



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VШ СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

№ 4 -МР

*Торівн. таб. - 70-73 стор.
Об'єдн. - 74 стор.*

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

У зв'язку із збільшенням обсягу фінансування галузі «фізична культура і спорт» на 2020 рік, 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 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 1 «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:	150 380 029 грн., у т. ч. по роках: 2019 рік – 44 997 248 грн. 2020 рік – 55 759 739 грн. 2021 рік – 49 623 042 грн.
9.1. Кошти міського бюджету	2019 рік – 44 680 248 грн.
Кошти бюджету ТГ	105 152 461 грн. в т. ч. по роках: 2020 рік – 55 647 389 грн. 2021 рік – 49 505 072 грн.
	130 000 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	55 759 739	49 623 042	150 380 029
міський бюджет	44 680 248	-	-	44 680 248
бюджет ТГ	-	55 647 389	49 505 072	105 152 461
обласний бюджет	130 000	-	-	130 000
інші надходження	187 000	112 350	117 970	417 320

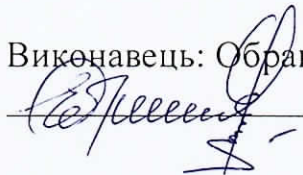
»
3. Викласти додатки 2, 3, 4 до Програми у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3 до цього рішення.

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

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Обравіт Є.О.



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

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

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

Додаток 1

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

від _____ 2020 року № _____-МР

Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської 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 (план)		2021 (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 1. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»										
1.	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту	1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) 2. Організація і проведення міських змагань з	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет Бюджет ТГ Міський бюджет	201964 308633 690903	201964 - 690903	- 25000 -	- 283633 -	Розвиток олімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та успішний виступ спортсменів

									1489024	-	655000	834024	міста Суми з олімпійських видів спорту на всеукраїнській та міжнародній арені. Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені.
	олімпійських видів спорту	Бюджет ТГ							218067	-	-	-	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						218067	360541	115067	245474		Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені.
	4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	Міський бюджет						209066		-	-		
		Бюджет ТГ						374684		26773	347911		
Усього на підпрограму 1:													
3852882 1320000 821840 1711042													
Підпрограма 2. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»													
1.	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту	Міський бюджет	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності	2019 – 2021 роки	1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів	Міський бюджет	243686	243686		236512	386882	Розвиток неолімпійських видів спорту та залучення населення до занять	
		Бюджет ТГ					623394	-					
		Обласний бюджет					5000	5000					

			Сумської міської ради									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.
(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)				Міський бюджет Бюджет ТГ	773505 1530723	- 660000	773505 -	336721 496467	229994	- 266473	- 870723	
				Міський бюджет Бюджет ТГ	326088 532566	- 165494	326088 -			- 367072		
Усього на підпрограму 2:												
										1685000	1292000	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: - ДЮСШ з вільної боротьби - КДЮСШ «Суми» - КДЮСШ єдиноборств СМР	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з СДЮСШОР, ДЮСШ та КДЮСШ	Міський бюджет Бюджет ТГ Міський бюджет Бюджет ТГ Інші надходження Міський бюджет Бюджет ТГ Інші надходження Міський бюджет Бюджет ТГ Міський бюджет Бюджет ТГ Інші надходження	3104520 6949678 9921871 21667630 80000 2331818 4768031 25000 4718216 10037921 2871837 6911678 55000	3104520 9921871 10754251 80000 2331818 2349957 4819294 3635000 55000	3438600 3511078 10913379 2418074 5218627 3276678	Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах

				Управління освіти і науки Сумської міської ради спільно з КДЮСШ	Міський бюджет Бюджет ТГ	5500000 13608250 1900000 5274500 3600000 8333750	5500000 7565000 2084500 4375000	5500000 6043250	
		- КДЮСШ № 1 м. Суми		Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КДЮСШ	Міський бюджет Бюджет ТГ	500000	500000		
		- КДЮСШ № 2 м. Суми			Міський бюджет Бюджет ТГ				
		Завдання 3. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту							
		3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ "Суми"							
Усього на підпрограму 3:									
						61381949	18606391	22307851	20467707
Підпрограма 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»									
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які	1.1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту з них по ДЮСШ: - «Спартак»	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з	Міський бюджет Бюджет ТГ Обласний бюджет	2653232 5366406 125000	2653232 2541055 125000	2825351	Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких

підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	- «Спартаківець» - «Колос» - «Україна» - «Авангард»	ДЮСШ та КДЮСШ	Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет Бюджет ПГ	1758646 3793904 2183454 4947424 2892062 6569245 2160000 4923447	1758646 1922855 2183454 2566855 2892062 2973496 2160000 2313257	1871049 2380569 3595749 2610190	спортивних школах
Усього на підпрограму 4:							
				37 372 820	11772394	12317518	13282908

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

1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет	3759285 9806238 93230 204425 810000	3759285 5980159 93230 99477 810000	3826079 104948	Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем
				810000	810000	810000	810000	24

