



(119)
Проект
оприлюднено 07.04.2021

Р.1

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

№ 15 -MP

Літ'вн. та бл. - 152-153 стор.

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

У зв'язку із збільшенням обсягу фінансування видатків галузі «Фізична культура і спорт» на 2021 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-MP (зі змінами), а саме:

1.1. У додатку до рішення:

1.1.1 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:	188 728 838 грн., у т. ч. по роках: 2019 рік – 44 997 248 грн. 2020 рік – 55 759 739 грн. 2021 рік – 87 971 851 грн.
9.1. Кошти міського бюджету	2019 рік – 44 680 248 грн.
Кошти бюджету	143 451 270 грн. в т. ч. по роках: 2020 рік – 55 647 389 грн. 2021 рік – 87 803 881 грн.
Кошти бюджету ОТГ Кошти бюджету ТГ	
9.2. Кошти обласного бюджету	130 000 грн.

9.3. інші надходження	у т. ч. по роках:
	2019 рік – 130 000 грн.
	467 320 грн.,
	у т. ч. по роках:
	2019 рік – 187 000 грн.
	2020 рік – 112 350 грн.
	2021 рік – 167 970 грн.

».

1.1.2. 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	87 971 851	188 728 838
міський бюджет	44 680 248	-	-	44 680 248
бюджет ОТГ	-	55 647 389		55 647 389
бюджет ТГ			87 803 881	87 803 881
обласний бюджет	130 000	-	-	130 000
інші надходження	187 000	112 350	167 970	467 320

»

1.2. У додатках 2,3,4 до програми внести зміни, а саме:

1.2.1 у підпрограму 2 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту», підпрограму 3 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», підпрограму 4 «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств», підпрограму 6 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті» та викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3 до цього рішення.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

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 №

Напрямами 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 (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма 2. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»										
1.	Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту	1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, 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 ТГ Обласний бюджет	243686 386512 5000	243686 - 5000	236512	150000	Розвиток неолімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та успішний виступ

									спорстменів міста Суми з неолімпійських видів спорту на всеукраїнській та міжнародній арені. Утвердження спортивного авторитету міста на всеукраїнській та міжнародній арені.
				773505	773505	-	-	550000	-
			Міський бюджет	773505		1210000	660000		
			Міський бюджет	336721	336721				
			Міський бюджет	379994		379994	229994	150000	
			Міський бюджет	326088	326088				
			Міський бюджет	265494		265494	165494	100000	
			Усього на підпрограму 2:	3927000	1685000	1292000	950000		

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	3104520	3104520	3438600	5103374	Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
					Бюджет ТГ	8541974	8541974	3438600	5103374	
					Міський бюджет	9921871	9921871	10804251	15824243	
					Бюджет ТГ	26628494	26628494	10804251	15824243	
					Інші надходження	80000	80000			
					Міський бюджет	2331818	2331818			
					Бюджет ТГ	5689836	5689836			
					Інші надходження	25000	25000			
					Міський бюджет	4718216	4718216			
					Бюджет ТГ	12191134	12191134			
					Міський бюджет	2871837	2871837			
Бюджет ТГ	8747524	8747524								
Інші надходження	55000	55000								

			Управління освіти і науки Сумської міської ради спільно з КДЮСШ	Міський бюджет Бюджет ТГ	5500000	5500000	7565000	9190600	
	- КДЮСШ № 1 м. Суми			Міський бюджет Бюджет ТГ	1900000	1900000	3196328	3473330	
	- КДЮСШ № 2 м. Суми			Міський бюджет Бюджет ТГ	3600000	3600000	4363193	5667270	
	Завдання 3. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності	Інші надходження	55479	55479	5479	50000	
	3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ "Суми"		Сумської міської ради спільно з КДЮСШ	Бюджет ТГ	1340000	1340000	500000	840000	
Усього на підпрограму 3:									
					71772459	18506391	22307851	30958217	
Підпрограма 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»									
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної	1.1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та					Залучення до 20% дітей та молоді міста віком від 6 до 23 років до
				Міський бюджет	2653232	2653232			124

	хокею на траві «Сумчанка»	Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»	Бюджет ТГ	8906491		4219851	4686640
	1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди «Сумчанка» у змаганнях різних рівнів		Міський бюджет	1422876	1422876	900000	1000000
		Усього на підпрограму 6:		37869280	6950948	11435894	19482438
		Усього на підпрограму 7:		30680000	13500000	13680000	3500000
	Разом по Програмі без урахування коштів на виконання підпрограми 7, в т. ч.:			188728838	44997248	55759739	87971851
	кошти міського бюджету			44680248	44680248		
	кошти бюджету ТГ			143451270		55647389	87803881
	кошти обласного бюджету			130000	130000		
	інші надходження			467320	187000	112350	167970
		ВСЬОГО:		219408838	58497248	69439739	91471851

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Обравіт Є.О.

