



оприлюднено 27.01.2020

Проект

384

п.у.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ № 12 -МР
м. Суми

Порівн. табл. – 437-440 стор.

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

У зв'язку із збільшенням фінансування на придбання спеціалізованого покриття для занять спортивною аеробікою, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади 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: | 145 494 029 грн., у т. ч. по роках: 2019 рік – 44 997 248 грн. 2020 рік – 50 873 739 грн. 2021 рік – 49 623 042 грн. |
| 9.1. Кошти міського бюджету | 2019 рік – 44 680 248 грн. |
| Кошти бюджету ОТГ | 100 266 461 грн. в т. ч. по роках: 2020 рік – 50 761 389 грн. 2021 рік – 49 505 072 грн. |
| 9.2. Кошти обласного бюджету | 130 000 грн. у т. ч. по роках: 2019 рік – 130 000 грн. |

| | |
|-----------------------|---|
| 9.3. інші надходження | 417 320 грн., у т. ч. по роках: 2019 рік – 187 000 грн. 2020 рік – 112 350 грн. 2021 рік – 117 970 грн. |
|-----------------------|---|

»

2. Викласти підрозділ 1.2. «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 1 «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: | 44 997 248 | 50 873 739 | 49 623 042 | 145 494 029 |
| міський бюджет | 44 680 248 | - | - | 44 680 248 |
| бюджет ОТГ | - | 50 761 389 | 49 505 072 | 100 266 461 |
| обласний бюджет | 130 000 | - | - | 130 000 |
| інші надходження | 187 000 | 112 350 | 117 970 | 417 320 |

»

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

4. 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: Обравіт Є.О.

Обравіт Є.О.

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 «Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)

№ -МР

від

No

Напрямами діяльності, завдання та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади 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 І. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту | І. 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 | 2019 – 2021 роки | Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 201964 452479 | 201964 - | - 168846 | - 283633 | Розвиток олімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичного культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та успішний виступ |
| | | | | | Міський бюджет | 690903 | 690903 | - | - | 38 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|---|------------------------------|------------------|-------------|------------------|--|
| | змагань з олімпійських видів спорту | | | Бюджет ОТГ | 1574568 | - | 740544 | 834024 | спортсменів міста Суми з 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 | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 218067 428151 | 218067 - | - 182677 | - 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 Бюджет ОТГ | 209066 577684 | 209066 - | - 229773 | - 347911 | |
| Усього на підпрограму 1: | | | | | | | | | |
| 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 | 2019 – 2021 роки | Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 343686 553882 | 343686 - | 167000 386882 | Розвиток неолімпійських видів спорту та залучення населення до занять |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|--|---|--|---|---|
| | | (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту 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) | Сумської міської ради | Міський бюджет Бюджет ОТГ Міський бюджет Бюджет ОТГ Міський бюджет Бюджет ОТГ | 773505 1530723 236721 1283473 326088 815072 | 773505 - 236721 - 326088 - | - 660000 - 1017000 - 448000 | - 870723 - 266473 - 367072 | фізичною культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та успішний виступ спортсменів міста Суми з неолімпійських видів спорту на всеукраїнській та міжнародній арені. Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені. |
| Усього на підпрограму 2: | | | | | 5863150 | 1680000 | 2292000 | 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 6969678 | 3104520 | 3458600 | 3511078 | Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах |
| | | | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ Інші надходження | 9921871 21747630 80000 | 9921871 | 10834251 | 10913379 | |
| | | | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ Інші надходження | 2331818 4818031 25000 | 2331818 | 2399957 | 2418074 | |
| | | - ДЮСШ з вільної боротьби | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 4718216 10467921 | 4718216 | 5249294 | 5218627 | |
| | | - КДЮСШ «Суми» | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 2871837 6661678 | 2871837 | 3385000 | 3276678 | |
| | | - КДЮСШ єдиноборств СМР | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ Інші надходження | 55000 | 55000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|--|---|---|--|---|
| | | 3. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту з них по КДЮСШ: - КДЮСШ № 1 м. Суми - КДЮСШ № 2 м. Суми | | Управління освіти і науки Сумської міської ради спільно з КДЮСШ | Міський бюджет Бюджет ОТГ Міський бюджет Бюджет ОТГ Міський бюджет Бюджет ОТГ | 5500000 13558250 1900000 5224500 3600000 8333750 | 5500000 1900000 3140000 3600000 4375000 | 7515000 6043250 2084500 3958750 | |
| Усього на підпрограму 3: | | | | | | | | | |
| Підпрограма 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» | | | | | | | | | |
| I. | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості | 1.1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту з них по ДЮСШ: - «Спартак» - «Спартаківськ» | 2019 – 2021 роки | Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з ДЮСШ та КДЮСШ | Міський бюджет Бюджет ОТГ Обласний бюджет Міський бюджет Бюджет ОТГ | 2653232 5616406 125000 1758646 3753904 | 2653232 125000 1758646 | 2791055 2825351 1882855 | Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах 1871049 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--|----------------|------------|----------|----------|----------|--|
| | - «Колос» | | Міський бюджет | 2183454 | 2183454 | 2566855 | 2380569 | |
| | - «Україна» | | Бюджет ОТГ | 4947424 | 2892062 | | | |
| | - «Авангард» | | Міський бюджет | 2892062 | 2892062 | | | |
| | | | Бюджет ОТГ | 6569245 | | 2973496 | 3595749 | |
| | | | Міський бюджет | 2160000 | 2160000 | | | |
| | | | Бюджет ОТГ | 4963447 | | 2353257 | 2610190 | |
| Усього на підпрограму 4: | | | | 37 622 820 | 11772394 | 12567518 | 13282908 | |