													проживання та в місцях масового відпочинку населення	
		поточного ремонту приміщень центру											605000	
		2.1. Проведення капітального ремонту приміщень центру											900000	
Усього на підпрограму 5:													7584636	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 ТГ Міський бюджет Бюджет ТГ Міський бюджет Бюджет ТГ	4014480 9565565 2591604 6424004 1422876 3141561	4014480 2591604 1422876	4014480 2591604 1422876	5119851 3580000 1539851	4445714 2844004 1601710	Підготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві для збірної команди міста та України
2.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння	2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та	Міський бюджет	7735925 2076220	2183220 2076220	2183220 2076220	2510667	3042038	Підготовка кваліфікованих спортсменів з тенісу та настільного

	популяризації тенісу та настільного тенісу в місті Суми	«Тенісна Академія» в т. ч.: 2.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	звітності Сумської міської ради спільно з КП СМР Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія»	Бюджет ТГ Інші надходження Міський бюджет Бюджет ТГ Інші надходження	5322385 337320 1762740 4630441 337320 313480 691944	107000 1762740	2398317 112350 2063834 112350 334483	2924068 117970 2566607 117970 357461	тенісу для збірних команд міста, області та України
3.	Заохочення видатних спортсменів та тренерів міста Суми	3.1. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях 3.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет Бюджет ТГ Міський бюджет Бюджет ТГ	553248 1256832 50000 100000	553248 50000	605376 50000	651456 50000	Заохочення кращих спортсменів міста шляхом виплати стипендії міського голови. Заохочення за особисту участь самого тренера у змаганнях та заходах, як

	<p>3.3. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті</p> <p>4.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості:</p> <p>- громадська організація «Футбольний клуб «Суми»</p> <p>- громадська організація «Академія футболу «Футзальний клуб «Суми»</p>			<p>Міський бюджет</p> <p>Бюджет ТГ</p> <p>Бюджет ТГ</p> <p>Бюджет ТГ</p>	<p>150000</p> <p>300000</p> <p>2000000</p> <p>1000000</p>	<p>150000</p> <p>150000</p> <p>2000000</p> <p>1000000</p>	<p>приклад для наслідування та підготовки спортсменів високих розрядів шляхом виплати разової премії</p> <p>Утвердження авторитету міста Суми, проведення якісної підготовки та успішний виступ команд на всеукраїнській арені</p>
4.	Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості						
Усього на підпрограму 6: 8339208							

Підпрограма 7. «Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту»

1.	Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми	<p>1.Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів фізичної культури:</p> <p>1.1. Стадіону «Авангард»</p>	<p>2019 – 2021 роки</p>	<p>Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради спільно з МЦ ФЗН «Спорт для всіх»</p>	<p>Міський бюджет</p> <p>Бюджет ТГ</p>	<p>9500000</p> <p>17000000</p>	<p>12000000</p> <p>5000000</p>	<p>Збільшення на 25% проведення змагань різних рівнів</p>
27								

1.2. Приміщення (спортивних споруд)		Міський бюджет	4000000	4000000	500000	2000000
1.3. Будівництво стадіону з хокею на траві	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради спільно з КП «МСК з хокею на траві «Сумчанка»	Бюджет ПП	2500000			
		Бюджет ПП	1180000		1180000	
Усього на підпрограму 7:			34180000	13500000	13680000	7000000
Разом по Програмі без урахування коштів на виконання підпрограми 7, в т. ч.:						
кошти міського бюджету			150380029	44997248	55759739	49623042
кошти бюджету ПП			44872248	44872248		
кошти обласного бюджету			105382781		55759739	49623042
			125000	125000		
			184560029	58497248	69439730	56623042
ВСЬОГО:						

Сумський міський голова

Виконавець: Обравіт Є.О.



О.М. Лисенко

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР «Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)
від 2020 року № -МР