126

	підготовленос ті дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	обраному виді спорту з них по ДЮСШ: - «Спартак» - «Спартаківець» - «Колос» - «Україна» - «Авангард»	звітності Сумської міської ради спільно з ДЮСШ та КДЮСШ	Бюджет ПГ Обласний бюджет Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет Бюджет ПГ	6316406 125000 1758646 4973904 2183454 6877424 2892062 7728485 2160000 6383447	2541055 1922855 2566855 2973496 2313257	3775351 3051049 4310569 4754989 4070190	заняты спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
Усього на підпрограму 4:								
11772394 12317518 19962148								

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	2019 – 2021 роки	Відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради спільно з КП СМР	Міський бюджет Бюджет ПГ Міський бюджет	4014480 10806491 2591604	4014480 5119851 2591604	5686640	Підготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві для збірної команди міста та України
----	--	--	------------------	--	---	---	-------------------------------	---------	---

Додаток 2

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

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 (план)				Відповідальний виконавець
		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти бюджету ТГ		у тому числі кошти міського бюджету		у тому числі кошти бюджету ТГ		у тому числі кошти загального фонду		у тому числі кошти спеціального фонду		
		Обсяг витрат	загальний фонд	спеціальний фонд	Обсяг витрат	загальний фонд	спеціальний фонд	Обсяг витрат	загальний фонд	спеціальний фонд	Обсяг витрат	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	50 101 720	5 658 019	87 971 851	74 217 833	13 754 018				
	кошти міського бюджету	44 680 248	41 925 887	2 754 361										
	бюджет ТГ				55 641 910	50 101 720	5 540 190	87 803 881	74 217 833	13 586 048				
	кошти обласного бюджету	130 000	30 000	100 000										
	інші надходження	187 000	187 000		117 829		117 829	167 970	167 970					
<p>Мета програми: залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, профілактика захворювань, максимальна реалізація здібностей обласної 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 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"</p>														
<p>Мета: Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту</p>														
Всього на виконання Підпрограми 2.	Разом в т.ч.:	1 685 000	1 685 000		1 292 000	1 292 000		950 000	950 000					
	кошти міського бюджету	1 680 000	1 680 000											
	бюджет ТГ				1 292 000	1 292 000		950 000	950 000					
	обласний бюджет	5 000	5 000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		150 000	150 000		Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, КПКВК 0215012		773 505	773 505		660 000	660 000		550 000	550 000		
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		150 000	150 000		
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), КПКВК 0215012		326 088	326 088		165 494	165 494		100 000	100 000		