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

| І. | 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 | 3759285 | 3759285 | Міський бюджет | 4196159 | 3826079 | Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення |
|--------------------------|---|------------------|---|----------------|------------|---------|----------------|---------|---------|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | | Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності | Міський бюджет | 3759285 | 3759285 | Міський бюджет | 4196159 | 3826079 | Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення |
| | 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 | 93230 | 93230 | Міський бюджет | 99477 | 104948 | Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення |
| | 1.4. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру | | Міський бюджет | Міський бюджет | 810000 | 810000 | Міський бюджет | 900000 | | Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення |
| Усього на підпрограму 5: | | | | | 13 789 178 | 462515 | 5195636 | 3931027 | | |

| 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 | 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 | 2019 – 2021 роки | Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КП СМР Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 4014480 8618565 | 4014480 4172851 | 4014480 4445714 | Підготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві для збірної команди міста та України |
| | | | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 2591604 5644004 | 2591604 2800000 | 2591604 2844004 | |
| | | | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 1422876 2974561 | 1422876 1372851 | 1422876 1601710 | |
| 2. | Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації тенісу та настільного тенісу в місті Суми | 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» в т. ч. 2.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» | 2019 – 2021 роки | Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КП СМР Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» | Міський бюджет Бюджет ОТГ Інші надходження | 7735925 2076220 5322385 337320 | 2183220 2076220 2398317 112350 | 3042038 2924068 117970 | Підготовка кваліфікованих спортсменів з тенісу та настільного тенісу для збірних команд міста, області та України |
| | | | | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 1762740 4630441 | 1762740 2063834 | 1762740 2566607 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|---------|---|--|
| | | | | | Інші надходження | 337320 | 107000 | 112350 | 117970 | |
| | 2.2. Підготовка та участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях | | | | Міський бюджет ОТГ | 313480 691944 | 313480 | 334483 | 357461 | |
| 3. | Заохочення видатних спортсменів та тренерів міста Суми | 2019 – 2021 роки | Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради | Міський бюджет ОТГ | 553248 1256832 | 553248 | 605376 | 651456 | Заохочення кращих спортсменів міста шляхом виплати стипендії міського голови. | |
| | 3.1. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях | | | Міський бюджет ОТГ | 50000 | 50000 | | | Заохочення за особисту участь самого тренера у змаганнях та заходах, як приклад для наслідування та підготовку спортсменів високих розрядів шляхом виплати разової премії | |
| | 3.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю | | | Міський бюджет ОТГ | 100000 | 50000 | 50000 | | | |
| | 3.3. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті | | | Міський бюджет ОТГ | 150000 300000 | 150000 | 150000 | 150000 | | |
| Усього на підпрограму 6: | | | | | | 22779050 | 6950948 | 7488894 | 8339208 | |

| Підпрограма 7. «Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту» | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| I. | Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми | 2019 – 2021 роки | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради спільно з МЦ ФЗН «Спорт для всіх» | | | Збільшення на 25% проведення змагань різних рівнів |
| | 1. Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури: 1.1. Стадіону «Авангард» | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 9500000 15000000 | 10000000 5000000 | |
| | 1.2. Приміщень (спортивних споруд) | | Міський бюджет Бюджет ОТГ | 4000000 2500000 | 500000 2000000 | |
| Усього на підпрограму 7: | | | | 31000000 | 10500000 | 7000000 |
| Разом по Програмі без урахування коштів на виконання інших міських програм, в т. ч.: | | | | | | |
| кошти міського бюджету | | | | | | |
| кошти бюджету ОТГ | | | | | | |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Об'єднані Є.О.