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

Завдання, КПКВК	Джерела фінансування	2019 рік (план)			2020 рік (план)			2021 рік (проект)			Відповідальний виконавець
		Обсяг витрат	у тому числі коштів міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі коштів бюджету ГГ		Обсяг витрат	у тому числі коштів бюджету ГГ		
			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, без урахування Підпрограми 7	Разом в т.ч.:	44 997 248	41 955 887	3 041 361	55 759 739	50 134 199	5 625 540	49 623 042	47 387 951	2 235 091	
	кошти міського бюджету	44 680 248	41 925 887	2 754 361							
	бюджет ГГ				55 647 389	50 134 199	5 513 190	49 505 072	47 387 951	2 117 121	
	кошти обласного бюджету і інші надходження	130 000	30 000	100 000							
		187 000		187 000	112 350		112 350	117 970		117 970	
<p>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.</p>											
<p>Підпрограма 1. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"</p>											
<p>Мета: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту</p>											
Всього на виконання Підпрограми 1.	Разом в т.ч.:	1 320 000	1 320 000		821 840	821 840		1 711 042	1 711 042		
	кошти міського бюджету	1 320 000	1 320 000								
	бюджет ГГ				821 840	821 840		1 711 042	1 711 042		
<p>Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), КПКВК 0215011		201 964	201 964		25 000	25 000		283 633	283 633		
	Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, КПКВК 0215011	690 903	690 903		655 000	655 000		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		115 067	115 067		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		26 773	26 773		347 911	347 911		
Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"											
Мета: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту											
Всього на виконання Підпрограми 2.	Разом в т.ч.:	1 685 000	1 685 000		1 292 000	1 292 000		1 891 150	1 891 150		
	кошти міського бюджету	1 680 000	1 680 000								
	бюджет ПГ				1 292 000	1 292 000		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		248 686	248 686		236 512	236 512		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		229 994	229 994		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		165 494	165 494		367 072	367 072		
Підпрограма 3. "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"											
Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей. Забезпечення діяльності ДЮСШ, які здійснюють розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту, збереження їх оптимальної мережі та стабільне фінансування											
Всього на виконання Підпрограми 3.	Разом в т.ч.:	18 606 391	17 387 915	1 218 476	22 307 851	20 599 851	1 708 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000	
	кошти міського бюджету	18 526 391	17 387 915	1 138 476							
	бюджет ПГ				22 307 851	20 599 851	1 708 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000	
	інші надходження	80 000		80 000							
Завдання 1. Забезпечення розвитку та впровадження здібностей вихованців СДЮСШОР В Голубиничого з легкої атлетики, КПКВК 0215031	кошти міського бюджету	3 104 520	3 014 520	90 000							
	бюджет ПГ				3 438 600	3 438 600		3 511 078	3 511 078		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному відді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 02/5031	Разом в т.ч.:	15 501 871	14 373 395	1 128 476	18 869 251	17 161 251	1 208 000	16 956 629	15 861 629	1 095 000	
	кошти міського бюджету	15 421 871	14 373 395	1 048 476							
	бюджет ТГ				18 869 251	17 161 251	1 208 000	16 956 629	15 861 629	1 095 000	
	інші надходження	80 000		80 000							
	Разом в т.ч.:	10 001 871	9 073 395	928 476	10 804 251	10 346 251	458 000	10 913 379	10 018 379	895 000	
	кошти міського бюджету	9 921 871	9 073 395	848 476							
	бюджет ТГ				10 804 251	10 346 251	458 000	10 913 379	10 018 379	895 000	
	інші надходження	80 000		80 000							
	Разом в т.ч.:	2 356 818	2 170 408	186 410	2 349 957	2 229 957	120 000	2 418 074	2 333 074	85 000	
	кошти міського бюджету	2 331 818	2 170 408	161 410							
бюджет ТГ				2 349 957	2 229 957	120 000	2 418 074	2 333 074	85 000		
- "ДЮСШ з вільної боротьби"	інші надходження	25 000		25 000							
	Разом в т.ч.:	4 718 216	4 136 150	582 066	4 819 294	4 679 294	140 000	5 218 627	4 618 627	600 000	
	кошти міського бюджету	4 718 216	4 136 150	582 066							
	бюджет ТГ				4 819 294	4 679 294	140 000	5 218 627	4 618 627	600 000	
- "КДЮСШ "Суми"	Разом в т.ч.:	2 926 837	2 766 837	160 000	3 635 000	3 437 000	198 000	3 276 678	3 066 678	210 000	
	кошти міського бюджету	2 871 837	2 766 837	105 000							
	бюджет ТГ				3 635 000	3 437 000	198 000	3 276 678	3 066 678	210 000	
	інші надходження	55 000		55 000							
підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради КПКВК 06/5031, в тому числі:	Разом в т.ч.:	5 500 000	5 300 000	200 000	7 565 000	6 815 000	750 000	6 043 250	5 843 250	200 000	
	кошти міського бюджету	1 900 000	1 800 000	100 000	3 190 000	2 440 000	750 000	2 084 500	1 984 500	100 000	
	бюджет ТГ	3 600 000	3 500 000	100 000	4 375 000	4 375 000		3 958 750	3 858 750	100 000	
	інші надходження				500 000		500 000				
Завдання 3. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 02/17325	Разом в т.ч.:				500 000		500 000				
	кошти міського бюджету				500 000		500 000				
Завдання 3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ "Суми"	Разом в т.ч.:				500 000		500 000				
	кошти міського бюджету				500 000		500 000				

Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності), управління освіти і науки СМР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Підпрограма 4. "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"											
Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей											
Всього на виконання Підпрограми 4.	Разом в т.ч.:	11 772 394	10 977 899	794 495	12 317 518	11 762 601	554 917	13 282 908	12 541 100	741 808	
	кошти міського бюджету	11 647 394	10 952 899	694 495							
	бюджет ТГ				12 317 518	11 762 601	554 917	13 282 908	12 541 100	741 808	
	кошти обласного бюджету	125 000	25 000	100 000							
Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215032											Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	СМ ДЮСШ "Спартак"	2 778 232	2 473 737	304 495	2 541 055	2 383 055	158 000	2 825 351	2 796 911	28 440	
	ДЮСШ "Спартаківець"	1 758 646	1 608 646	150 000	1 922 855	1 788 455	134 400	1 871 049	1 782 831	88 218	
	МДЮСШ СОО ФОСТ "Колос"	2 183 454	2 053 454	130 000	2 566 855	2 456 355	110 500	2 380 569	2 360 069	20 500	
	КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд"	2 892 062	2 762 062	130 000	2 973 496	2 892 736	80 760	3 595 749	3 154 989	440 760	
	КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"	2 160 000	2 080 000	80 000	2 313 257	2 242 000	71 257	2 610 190	2 446 300	163 890	
Підпрограма 5. "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"											
Мета: Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять											
Всього на виконання Підпрограми 5.	Разом в т.ч.:	4 662 515	3 741 125	921 390	7 584 636	4 734 363	2 850 273	3 931 027	3 650 714	280 313	
	кошти міського бюджету	4 662 515	3 741 125	921 390							
	бюджет ТГ				7 584 636	4 734 363	2 850 273	3 931 027	3 650 714	280 313	