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

Мета: Забезпечення розвитку здібностей виконанців 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	20 567 372	1 740 479	30 958 217	29 023 217	1 935 000	
	кошти міського бюджету	18 526 391	17 387 915	1 138 476							
	бюджет ПТ				22 302 372	20 567 372	1 735 000	30 908 217	29 023 217	1 885 000	
	інші надходження	80 000		80 000	5 479		5 479	50 000		50 000	
Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей виконанців СДЮСШОР В. Голубиничого з легкої атлетики, КПКВК 0215031	кошти міського бюджету	3 104 520	3 014 520	90 000							
	бюджет ПТ				3 438 600	3 438 600		5 103 374	5 103 374		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215031	Разом в т.ч.:	15 501 871	14 373 395	1 128 476	18 869 251	17 128 772	1 240 479	25 014 843	23 919 843	1 095 000	Виконавчий комітет СМР (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності), управління освіти і науки СМР
	кошти міського бюджету	15 421 871	14 373 395	1 048 476							
	бюджет ПП				18 869 251	17 128 772	1 240 479	24 964 843	23 919 843	1 045 000	
підпорядкованих виконавчому комітету СМР, в тому числі:	інші надходження	80 000		80 000				50 000		50 000	
	Разом в т.ч.:	10 001 871	9 073 395	928 476	10 804 251	10 346 251	458 000	15 824 243	14 929 243	895 000	
	кошти міського бюджету	9 921 871	9 073 395	848 476							
- "ДЮСШ з вільної боротьби"	бюджет ПП				10 804 251	10 346 251	458 000	15 824 243	14 929 243	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	3 339 879	3 254 879	85 000	
- "КДЮСШ "Суми"	кошти міського бюджету	2 331 818	2 170 408	161 410							
	бюджет ПП				2 349 957	2 229 957	120 000	3 339 879	3 254 879	85 000	
	інші надходження	25 000		25 000							
- "КДЮСШ Слинборств"	Разом в т.ч.:	4 718 216	4 136 150	582 066	4 819 294	4 679 294	140 000	7 371 840	6 771 840	600 000	
	кошти міського бюджету	4 718 216	4 136 150	582 066							
	бюджет ПП				4 819 294	4 679 294	140 000	7 371 840	6 771 840	600 000	
підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради КПКВК 0615031, в тому числі:	Разом в т.ч.:	2 926 837	2 766 837	160 000	3 635 000	3 437 000	198 000	5 112 524	4 902 524	210 000	
	кошти міського бюджету	2 871 837	2 766 837	105 000							
	бюджет ПП				3 635 000	3 437 000	198 000	5 112 524	4 902 524	210 000	
підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради КПКВК 0615031, в тому числі:	інші надходження	55 000		55 000							
	Разом в т.ч.:	5 500 000	5 300 000	200 000	7 565 000	6 782 521	782 479	9 190 600	8 990 600	200 000	
	кошти міського бюджету	5 500 000	5 300 000	200 000							
підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради КПКВК 0615031, в тому числі:	бюджет ПП				7 559 521	6 782 521	777 000	9 140 600	8 990 600	150 000	
	інші надходження				5 479		5 479	50 000		50 000	
	Разом в т.ч.:				5 479		5 479	50 000		50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- КДЮСШ № 1 м. Суми	Разом в т.ч.:	1 900 000	1 800 000	100 000	3 196 328	2 446 328	750 000	3 473 330	3 373 330	100 000	
	кошти міського бюджету	1 900 000	1 800 000	100 000							
	бюджет ТГ				3 196 328	2 446 328	750 000	3 473 330	3 373 330	100 000	
	Разом в т.ч.:	3 600 000	3 500 000	100 000	4 368 672	4 336 193	32 479	5 717 270	5 617 270	100 000	
- КДЮСШ № 2 м. Суми	кошти міського бюджету	3 600 000	3 500 000	100 000							
	бюджет ТГ				4 363 193	4 336 193	27 000	5 667 270	5 617 270	50 000	
	інші надходження				5 479		5 479	50 000		50 000	
	Завдання 3. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 0217325				500 000			500 000	840 000		840 000
Завдання 3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ "Суми"	бюджет ТГ			500 000			500 000	840 000		840 000	
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	19 962 148	19 111 100	851 048	
	кошти міського бюджету	11 647 394	10 952 899	694 495							
	бюджет ТГ				12 317 518	11 762 601	554 917	19 962 148	19 111 100	851 048	
	кошти обласного бюджету	125 000	25 000	100 000							
Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215032		11 772 394	10 977 899	794 495	12 317 518	11 762 601	554 917	19 962 148	19 111 100	851 048	
СМ ДЮСШ "Спартак"		2 778 232	2 473 737	304 495	2 541 055	2 383 055	158 000	3 775 351	3 596 911	178 440	
ДЮСШ "Спартаківець"		1 758 646	1 608 646	150 000	1 922 855	1 788 455	134 400	3 051 049	2 902 831	148 218	
МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос"		2 183 454	2 053 454	130 000	2 566 855	2 456 355	110 500	4 310 569	4 210 069	100 500	
КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд"		2 892 062	2 762 062	130 000	2 973 496	2 892 736	80 760	4 754 989	4 654 989	100 000	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"		2 160 000	2 080 000	80 000	2 313 257	2 242 000	71 257	4 070 190	3 746 300	323 890	
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	19 482 438	19 264 468	217 970	
	кошти міського бюджету	6 843 948	6 843 948								
	бюджет ПГ				11 323 544	10 923 544	400 000	19 364 468	19 264 468	100 000	
	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 «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею), КПКВК 0215062 в т.ч.:	Разом в т.ч.:	4 014 480	4 014 480		5 119 851	4 719 851	400 000	5 686 640	5 586 640	100 000	Виконавчий комітет СМР (відділу справ молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)
	кошти міського бюджету	4 014 480	4 014 480								
бюджет ПГ					5 119 851	4 719 851	400 000	5 686 640	5 586 640	100 000	
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»		2 591 604	2 591 604		4 219 851	3 819 851	400 000	4 686 640	4 586 640	100 000	
Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів		1 422 876	1 422 876		900 000	900 000		1 000 000	1 000 000		