Виконавець: Олександр

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 Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)

№ -МР

Перелік завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки

| Завдання КІКРК | Джерела фінансування | 2019 рік (план) | | | | 2020 рік (проект) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | Відповідальний виконавець |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----|--|---------------------------|
| | | Обсяг витрат | у тому числі кошти міського бюджету | | Обсяг витрат | у тому числі кошти ОП | | Обсяг витрат | у тому числі кошти бюджету (УП) | | | | |
| | | | 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.: | 44 997 248 | 41 955 887 | 3 041 361 | 50 873 739 | 47 395 199 | 3 478 540 | 49 623 042 | 47 387 951 | 2 235 091 | | | |
| | кошти міського бюджету | 44 680 248 | 41 925 887 | 2 754 361 | ✓ | | | | | | | | |
| | бюджет ОП | | | | 50 761 389 | 47 395 199 | 3 366 190 | 49 505 072 | 47 387 951 | 2 117 121 | | | |
| | кошти обласного бюджету | 130 000 | 30 000 | 100 000 | | | | | | | | | |
| | інші надходження | 187 000 | | 187 000 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| Ціліпрограма І. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" | | | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання Ціліпрограми І. | Разом в т.ч.: | 1 320 000 | 1 320 000 | | 1 321 840 | 1 321 840 | | 1 711 042 | 1 711 042 | | | Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності) | |
| | кошти міського бюджету | 1 320 000 | 1 320 000 | | | | | | | | | | |
| | бюджет ОП | | | | 1 321 840 | 1 321 840 | | 1 711 042 | 1 711 042 | | | | |

| 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 | | 201 964 | 201 964 | | 168 846 | 168 846 | | 283 633 | 283 633 | | |
| Завдання 2. Організація і проведення місцевих змагань з олімпійських видів спорту. КПКВК 0215011 | | 690 903 | 690 903 | | 740 544 | 740 544 | | 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 | | 182 677 | 182 677 | | 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 | | 229 773 | 229 773 | | 347 911 | 347 911 | | |
| Ціліграма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання Ціліграми 2. | Разом в т.ч.: | 1 685 000 | 1 685 000 | | 2 292 000 | 2 292 000 | | 1 891 150 | 1 891 150 | | |
| | кошти міського бюджету | 1 680 000 | 1 680 000 | | | | | | | | |
| | бюджет ОП | | | | 2 292 000 | 2 292 000 | | 1 891 150 | 1 891 150 | | |
| | обласний бюджет | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 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 | | 218 686 | 248 686 | | 167 000 | 167 000 | | 386 882 | 386 882 | | Виконавчий комітет 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 | | 660 000 | 660 000 | | 870 723 | 870 723 | | 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 | | 336 721 | 336 721 | | 1 017 000 | 1 017 000 | | 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 | | 448 000 | 448 000 | | 367 072 | 367 072 | | |
| Цілі програми 3. "Утримання та поглиблено-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 | 22 007 851 | 20 362 851 | 1 645 000 | 20 467 707 | 19 372 707 | 1 095 000 | |
| | кошти міського бюджету | 18 526 391 | 17 387 915 | 1 138 476 | | | | | | | |
| | бюджет ОПІ | | | | 22 007 851 | 20 362 851 | 1 645 000 | 20 467 707 | 19 372 707 | 1 095 000 | |
| | інші надходження | 80 000 | | 80 000 | | | | | | | |
| 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 ОПІ | | | | 3 458 600 | 3 458 600 | | 3 511 078 | 3 511 078 | | |