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	6 684 636	4 734 363	1 950 273	3 931 027	3 650 714	280 313		Виконавчий комітет СМР (всвідл.) 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	5 980 159	4 029 886	1 950 273	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 капітального та поточного ремонту приміщень центру	810 000	310 000	500 000	605 000	605 000						
Завдання 2. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 0217325				900 000		900 000					
Завдання 2.1. Проведення капітального ремонту приміщень центру				900 000		900 000					
Підпрограма 6. "Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті"											
Мета Підготовки кваліфікованих спортсменів до збірної команди міста та України											
	Разом в т.ч.:	6 950 948	6 843 948	107 000	11 435 894	10 923 544	512 350	8 339 208	8 221 238	117 970	
	кошти міського бюджету	6 843 948	6 843 948								
	бюджет ТГ				11 323 544	10 923 544	400 000	8 221 238	8 221 238		
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970	
	Разом в т.ч.:										
	кошти міського бюджету	4 014 480	4 014 480								
	бюджет ТГ				5 119 851	4 719 851	400 000	4 445 714	4 445 714		
Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (лідерхокею), КПКВК 0215062 в т.ч.:											

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		3 580 000	3 180 000	400 000	2 844 004	2 844 004		
Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів		1 422 876	1 422 876		1 539 851	1 539 851		1 601 710	1 601 710		
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільного тенісу, КПКВК 0215062, в т.ч.	Разом в т.ч.:	2 183 220	2 076 220	107 000	2 510 667	2 398 317	112 350	3 042 038	2 924 068	117 970	Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	кошти міського бюджету	2 076 220	2 076 220			2 398 317		2 924 068	2 924 068		
	бюджет ТГ			107 000	112 350		112 350	117 970		117 970	
	інші надходження	107 000									
	кошти міського бюджету	1 762 740	1 762 740								
Завдання 2.1. Утримання КП СМР "Муніципальний спортивний клуб "Тенісна Академія"	бюджет ТГ				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 3.1. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішній виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), КПКВК 0215062	кошти міського бюджету	553 248	553 248								
	бюджет ТГ				605 376	605 376		651 456	651 456		
Завдання 3.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), КПКВК 0215062	кошти міського бюджету	50 000	50 000								
	бюджет ТГ				50 000	50 000		50 000	50 000		
Завдання 3.3. Нагородження провідних спортсменів та тренерів за високі досягнення в спорті, КПКВК 0215062	кошти міського бюджету	150 000	150 000								
	бюджет ТГ				150 000	150 000		150 000	150 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 4.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості. КПКВК 0215062 в Т.ч	кошти міського бюджету										
	бюджет ПП				3 000 000						
	кошти міського бюджету										
- громадський організація "Футбольний клуб "Суми"	кошти міського бюджету										
	бюджет ПП				2 000 000						
- Громадський організація "Академія футболу "Футбольний клуб "Суми"	кошти міського бюджету										
	бюджет ПП				1 000 000						


Щіпрограма 2: "Результативна діяльність щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту" (на виконання Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки")

Мета: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми

Всього на виконання Щіпрограми 7.		Разом в т.ч.:	13 500 000		13 680 000		13 680 000	7 000 000		7 000 000
- реконструкція стадіону "Авангард" грн	кошти міського бюджету	13 500 000								
	бюджет ПП				13 680 000			7 000 000		
	кошти міського бюджету	13 500 000								
- реконструкція приміщень (спортивних споруд), грн.	кошти міського бюджету	4 000 000								
	бюджет ПП				500 000			2 000 000		
- будівництво стадіону з хокею на траві					1 180 000					

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, МЦ ФІДН "Спорт для всіх", КП "МСК з хокею на траві "Сумчанка"

О.М. Лисенко

Сумський міський голова
 Виконавць: Обравіт 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 територіальної громади на 2019 – 2021 роки» (зі змінами)

від 2020 року № -МР

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

Відповідальні виконавці, КПКВК. завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування	2019 рік (план)			2020 рік (план)			2021 рік (проект)		
		Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Разом в т.ч.:		44 997 248	41 955 887	3 041 361	55 759 739	50 134 199	5 625 540	49 623 042	47 387 951	2 235 091
Всього на виконання Програми, без урахування Підпрограми 7, грн.		44 680 248	41 925 887	2 754 361						
			30 000	100 000						
		130 000			55 647 389	50 134 199	5 513 190	49 505 072	47 387 951	2 117 121
		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 I. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"