О.М. Лісенко

Сумський міський голова

Виконавць: Обравіт Є.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 №

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

Відповідальні виконавці, КПКВК, програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування	2019 рік (план)			2020 рік (план)			2021 рік (план)		
		Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Разом в т.ч.:	44 997 248	41 955 887	3 041 361	55 759 739	50 101 720	5 658 019	87 971 851	74 217 833	13 754 018
Всього на виконання Програми, без урахування Підпрограми 7, грн.	кошти міського бюджету	44 680 248	41 925 887	2 754 361						
	бюджет ТГ				55 641 910	50 101 720	5 540 190	87 803 881	74 217 833	13 586 048
	кошти обласного бюджету	130 000	30 000	100 000						
	інші надходження	187 000		187 000	117 829		117 829	167 970		167 970

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 всукраїнській та міжнародній спортивній арені.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		950 000	950 000	
	кошти міського бюджету	1 680 000	1 680 000							
	обласний бюджет	5 000	5 000							
	бюджет ТГ				1 292 000	1 292 000		950 000	950 000	
КПКВК 0215012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту", грн.	0215012									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		248 686	248 686		236 512	236 512		150 000	150 000	
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		8	8	
Показники продукту										
кількість лодино-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		890	890		500	500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		265,74	265,74		300,00	300,00	
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		110	110		117	117	
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, грн.		773 505	773 505		660 000	660 000		550 000	550 000	
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од.		54	54		60	60		60	60	
Показники продукту										
кількість людино-днів участі (суддіство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, людино-день		2 100	2 100		2 224	2 224		2 300	2 300	
кількість спортсменів, які брали участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		5 800	5 800		6 150	6 150		6 250	6 250	
кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		2 420	2 420		2 500	2 500		2 550	2 550	
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		239,13	239,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,3	101,3		102,8	102,8		101,6	101,6	
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		102,0	102,0	
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		150 000	150 000	
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		6	6	
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		60	60	
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		2 500,00	2 500,00	
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	

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), грн.		326 088	326 088		165 494	165 494		100 000	100 000	
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		5	5	
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		28	28	
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		3 571,43	3 571,43	
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		15	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		4 953 374	4 953 374	
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		50 000	50 000	
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		100 000	100 000	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), шт. од.		23,0	23,0		23,0	23,0		24,5	24,5	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		16,0	16,0		16,0	16,0		17,5	17,5	
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 НТЗ, осіб		60	60		18	18		20	20	
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		140	140	

1	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		202 179	202 179	
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн.		6 919	6 919		9 582	9 582		11 127	11 127	
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.		2 749,45	2 749,45		2 777,78	2 777,78		2 500,00	2 500,00	
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		714,29	714,29	
середня вартість одиниці придбаного малючійного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн.		22 500		22 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	2	2	2	3	3	3		3	3	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкілах, 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 шкілах, 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 єдиноборств, грн.	Разом в т.ч.: кошти міського бюджету бюджет ПП інші надходження	10 001 871 9 921 871 80 000	9 073 395 9 073 395	928 476 848 476 80 000	18 869 251 18 869 251	17 128 772 17 128 772	1 740 479 1 740 479	15 824 243 15 824 243	14 929 243 14 929 243	895 000 895 000
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	3	3	3	3	3	3		3	3	3
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ, КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	9 324 641	8 451 165	873 476	10 193 682	9 735 682	458 000	15 334 243	14 439 243	895 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
обсяг витрат на лавчально-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		200 000	200 000	
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	259 235		290 000	290 000	
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		78,5	78,5	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		52,5	52,2	52,5	52,5	52,5		58,5	58,5	
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		1 100	1 100	
в т.ч. дівчат, осіб		96	96	100	100	100		200	200	
кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у НТЗ, осіб		60	60	195	195	195		80	80	
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		380	380	385	385	385		415	415	