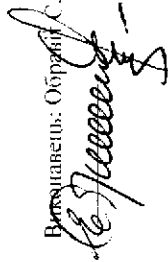
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, КПКВК 0215061 | | 4 662 515 | 3 741 125 | 921 390 | 5 195 636 | 4 029 363 | 1 166 273 | 3 931 027 | 3 650 714 | 280 313 | Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста | | 3 759 285 | 3 337 895 | 421 390 | 4 196 159 | 3 929 886 | 266 273 | 3 826 079 | 3 545 766 | 280 313 | |
| Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста | | 93 230 | 93 230 | | 99 477 | 99 477 | | 104 948 | 104 948 | | |
| Завдання 1.3. Проведення кінгдального та поточного ремонту приміщень центру | | 810 000 | 310 000 | 500 000 | 900 000 | | 900 000 | | | | |
| Підпрограма 6. "Підтримка спорту вищих досягнень та організації, 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 ОПГ | | | | 7 376 544 | 7 376 544 | | 8 221 238 | 8 221 238 | | |
| | інші надходження | 107 000 | | 107 000 | 112 350 | | 112 350 | 117 970 | | 117 970 | |
| Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Басумчанка"» сприяння популяризації хокею на траві (історію). КПКВК 0215062 в т.ч. | Разом в т.ч.: | | | | | | | | | | |
| | кошти міського бюджету | 4 014 480 | 4 014 480 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | бюджет ОПГ | | | | 4 172 851 | 4 172 851 | | 4 445 714 | 4 445 714 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» | | 2 591 604 | 2 591 604 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | 2 844 004 | 2 844 004 | | Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності) |
| Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів | | 1 422 876 | 1 422 876 | | 1 372 851 | 1 372 851 | | 1 601 710 | 1 601 710 | | |
| Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Темісна Академія»», спрямовану на модернізацію існуючої та нашої нової тенісної, 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 | | | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 2 398 317 | 2 398 317 | 112 350 | 2 924 068 | 2 924 068 | | |
| | інші надходження | 107 000 | | 107 000 | 112 350 | | | 117 970 | | 117 970 | |
| | кошти міського бюджету | 1 762 740 | 1 762 740 | | | | | | | | |
| Завдання 2.1. Утримання КП СМР "Муніципальний спортивний клуб «Темісна Академія»" | бюджет ОТГ | | | | 2 063 834 | 2 063 834 | | 2 566 607 | 2 566 607 | | |
| | інші надходження | 107 000 | | 107 000 | 112 350 | | 112 350 | 117 970 | | 117 970 | |
| Завдання 2.2. Підготовка та участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях | | 313 480 | 313 480 | | 334 483 | 334 483 | | 357 461 | 357 461 | | |
| Завдання 3. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх до успішного виступу на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), КПКВК 0215062 | кошти міського бюджету | 553 248 | 553 248 | | | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 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 | | | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 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 | | | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|----|------------------|--|
| Програма 2. "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту" | | | | | | | | | | | |
| Мета: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми | | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання Програми 2. | Разом в т.ч.: | 13 500 000 | | 13 500 000 | 10 500 000 | | 10 500 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 | Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР. МПФЦП "Спорт для всіх" |
| | кошти міського бюджету | 13 500 000 | | 13 500 000 | | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 10 500 000 | | 10 500 000 | 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 ОТГ | | | | 10 500 000 | | | 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 | 500 000 | | 500 000 | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| | | | | | | | | | | | |

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Обранець 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 Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)
від №

Результативні показники виконання завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки

| Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники | Код програмної класифікації видатків та кредитування | 2019 рік (план) | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всього на виконання Програми, грн. | Разом в т.ч.: | 44 997 248 | 41 955 887 | 3 041 361 | 50 873 739 | 47 395 199 | 3 478 540 | 49 623 042 | 47 387 951 | 2 235 091 |
| | кошти міського бюджету | 44 680 248 | 41 925 887 | 2 754 361 | | | | | | |
| | бюджет ОП | | | | 51 061 389 | 47 695 199 | 3 366 190 | 49 505 072 | 47 387 951 | 2 117 121 |
| | кошти обласного бюджету | 130 000 | 30 000 | 100 000 | | | | | | |
| | інші надходження | 187 000 | | 187 000 | 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. | Разом в т.ч.: | 1 320 000 | 1 320 000 | | 1 321 840 | 1 321 840 | | 1 711 042 | 1 711 042 | |
| | кошти міського бюджету | 1 320 000 | 1 320 000 | | | | | | | |

403

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|----------------|---------|---------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|
| | бюджет ОПГ | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн. | | 201 964 | 201 964 | | 168 846 | 168 846 | | 283 633 | 283 633 | |
| Результативні показники: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од. | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість людей-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од. | | 975 | 975 | | 612 | 612 | | 975 | 975 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|----|
| Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (областних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн. | | 207.14 | 207.14 | | 275.89 | 275.89 | | 290.91 | 290.91 | |
| Показники якості | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (областних, всеукраїнських, 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 | | 740 544 | 740 544 | | 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 брали 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|----------|----------|---|----------|----------|---|----------|----------|----|
| Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. | | 319,86 | 319,86 | | 340,48 | 340,48 | | 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 | |
| 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 | | 182 677 | 182 677 | | 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 | | 15 | 15 | | 23 | 23 | |
| Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб. | | 132 | 132 | | 109 | 109 | | 145 | 145 | |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд (тренера) міста у обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн. | | 1 652,02 | 1 652,02 | | 1 675,94 | 1 675,94 | | 1 692,92 | 1 692,92 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|----|
| Показники якості | | | | | | | | | | |
| кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб | | 45 | 45 | | 48 | 48 | | 50 | 50 | |
| динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських 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 міста та тренера на змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн. | | 209 066 | 209 066 | | 229 773 | 229 773 | | 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, о.д. | | 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 | |

