		50 000	50 000		50 000	33 333		33 333
Показники якості										
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		12	12		15	15		18	18	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб		240	240		245	245		250	250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %		2,1	2,1		2,1	2,1		2,0	2,0	
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.:	11 767 394	10 972 899	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						
	кошти обласного бюджету	120 000	20 000	100 000						
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 "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна", грн.		11 767 394	10 972 899	794 495	12 567 518	11 862 601	704 917	13 282 908	12 541 100	741 808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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.		77 982	77 982		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 штатних 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.		24		24	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.		118 436	110 014	8 422	121 870	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		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.		76,68	76,68		76,68	76,68		76,68	76,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		33 104		33 104	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 5. "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"										
Мета: Задучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять										
Всього на виконання Підпрограми 5.		4 662 515	3 741 125	921 390	3 695 636	3 429 363	266 273	3 931 027	3 650 714	280 313
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.		3 759 285	3 337 895	421 390	3 596 159	3 329 886	266 273	3 826 079	3 545 766	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. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру, грн.		810 000	310 000	500 000	0	0		0	0	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", од.		10	10		10	10		10	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті, од.		39	39		39	39		39	39	
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 проводяться 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
динаміка кількості населення міста, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	102,9	102,9	102,9		103,0	103,0		103,1	103,1	
динаміка кількості населення міста, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	101,0	101,0	101,0		101,1	101,1		102,0	102,0	
динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	108,2	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	102,7		102,6	102,6		102,5	102,5	

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

Мета: Підготовка кваліфікованих спортсменів до збірної команди міста та України

	Разом, в т.ч.:	7 050 948	6 893 948	157 000	7 488 894	7 376 544	112 350	8 339 208	8 221 238	117 970
Всього на виконання Підпрограми б.	кошти міського бюджету	6 943 948	6 893 948	50 000	7 376 544	7 376 544	0	8 221 238	8 221 238	0
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970
КПКВК 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"	0215062									
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 (індорхокею), грн.		4 114 480	4 064 480	50 000	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.		2 691 604	2 641 604	50 000	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		1 518 209	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	1	
обсяг витрат на утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка», грн.		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		1 518 209	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	
у т.ч. спорстменів-інструкторів, шт. од.		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	
Показники ефективності										
середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.		284 575	284 575		303 642	303 642		320 342	320 342	
Показники якості										
динаміка кількості спорстменів штатної збірної команди міта, які зареховано до складу національної збірної команди України, порівняно з минулим роком, %		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 штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, осіб		11	11		12	12		14	14	
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, порівнячно з минулим роком, %		110,0	110,0		109,1	109,1		116,7	116,7	
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу, грн., в т.ч.:	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		2 398 317	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 "Муниципальный спортивный клуб "Тенісна 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:										
Показник затрат										
кількість команд з настільного тенісу, од.		1	1		1	1		1	1	
обсяг витрат на утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна 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	
Показники продукту										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.		12	12		12	12		12	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні 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		1 810	1 810	
Показники якості										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		50	50		1	1		1	1	
Завдання 4. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), грн.		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	
Показники продукту										
кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів), од.		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	
Показники якості										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у 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.	13 500 000	13 500 000	12 000 000	12 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
КПКВК 1517325 "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту"							
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради спільно з міським центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 плануються 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

О.М. Лисенко

Виконавець: Обрані С.О.



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			різниці
	Обсяг витрат	у т. ч. кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у т. ч. кошти міського бюджету		
		заг. фонд	спец. фонд		заг. фонд	спец. фонд	
Всього на виконання програми в т. ч.:	58022248	41925887	16096361	58142248	41945887	16196361	+12000
кошти міського бюджету	57915248	41925887	15989361	57915248	41925887	15989361	
кошти обласного бюджету				120000	20000	100000	+120000
інші надходження	107000		107000	107000		107000	
Всього на виконання Підпрограми 1.	1320000	1320000		1320000	1320000		
Завдання 1.	201964	201964		201964	201964		
Завдання 2.	590903	690903		590903	690903		
Завдання 3.	218067	218067		218067	218067		
Завдання 4.	209066	209066		209066	209066		
Всього на виконання Підпрограми 2.	1680000	1680000		1680000	1680000		
Завдання 1.	343686	643686		343686	643686		
Завдання 2.	773505	773505		773505	773505		
Завдання 3.	236721	236721		236721	236721		
Завдання 4.	326088	326088		326088	326088		
Всього на виконання підпрограми 3.	18261391	17387915	873476	18261391	17387915	873476	
Завдання 1.	3104520	3014520	90000	3104520	3014520	90000	
Завдання 2.	15156871	14373395	783476	15156871	14373395	783476	
Всього на виконання підпрограми 4	11647394	10952899	694495	11767394	10972899	794495	+12000
Завдання 1	11647394	10952899	694495	11647394	10952899	694495	+12000
СМ ДЮСШ «Спартак»	2653232	2448737	204495	2773232	2468737	304495	+12000
ДЮСШ «Спартаківець»	1758646	1608646	150000	1758646	1608646	150000	
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	4562515	3641125	921390	4562515	3641125	921390	
Завдання 1	4562515	3641125	921390	4562515	3641125	921390	
Завдання 1.1	3550434	3129044	421390	3550434	3129044	421390	
Завдання 1.2.	93230	93230		93230	93230		
Завдання 1.3.	810000	310000	500000	810000	310000	500000	
Всього на виконання підпрограми 6	6950948	6843948	107000	6950948	6843948	107000	
Кошти міського бюджету	6843948	6843948		6843948	6843948		
Інші надходження	107000		107000	107000		107000	
Завдання 1	3864480	3864480		3864480	3864480		
Завдання 1.1.	2591604	2591604		2591604	2591604		
Завдання 1.2.	1422876	1422876		1422876	1422876		
Завдання 2.	2333220	2226220	107000	2333220	2226220	107000	
Кошти міського бюджету	2226220	2226220		2226220	2226220		
Інші надходження	107000		107000	107000		107000	
Завдання 2.1.							
Кошти міського бюджету	1762740	1762740		1762740	1762740		
Інші надходження	107000		107000	107000		107000	
Завдання 2.2.	313480	313480		313480	313480		
Завдання 3	553248	553248		553248	553248		
Завдання 4	50000	50000		50000	50000		
Завдання 5	150000	150000		150000	150000		
Всього на виконання підпрограми 7	13500000		13500000	13500000		13500000	
Завдання 1	13500000		13500000	13500000		13500000	
реконструкція стадіону «Авангард»	9500000		9500000	9500000		9500000	
реконструкція приміщень (спортивних споруд)	4000000		4000000	4000000		4000000	