Мета: Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

Разом в т.ч.:	1 320 000	1 320 000		821 840	821 840		1 711 042	1 711 042	
Всього на виконання підпрограми I, грн.	1 320 000	1 320 000							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	бюджет ТГ				821 840	821 840		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		25 000	25 000		283 633	283 633	
Результативні показники:										
Показник 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		1	1		2	2	
Показники продукту										
кількість лодино-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		270	270		975	975	
Показники ефективності										
середні витрати на один лодино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		207,14	207,14		92,59	92,59		290,91	290,91	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) в порівняно з минулим роком, %		33	33		100	100		100	100	
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, грн.		690 903	690 903		655 000	655 000		834 024	834 024	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.		82	82		69	69		88	88	
Показники продукту										
кількість людино-днів участі (сулдівство) у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2 160	2 160		2 543	2 543		2 190	2 190	
кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		3 900	3 900		4 100	4 100		4 130	4 130	
кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2 450	2 450		1 950	1 950		2 600	2 600	
Показники ефективності										
середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		319,86	319,86		257,57	257,57		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	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0		102,9	102,9		103,2	103,2	
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		218 067	218 067		115 067	115 067		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		8	8		23	23	
Показники продукту										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь в обласних, всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, осіб.		132	132		50	50		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		2 301,34	2 301,34		1 692,92	1 692,92	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		26 773	26 773		347 911	347 911	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		2	2		1	1		4	4	
Показники продукту										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		18	18		5	5		20	20	
Показники ефективності										
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд, тренера міста у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		11 614,78	11 614,78		5 354,60	5 354,60		17 395,55	17 395,55	
Показники якості										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		4	4		5	5		6	6	