| 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 змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн. | | 11 614,78 | 11 614,78 | | 12 093,32 | 12 093,32 | | 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 | |
| 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 | | 2 292 000 | 2 292 000 | | 1 891 150 | 1 891 150 | |
| | кошти міського бюджету | 1 680 000 | 1 680 000 | | | | | | | |
| | обласний бюджет | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 2 292 000 | 2 292 000 | | 1 891 150 | 1 891 150 | |
| КПКВК 0215012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту", грн. | 0215012 | | | | | | | | | |

| 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), гри. | | 248 686 | 248 686 | | 167 000 | 167 000 | | 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 | | 4 | 4 | | 7 | 7 | |
| Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од. | | 1 404 | 1 404 | | 784 | 784 | | 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, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн. | | 177.13 | 177.13 | | 213.01 | 213.01 | | 273.41 | 273.41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|----|
| Показники якості | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості початково-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, 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 | | 660 000 | 660 000 | | 870 723 | 870 723 | |
| Результативні показники: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од. | | 54 | 54 | | 60 | 60 | | 75 | 75 | |
| Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість людино-днів участі (судівство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, людино-день | | 2 100 | 2 100 | | 2 630 | 2 630 | | 2 680 | 2 680 | |
| кількість спортсменів, які брали участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб | | 5 800 | 5 800 | | 6 150 | 6 150 | | 7 100 | 7 100 | |
| кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб | | 2 420 | 2 420 | | 2 500 | 2 500 | | 3 100 | 3 100 | |
| Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн. | | 368.34 | 368.34 | | 250.95 | 250.95 | | 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|----------|----------|---|-----------|-----------|---|----------|----------|----|
| в тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у місцевих 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 | | 1 017 000 | 1 017 000 | | 266 473 | 266 473 | |
| Результативні показники: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість обласних, всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од. | | 15 | 15 | | 47 | 47 | | 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 | | 727 | 727 | | 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 | | 1 398,90 | 1 398,90 | | 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 | |

488

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|----------|----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|
| 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), гри. | | 326 088 | 326 088 | | 448 000 | 448 000 | | 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, осіб | | 7 | 7 | | 11 | 11 | | 7 | 7 | |
| 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 | |
| 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 | | 12 800,00 | 12 800,00 | | 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 | | 12 | 12 | | 13 | 13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з неодмінних 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 | |

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 | 22 007 851 | 20 362 851 | 1 645 000 | 20 467 707 | 19 372 707 | 1 095 000 |
| | кошти міського бюджету | 18 526 391 | 17 387 915 | 1 138 476 | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 22 007 851 | 20 362 851 | 1 645 000 | 20 467 707 | 19 372 707 | 1 095 000 |
| | інші надходження | 80 000 | | 80 000 | | | | | | |
| КПКВК 0215031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" | 0215031 | | | | | | | | | |
| Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ 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 | 3 458 600 | 3 458 600 | 0 | 3 511 078 | 3 511 078 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|
| Результативні показники: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (С/ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (С/ДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. | | 2 665 175 | 2 575 175 | 90 000 | 3 308 600 | 3 308 600 | | 3 016 514 | 3 016 514 | |
| обсяг витрат на навчально-тренажерну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (С/ДЮСШОР), грн | | 164 967 | 164 967 | | 50 000 | 50 000 | | 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 | | 100 000 | 100 000 | | 308 863 | 308 863 | |
| кількість платних 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 | |