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

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

Мета: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

Всього на виконання підпрограми 2, грн.	Разом в т.ч.:	1 685 000	1 685 000	1 292 000	1 292 000	1 292 000	1 891 150	1 891 150	1 891 150
	кошти міського бюджету	1 680 000	1 680 000						
	обласний бюджет	5 000	5 000						
	бюджет ПГ			1 292 000	1 292 000	1 292 000	1 891 150	1 891 150	1 891 150
ККВК 0215012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту", грн.	0215012								
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)									
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		248 686	248 686	236 512	236 512	236 512	386 882	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	6	6	6	7	7	7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники продукту											
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.	1 404		1 404	1 404		890	890		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	177,13		265,74	265,74		273,41	273,41	
Показники якості											
динаміка кількості навчально-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	109		110	110		109	109	
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, грн.	773 505		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	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	2 100		2 224	2 224		2 680	2 680	
кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб	5 800		5 800	5 800		6 150	6 150		7 100	7 100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		296,76	296,76		324,90	324,90	
Показники якості										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,3	101,3		102,8	102,8		102,0	102,0	
в тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0		101,0	101,0		103,0	103,0	
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		336 721	336 721		229 994	229 994		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		14	14		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		97	97		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		2 371,07	2 371,07		1 110,30	1 110,30	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, осіб		45	45		48	48		50	50	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		104,6	104,6		106,7	106,7		104,2	104,2	
Завдання 4. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		326 088	326 088		165 494	165 494		367 072	367 072	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		7	7		4	4		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		20	20		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		8 274,70	8 274,70		10 487,77	10 487,77	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12		13	13	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0	120,0	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	22 307 851	20 599 851	1 708 000	20 467 707	19 372 707	1 095 000
	кошти міського бюджету	18 526 391	17 387 915	1 138 476						
	бюджет ТГ				22 307 851	20 599 851	1 708 000	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"										
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.	0215031	3 104 520	3 014 520	90 000	3 438 600	3 438 600	0	3 511 078	3 511 078	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показник затрат										
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (СДЮСШОР), 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 (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.		2 665 175	2 575 175	90 000	3 288 600	3 288 600		3 016 514	3 016 514	
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), 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 (СДЮСШОР), у змаганнях різних рівнів, грн.		274 378	274 378		100 000	100 000		308 863	308 863	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), 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 (СДЮСШОР), осіб		260	260		260	260		260	260	
в т.ч. дівчат, осіб		118	118		120	120		120	120	
кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		139	139		139	139		139	139	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		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	142 983	142 983		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	
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 маломірного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн.		22 500		22 500						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), майстри спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	2	2	2	3	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	60	65	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	109.1	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	
Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ снігоборств, грн.	Разом в т.ч.:	10 001 871	9 073 395	928 476	18 869 251	17 161 251	1 208 000	10 913 379	10 018 379	895 000
	кошти міського бюджету	9 921 871	9 073 395	848 476						
	бюджет ТГ				18 869 251	17 161 251	1 208 000	10 913 379	10 018 379	895 000
інші надходження	80 000	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	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10 193 682	9 735 682	458 000	10 269 229	9 374 229	895 000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ). грн.		203 940	148 940	55 000	351 334	351 334		111 375	111 375	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		473 290	473 290		259 235	259 235		532 775	532 775	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), шт. од.		74,0	74,0		74,0	74,0		74,0	74,0	
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	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		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	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	114 205	114 205	131 563	131 563		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	6 214	6 214	6 806	6 806		7 327	7 327	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн.	2 036,80	2 036,80	144,60	3 929,00	341,10	341,10		108,13	108,13	
середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.	500,31	500,31	500,31	500,31	274,03	274,03		563,19	563,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.	87 348	87 348	198 000	198 000	198 000	55 938	55 938	55 938	55 938	55 938
Показники якості										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	35	35	40	40	40	42	42	42	42	42
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб	380	380	390	390	390	400	400	400	400	400
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %	1,3	1,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради: КДЮСШ № 1 м. Суми, КДЮСШ № 2 м. Суми	5 500 000	5 300 000	7 565 000	200 000	750 000	6 815 000	6 043 250	5 843 250	200 000	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	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	7 320 000	100 000	750 000	6 570 000	5 783 250	5 583 250	100 000	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), грн.		40 000	40 000		45 000	45 000		50 000	50 000	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, 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	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (КДЮСШ), осіб		930	930		930	930		930	930	
в т.ч. дівчат, осіб		435	435		440	440		440	440	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		780	780		785	785		790	790	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), од.		2		2	1		1	3		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника. грн.	90 582	90 582	140 096	125 742	110 684	106 856				
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), грн.	6 200	6 200	6 800	6 800	7 300	7 300				
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн.	43,01	43,01	48,39	48,39	53,76	53,76				
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 однієї 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				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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб		240	240		245	245		250	250	
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %		2,1	2,1		2,1	2,1		2,0	2,0	
Завдання 3. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					500 000	500 000	500 000			
Завдання 3.1. Проведення капітального ремонту приміщень КДЮСШ "Суми", грн.					500 000	500 000	500 000			
Показники затрат										
обсяг видатків, необхідних на капітальний ремонт приміщень КДЮСШ, грн.					500 000	500 000	500 000			
Показники продукту										
кількість об'єктів, по яким планується проведення капітальних ремонтів, од.					1,0	1,0	1,00			
Показники ефективності										
середня вартість і об'єкту капітального ремонту, грн.					500 000	500 000	500 000			
Показники якості										
рівень готовності об'єкту капітального ремонту, %					100	100	100			
Підпрограма 4 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"										
Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей										
Разом в т.ч.:		11 772 394	10 977 899	794 495	12 317 518	11 762 601	554 917	13 282 908	12 541 100	741 808
кошти міського бюджету		11 647 394	10 952 899	694 495						
бюджет ТГ					12 317 518	11 762 601	554 917	13 282 908	12 541 100	741 808
кошти обласного бюджету		125 000	25 000	100 000						
Всього на виконання Підпрограми 4.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<p>КПКВК 0215032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"</p> <p>Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)</p> <p>Завдання 1. Забезпечення розвітку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна", грн.</p>		11 772 394	10 977 899	794 495	12 317 518	11 762 601	554 917	13 282 908	12 541 100	741 808
<p><u>Результативні показники:</u></p>										
<p><u>Показники затрат</u></p>										
<p>кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.</p>		5	5	5	5	5	5	5	5	5
<p>обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.</p>		11 193 250	10 398 755	794 495	11 897 212	11 342 295	554 917	12 212 602	11 470 794	741 808
<p>обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.</p>		82 982	82 982		77 982	77 982		77 982	77 982	
<p>обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.</p>		496 162	496 162		342 324	342 324		992 324	992 324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), шт. од.		94,34	94,34		94,34	94,34		94,34	94,34	
у тому числі тренерів-викладачів, штатних од.		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34	
Показники продукту										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), осіб		1 017	1 017		1 017	1 017		1 017	1 017	
в т.ч. дівчат, осіб		244	244		245	245		245	245	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		850	850		850	850		850	850	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.		23		23	41		41	39		39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.		118 648	110 226	8 422	126 110	120 228	5 882	129 453	121 590	7 863
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн		6 298	6 298		6 874	6 874		7 366	7 366	
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школі фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн.		81,59	81,59		76,68	76,68		76,68	76,68	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб		12	12		14	14		15	15	
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця в змаганнях різних рівнів, осіб		250	250		255	255		260	260	
динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), порівняно з минулим роком, %		102,0	102,0		102,0	102,0		102,0	102,0	

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

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

Разом в т.ч.:	4 662 515	3 741 125	921 390	7 584 636	4 734 363	2 850 273	3 931 027	3 650 714	280 313
Всього на виконання Підпрограми 5.	4 662 515	3 741 125	921 390	7 584 636	4 734 363	2 850 273	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"	4 662 515	3 741 125	921 390	7 584 636	4 734 363	2 850 273	3 931 027	3 650 714	280 313
КПКВК 0217325 "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту"									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, грн.	0215061	4 662 515	3 741 125	921 390	7 584 636	4 734 363	1 950 273	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	5 980 159	4 029 886	1 950 273	3 826 079	3 545 766	280 313
Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста, грн.		93 230	93 230		99 477	99 477		104 948	104 948	
Завдання 1.3. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру, грн.		810 000	310 000	500 000	605 000	605 000				
Завдання 2. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0217325									
Завдання 2.1. Проведення капітального ремонту приміщень центру, грн.					900 000		900 000			
Результативні показники:										
Показник затрат										
кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх", од.		1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість заходів, що проводиться 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 штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх", осіб		35,0	32,0	3,0	35,0	32,0	3,0	35,0	32,0	3,0
Показник продукту:										
кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх", людино-день		113	113		120	120		127	127	
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті, людино-день		396	396		403	403		410	410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні витрати на проведення одного заходу, що проводиться ЦФЗН "Спорт для всіх", грн.	1 344,00	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	1 556,92		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	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	153,33		160,76	160,76		166,71	166,71	
Показники якості										
динаміка кількості населення міста, охопленого заходами ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	102,9	102,9	102,9		103,0	103,0		103,1	103,1	
динаміка кількості населення міста, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %	101,0	101,0	101,0		101,1	101,1		102,0	102,0	
динаміка кількості заходів, проведених серед населення ЦФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %	108,2	108,2	108,2		110,0	110,0		109,0	109,0	
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком, %	102,7	102,7	102,7		102,6	102,6		102,5	102,5	

Підпрограма 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	11 435 894	10 923 544	512 350	8 339 208	8 221 238	117 970
	кошти міського бюджету	6 843 948	6 843 948							
	бюджет ІГ				11 323 544	10 923 544	400 000	8 339 208	8 221 238	117 970
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КПКВК 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"	0215062									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності спільно з КП "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", ГО "Футбольний клуб "Суми", ГО "Академія футболу "Футзальний клуб "Суми")										
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	4 014 480	5 119 851	4 719 851	400 000	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	2 591 604	3 580 000	3 180 000	400 000	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	1 422 876	1 539 851	1 539 851		1 601 710	1 601 710		
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість команд з хокею на траві, од.	1	1	1	1	1		1	1		
обсяг витрат на утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», грн.	2 591 604	2 591 604	2 591 604	3 454 642	3 054 642	400 000	2 844 004	2 844 004		
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.	1 422 876	1 422 876	1 422 876	1 518 209	1 518 209		1 601 710	1 601 710		
кількість штатних працівників, шт. од.	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5		25,5	25,5		
у т.ч. спортсменів-інструкторів, шт. од.	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5		14,5	14,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники продукту										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.		5	5		5	5		5	5	
Показники ефективності										
середні виграші 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 штатної 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 штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, осіб		11	11		12	12		14	14	
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %		110,0	110,0		109,1	109,1		116,7	116,7	
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія», сприяння популяризації тенісу та настільному тенісу, грн., в т.ч.:	Разом, в т.ч.:	2 183 220	2 076 220	107 000	2 510 667	2 398 317	112 350	3 042 038	2 924 068	117 970
	кошти міського бюджету	2 076 220	2 076 220							
	бюджет ПГ			107 000	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 "Суміщанський 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 настільного тенісу, од.		1	1		1	1		1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на утримання КП СМР «Муниципальный спортивный клуб «Тенісна Академія», грн.		1 869 740	1 762 740	107 000	2 176 184	2 063 834	112 350	2 684 577	2 566 607	117 970
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.		313 480	313 480		334 483	334 483		357 461	357 461	
кількість штатних працівників, шт.од.		19,5	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5	
у т.ч. спортсменів-інструкторів, шт.од.		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
Показники продукту										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.		12	12		12	12		12	12	
Показники ефективності										
середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.		26 123	26 123		27 874	27 874		29 788	29 788	
Показники якості										
динаміка кількості спортсменів штабної збірної команди міста, які зараховано до складу національної збірної команди України, порівняно з минулим роком, %		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
динаміка кількості спортсменів штабної збірної команди міста, які посіли призові місця, осіб		4	4		4	4		4	4	
динаміка кількості спортсменів штабної збірної команди міста, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком, %		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
Завдання 3.1. Підтримка талановитих спортсменів, захоплення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), грн.		553 248	553 248		605 376	605 376		651 456	651 456	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Показники продукту										
кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів), од.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Показники ефективності										
середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача, грн.	1 537	1 537	1 537	1 537	1 682	1 682	1 682	1 810	1 810	
Показники якості										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %	50	50	50	50	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Завдання 3.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), грн.										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Показники продукту										
кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів), од.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Показники ефективності										
середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача, грн.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		100	100		100	100		100	100	
Завдання 3.3. 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	
Завдання 4.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості (ГО "Футбольний клуб "Суми", ГО "Академія футболу "Футзальний клуб "Суми"), грн.					3 000 000	3 000 000				
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 4.1.1. Проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань (футболу, футзалу), грн.					1 256 324	1 256 324				
Завдання 4.1.2. Забезпечення участі збірних команд міста у змаганнях різних рівнів з футболу, футзалу (належна підготовка (орієнтація спортивних споруд і залів), оснащення команд спортивною екіпіровкою та інвентарем, тощо) грн.					1 743 676	1 743 676				
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських змагань з футболу, футзалу), од.					9	9				
кількість обласних та всеукраїнських змагань, в яких беруть участь збірні команди міста з футболу, футзалу, од.					64	64				
Показники продукту										
кількість людино-днів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань (футболу, футзалу), од.					3 847	3 847				
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях (футболу, футзалу), осіб					48	48				
Показники ефективності										
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань (футболу, футзалу), грн.					326,57	326,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена (тренера) міста у обласних та всеукраїнських змаганнях (футболу, футболу), грн.					567,60	567,60				
Показники якості										
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань (футболу, футболу), порівняно з минулим роком, %					100	100				
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях, осіб					36	36				
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях (футболу, футболу), порівняно з минулим роком, %					100	100				