494

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---------|---------|-------|---------|---------|---|---------|---------|----|
| | | | | | | | | | | |
| 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 (СДЮСШОР), 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 (СДЮСШОР), од. | | 4 | | 4 | | | | | | |
| 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 | 3 913 | 143 852 | 143 852 | | 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 | | 192.31 | 192.31 | | 714.23 | 714.23 | |

| 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 (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів, грн | | 1 973.94 | 1 973.94 | | 719.42 | 719.42 | | 2 222.04 | 2 222.04 | |
| середня вартість одиниці 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 | | | | | | |
| 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Разом в т.ч.: | 10 001 871 | 9 073 395 | 928 476 | 11 034 251 | 10 139 251 | 895 000 | 10 913 379 | 10 018 379 | 895 000 |
| Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Сума", КДЮСШ слинборств. грп. | кошти міського бюджету | 9 921 871 | 9 073 395 | 848 476 | | | | | | |
| | бюджет ОП | | | | 11 034 251 | 10 139 251 | 895 000 | 10 913 379 | 10 018 379 | 895 000 |
| | інші надходження | 80 000 | | 80 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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. | | 9 324 641 | 8 451 165 | 873 476 | 10 423 682 | 9 528 682 | 895 000 | 10 269 229 | 9 374 229 | 895 000 |
| обсяг витрат на початково-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 школах, 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 | |

418

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---------|---------|----|---------|---------|---|---------|---------|----|
| кількість питань 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 | | 128 766 | 128 766 | | 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 | |

| 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 (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн. | | 2 036,80 | 144,60 | 3 929,00 | 102,49 | 102,49 | | 108,13 | 108,13 | |
| середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 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 однієї 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 | 179 000 | | 179 000 | 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 шкіл, 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 | | 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 | 200 000 | 7 515 000 | 6 765 000 | 750 000 | 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 | 7 270 000 | 6 520 000 | 750 000 | 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. | | 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 | |

| I | 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 | 930 | |
| в т.ч. лічбат. осіб | 435 | 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 | 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 | 1 | | 1 | 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 | 90 582 | | 139 139 | 124 785 | | 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 | 6 200 | | 6 800 | 6 800 | | 7 300 | 7 300 | |

| 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 (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 | 750 000 | | 750 000 | 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 | | |

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 | 12 012 601 | 554 917 | 13 282 908 | 12 541 100 | 741 808 |
| | кошти міського бюджету | 11 647 394 | 10 952 899 | 694 495 | | | | | | |
| | бюджет ОП | | | | 12 567 518 | 12 012 601 | 554 917 | 13 282 908 | 12 541 100 | 741 808 |
| | кошти обласного бюджету | 125 000 | 25 000 | 100 000 | | | | | | |
| КПКВК 0215032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств" | | | | | | | | | | |
| Відповідає 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 "Спартаківськ", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ІЮ НАТ "Сумбул", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна", грн. | | 11 772 394 | 10 977 899 | 794 495 | 12 567 518 | 12 012 601 | 554 917 | 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 товарств, 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 товарств (ДЮСШ, КДЮСШ), грн. | | 11 193 250 | 10 398 755 | 794 495 | 12 147 212 | 11 592 295 | 554 917 | 12 212 602 | 11 470 794 | 741 808 |
| обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, 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 товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн. | | 496 162 | 496 162 | | 342 324 | 342 324 | | 992 324 | 992 324 | |
| кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товарств, 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 товарств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), осіб | | 1 017 | 1 017 | | 1 017 | 1 017 | | 1 017 | 1 017 | |

| I | | 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 (ЛЮСП, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб | | | 850 | 850 | | 850 | 850 | | 850 | 850 | |
| кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮСП, КДЮСШ), од. | | | 23 | | 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 (ЛЮСП, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн. | | | 118 648 | 110 226 | 8 422 | 128 760 | 122 878 | 5 882 | 129 433 | 121 590 | 7 863 |
| середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ЛЮСП, 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 (ЛЮСП, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн. | | | 81,59 | 81,59 | | 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 | | 402.73 | 402.73 | | 1 167.44 | 1 167.44 | |
| середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн. | | 34 543 | | 34 543 | 13 535 | | 13 535 | 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: Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних заходів | | | | | | | | | | |
| Всього на виконання Підпрограми 5. | Разом в т.ч.: | 4 662 515 | 3 741 125 | 921 390 | 5 195 636 | 4 029 363 | 1 166 273 | 3 931 027 | 3 650 714 | 280 313 |
| | кошти міського бюджету | 4 662 515 | 3 741 125 | 921 390 | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 5 195 636 | 4 029 363 | 1 166 273 | 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 | 5 195 636 | 4 029 363 | 1 166 273 | 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 | 4 196 159 | 3 929 886 | 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 | | 101 948 | 104 948 | |
| Завдання 1.4. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру, грн. | | 810 000 | 310 000 | 500 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | |

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

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|----|
| Показники якості | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості населення міста, охопленого заходами ЦФЗП "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, % | | 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 | | 101,1 | 101,1 | | 102,0 | 102,0 | |
| динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗП "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 |
| КПКВК 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні" | 0215062 | | | | | | | | | |

| 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 спільно з КП "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка") | | | | | | | | | | |
| Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею), грн. | | 4 014 480 | 4 014 480 | | 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», грн. | | 2 591 604 | 2 591 604 | | 2 800 000 | 2 800 000 | | 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 | | 1 372 851 | 1 372 851 | | 1 601 710 | 1 601 710 | |
| Результативні показники: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість команд з хокею на траві, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний 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. спортсменів-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 | |

| 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. | | 284 575 | 284 575 | | 303 642 | 303 642 | | 320 342 | 320 342 | |
| Показники якості | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості спортсменів платної збірної команди міста, які зараховано до складу національної збірної команди України, порівняно з минулим роком. % | | 114,5 | 114,5 | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | |
| динаміка кількості спортсменів платної збірної команди міста, які посіли призові місця, осіб | | 11 | 11 | | 12 | 12 | | 14 | 14 | |
| динаміка кількості спортсменів платної збірної команди міста, які посіли призові місця, порівняно 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 |
| Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та наступному тенісу, грн., в т.ч.: | кошти міського бюджету | 2 076 220 | 2 076 220 | | | | | | | |
| | бюджет ОП | | | | 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 "Сулицяцький спортивний 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: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість команд з наступного тенісу, од. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|----|
| Результативні показники: | | | | | | | | | | |
| Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, о.д. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів), о.д. | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | 30 | 30 | |
| 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, о.д. | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів), о.д. | | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 5 | |

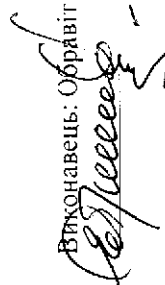
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|----|
| Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача, грн. | | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 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 | |
| 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 | |
| Показники продукту | | | | | | | | | | |
| кількість нагороджених, од. | | 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 | |
| Показники якості | | | | | | | | | | |
| динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------|------------|---|------------|------------|---|------------|-----------|----|-----------|
| 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 | 10 500 000 | | 10 500 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | кошти міського бюджету | 13 500 000 | | 13 500 000 | | | | | | |
| | бюджет ОТГ | | | | 10 500 000 | | 10 500 000 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| КПКВК 1517325 "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту" | | 1517325 | | | | | | | | |
| 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 | 10 500 000 | | 10 500 000 | 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 | 500 000 | | 500 000 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|-----------|
| 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 | 3 465 347 | | 3 465 347 | 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: Обравіт Є.О.


436

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 Сумської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)

| Завдання, КПКВК | Чинна редакція | | | Запропонована редакція | | | | різниця |
|---|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|------------|------------|---------|
| | 2020 рік | | | 2020 рік | | | | |
| | Обсяг витрат | у т. ч. кошти міського бюджету | | Обсяг витрат | у т. ч. кошти міського бюджету | | спец. фонд | |
| | | заг. фонд | спец. фонд | | заг. фонд | спец. фонд | | |
| Всього на виконання програми в т. ч.: | 50 123 739 | 47 395 199 | 2 728 540 | 50 873 739 | 47 395 199 | 3 478 540 | 750 000 | |
| бюджет ОТГ | 50 011 389 | 47 395 199 | 2 616 190 | 50 761 389 | 47 395 199 | 3 366 190 | 750 000 | |
| кошти обласного бюджету | | | | | | | 0 | |
| інші надходження | 112 350 | | 112 350 | 112 350 | | 112 350 | 0 | |
| Всього на виконання Підпрограми 1. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» | 1 621 840 | 1 621 840 | | 1 321 840 | 1 321 840 | | -300 000 | |
| Завдання 1. Проведення НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) | 268 846 | 268 846 | | 168 846 | 168 846 | | -100 000 | |
| Завдання 2. Організація і проведення місських змагань з олімпійських видів спорту | 790 544 | 790 544 | | 740 544 | 740 544 | | -50 000 | |
| Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту | 232 677 | 232 677 | | 182 677 | 182 677 | | -50 000 | |
| 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) | 329 773 | 329 773 | | 229 773 | 229 773 | | -100 000 | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| Всього на виконання Підпрограми 2. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» | 2 292 000 | 2 292 000 | 2 292 000 | 2 292 000 | 2 292 000 | 2 292 000 | |
| Завдання 1. Проведення НІЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | |
| Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | |
| Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 017 000 | 1 017 000 | |
| 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) | 448 000 | 448 000 | 448 000 | 448 000 | 448 000 | 448 000 | |
| Всього на виконання підпрограми 3. «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» | 21 057 851 | 20 162 851 | 22 007 851 | 20 362 851 | 1 645 000 | 950 000 | |
| Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики | 3 458 600 | 3 458 600 | 3 458 600 | 3 458 600 | | 0 | |
| Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: | 17 599 251 | 16 704 251 | 18 549 251 | 16 904 251 | 1 645 000 | 950 000 | |
| ДЮСШ з вільної боротьби | 2 399 957 | 2 279 957 | 2 399 957 | 2 279 957 | 120 000 | 0 | |
| КДЮСШ «Суми» | 5 149 294 | 4 499 294 | 5 249 294 | 4 599 294 | 650 000 | 100 000 | |
| КДЮСШ єдиноборств | 3 285 000 | 3 160 000 | 3 385 000 | 3 260 000 | 125 000 | 100 000 | |
| КДЮСШ № 1 м. Суми | 2 390 000 | 2 390 000 | 3 140 000 | 2 390 000 | 750 000 | 750 000 | |
| КДЮСШ № 2 м. Суми | 4 375 000 | 4 375 000 | 4 375 000 | 4 375 000 | | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| Всього на виконання підпрограми 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» | 12 567 518 | 12 012 601 | 554 917 | 12 567 518 | 12 012 601 | 554 917 | 0 |
| | Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту з них по ДЮСШ: | | | | | | |
| | СМ ДЮСШ «Спартак» | 2 661 055 | 2 633 055 | 28 000 | 2 791 055 | 2 633 055 | 158 000 |
| | ДЮСШ «Спартаківськ» | 1 822 855 | 1 738 455 | 84 400 | 1 882 855 | 1 788 455 | 94 400 |
| | МДЮСШ СОО ВФСТ «Колос» | 2 501 763 | 2 381 263 | 120 500 | 2 566 855 | 2 456 355 | 110 500 |
| Всього на виконання підпрограми 5. «Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста» | КДЮСШ «Україна» | 3 158 588 | 2 967 828 | 190 760 | 2 973 496 | 2 892 736 | 80 760 |
| | КДЮСШ «Авангард» | 2 423 257 | 2 292 000 | 131 257 | 2 353 257 | 2 242 000 | 111 257 |
| | | | | | | | |
| | | 5 095 636 | 3 929 363 | 1 166 273 | 5 195 636 | 4 029 363 | 1 166 273 |
| | | | | | | | 100 000 |
| Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» | | 4 096 159 | 3 829 886 | 266 273 | 4 196 159 | 3 929 886 | 266 273 |
| | Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста | 99 477 | 99 477 | | 99 477 | 99 477 | 0 |
| | Завдання 1.3. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру | 900 000 | | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| Всього на виконання підпрограми 6. «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті» | | 7 488 894 | 7 376 544 | 112 350 | 7 488 894 | 7 376 544 | 112 350 |
| | Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» в т. ч: | 4 172 851 | 4 172 851 | | 4 172 851 | 4 172 851 | 0 |
| | Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» | 2 800 000 | 2 800 000 | | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| Завдання 1.2. Проведення ІТЗ та участь команди «Сумчанка» у змаганнях різних рівнів | | 1 372 851 | 1 372 851 | | 1 372 851 | 1 372 851 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія» в т. ч.: | 2 510 667 | 2 398 317 | 112 350 | 2 510 667 | 2 398 317 | 112 350 | 0 |
| Завдання 2.1. Утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія» | 2 063 834 | 2 063 834 | | 2 063 834 | 2 063 834 | | 0 |
| Завдання 2.2. Підготовка та участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях | 334 483 | 334 483 | | 334 483 | 334 483 | | 0 |
| Інші надходження | 112 350 | | 112 350 | 112 350 | | 112 350 | 0 |
| Завдання 3. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях | 605 376 | 605 376 | | 605 376 | 605 376 | | 0 |
| Завдання 4. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| Завдання 5. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 0 |
| Всього на виконання підпрограми 7. «Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту» | 10 500 000 | | 10 500 000 | 10 500 000 | | 10 500 000 | 0 |
| Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури: | 10 500 000 | | 10 500 000 | 10 500 000 | | 10 500 000 | 0 |
| реконструкція стадіону «Авангард» | 10 000 000 | | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 | 0 |
| реконструкція приміщень (спортивних споруд) | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 0 |