Підпрограма 7. "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту" (на виконання Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2020 рік та основні напрями розвитку на 2021-2022 роки")

Мета: Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми

Розом, в т.ч.:	13 500 000	13 500 000	13 680 000	13 680 000	7 000 000	7 000 000
Всього на виконання Підпрограми 7.	кошти міського бюджету	13 500 000	13 500 000	13 680 000		
	бюджет ТГ			13 680 000	7 000 000	7 000 000
КПКБК 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" та КП "МСК з хокею на траві "Сумчанка"						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури міста Суми, грн., з них:		13 500 000		13 500 000	13 680 000		13 680 000	7 000 000		7 000 000
- реконструкція стадіону "Авангард", грн.		9 500 000		9 500 000	12 000 000		12 000 000	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
- будівництво стадіону з хокею на траві					1 180 000		1 180 000			
Показники виконання:										
Показники затрат										
площа об'єктів, яка потребує реконструкції, га		4.03		4.03	4.03		4.03	1.00		1.00
площа виконаних робіт по реконструкції об'єктів, га		2.21		2.21	1.03		1.03	1.00		1.00
Показник продукту										
кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		2		2	3		3	2		2
Показник ефективності										
середні витрати на реконструкцію 1 га площі об'єкту, грн.		3 349 876		3 349 876	3 394 541		3 394 541	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

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Обраві С.О.



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

	Чинна редакція			Запропонована редакція			різниця
	2020 рік			2020 рік			
	Обсяг витрат	у т. ч. кошти бюджету заг. фонд	спец. фонд	Обсяг витрат	у т. ч. кошти бюджету заг. фонд	спец. фонд	
Завдання, КПКВК							
Всього на виконання програми без урахування підпрограми 7, в т.ч.:	55 259 739	49 634 199	5 625 540	55 759 739	50 134 199	5 625 540	500 000
бюджет ТГ	55 147 389	49 634 199	5 513 190	55 647 389	50 134 199	5 513 190	500 000
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»	821 840	821 840		821 840	821 840		
Завдання 1. Проведення НТЗ з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	25 000	25 000		25 000	25 000		
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	655 000	655 000		655 000	655 000		
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	115 067	115 067		115 067	115 067		
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)	26 773	26 773		26 773	26 773		

Всього на виконання підпрограми 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту з них по ДЮСШ:	СМ ДЮСШ «Спартак»	12 317 518	11 762 601	554 917	12 317 518	11 762 601	554 917
	ДЮСШ «Спартаківець»	1 922 855	1 788 455	134 400	1 922 855	1 788 455	134 400
	МДЮСШ СОО ВФСТ «Колос»	2 566 855	2 456 355	110 500	2 566 855	2 456 355	110 500
	КДЮСШ «Україна»	2 973 496	2 892 736	80 760	2 973 496	2 892 736	80 760
	КДЮСШ «Авангард»	2 313 257	2 242 000	71 257	2 313 257	2 242 000	71 257
Всього на виконання підпрограми 5. «Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста» Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста Завдання 1.3. Проведення капітального та поточного ремонту приміщень центру Завдання 2. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 0217325 Завдання 2.1. Проведення капітального ремонту приміщень центру		7 584 636	4 734 363	2 850 273	7 584 636	4 734 363	2 850 273
		5 980 159	4 029 886	1 950 273	5 980 159	4 029 886	1 950 273
		99 477	99 477		99 477	99 477	
		605 000	605 000		605 000	605 000	
		900 000	900 000	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» Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» в т. ч:		10 935 894	10 423 544	512 350	11 435 894	10 923 544	512 350
		5 119 851	4 719 851	400 000	5 119 851	4 719 851	400 000
		3 580 000	3 180 000	400 000	3 580 000	3 180 000	400 000
		1 539 851	1 539 851		1 539 851	1 539 851	
							500 000
Завдання 1.2. Проведення НТЗ та участь команди «Сумчанка» у змаганнях різних рівнів							



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
40000, м. Суми, вул. Харківська, 35 тел. 700511
e-mail: molod_sport@ukr.net

03.12.2020 № 435

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

Обґрунтування

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

У зв'язку із збільшенням обсягу фінансування галузі «фізична культура і спорт» на 2020 рік, прошу Вас винести проєкт рішення на розгляд найближчої сесії Сумської міської ради.

Зміни в проєкті рішення полягають у збільшенні видатків підпрограми 6. «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті»:

завдання 6.1. «-громадській організації «Футбольний клуб «Суми» (+500 000 грн.)

Начальник відділу

Є.О. Обравіт



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
40000, м. Суми, вул. Харківська, 35 тел. 700511
e-mail: molod_sport@ukr.net

03.12.2020 № 435

Сумському міському голові
Лисенку О.М.

Обґрунтування

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

У зв'язку із збільшенням обсягу фінансування галузі «фізична культура і спорт» на 2020 рік, прошу Вас винести проєкт рішення на розгляд найближчої сесії Сумської міської ради.

Зміни в проєкті рішення полягають у збільшенні видатків підпрограми 6. «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті»:

завдання 6.1. «-громадській організації «Футбольний клуб «Суми» (+500 000 грн.)

Начальник відділу

Є.О. Обравіт