1	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 (ДЮСШ, КДЮСШ), од.	10	10	114 205	10	5		5	10	10	10
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	131 563	131 563	131 563	183 939	183 939	183 939	183 939
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.	6 214	6 214	6 214	8 494	8 494	8 494	10 503	10 503	10 503	10 503
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	1 801,71	1 801,71	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.	1 245,50	1 245,50	1 245,50	673,34	673,34	673,34	698,80	698,80	698,80	698,80
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	87 348	87 348	198 000	198 000	198 000	89 500	89 500	89 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники якості										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб		35	35	40	40	40	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	
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	
Разом в т.ч.:		5 500 000	5 300 000	200 000	7 565 000	6 782 521	782 479	9 190 600	8 990 600	200 000
кошти міського бюджету		5 500 000	5 300 000	200 000						
бюджет ПІ					7 565 000	6 782 521	782 479	9 140 600	8 990 600	150 000
інші надходження								50 000		50 000
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	
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	7 565 000	6 782 521	782 479	8 930 600	8 730 600	200 000

1464

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 школах, 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		830	830		830	830		850	850	
в т.ч. дівчат, осіб		435	435		440	440		430	430	
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		2	3		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники ефективності										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.		90 582	90 582		144 785	129 809		170 921	167 093	
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		8 800	8 800	
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.		48,19	48,19		54,22	54,22		58,82	58,82	
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		391 240	66 667		66 667
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 школах, 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 школах, 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	840 000		840 000
Завдання 3.1. Проведення капітального ремонту приміщень КДЮСШ "Суми", грн.					500 000		500 000	840 000		840 000
Показники затрат										
обсяг видатків, необхідних на капітальний ремонт приміщень КДЮСШ, грн.					500 000		500 000	840 000		840 000
Показники продукту										
кількість об'єктів, по яким планується проведення капітальних ремонтів, од.					1		1	1		1
Показники ефективності										
середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту, грн.					500 000		500 000	840 000		840 000
Показники якості										
рівень готовності об'єкту капітального ремонту, %					100		100	100		100

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

Мета: Забезпечення розвитку злібностей 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	19 962 148	19 111 100	851 048
кошти міського бюджету		11 647 394	10 952 899	694 495						
бюджет ТГ					12 317 518	11 762 601	554 917	19 962 148	19 111 100	851 048
кошти обласного бюджету		125 000	25 000	100 000						

Всього на виконання Підпрограми 4.

148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КПКВК 0215032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд", КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна", грн.		11 772 394	10 977 899	794 495	12 317 518	11 762 601	554 917	19 962 148	19 111 100	851 048
Результативні показники:										
Показники затрат										
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		11 193 250	10 398 755	794 495	11 897 212	11 342 295	554 917	19 334 148	18 483 100	851 048
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		82 982	82 982		77 982	77 982		78 000	78 000	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		496 162	496 162		342 324	342 324		550 000	550 000	

167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість платних 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		1 030	1 030	
в т.ч. дівчат, осіб		244	244		245	245		244	244	
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		950	950	
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
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	204 941	195 920	9 021

148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середньомісячна заробітна плага працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивних товариств, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн		6 298	6 298		7 907	7 907		9 672	9 672	
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		75,73	75,73	
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		578,95	578,95	
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		21 822	21 822	
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		77	77	
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		725	725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	107 000	11 435 894	10 923 544	512 350	19 482 438	19 264 468	217 970
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	19 482 438	19 264 468	217 970
	кошти міського бюджету	6 843 948	6 843 948							
	бюджет ГП				11 323 544	10 923 544	400 000	19 364 468	19 264 468	100 000
	інші надходження	107 000		107 000	112 350		112 350	117 970		117 970
КПКВК 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"	0215062									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності спільно з КП "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", ГО "Футбольний клуб "Суми", ГО "Академія футболу "Футзальний клуб "Суми"), КП "ФК "Суми" СМР										
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		5 119 851	4 719 851	400 000	5 686 640	5 586 640	100 000
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», грн.		2 591 604	2 591 604		3 580 000	3 180 000	400 000	4 586 640	4 586 640	100 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів, грн.		1 422 876	1 422 876		1 539 851	1 539 851		1 000 000	1 000 000	
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		3 454 642	3 054 642	400 000	4 586 640	4 586 640	
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.		1 422 876	1 422 876		1 518 209	1 518 209		1 000 000	1 000 000	
кількість штатних працівників, шт. од.		24,5	24,5		24,5	24,5		25,0	25,0	
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	
Показники ефективності										
середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.		284 575	284 575		303 642	303 642		200 000	200 000	
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	

О.М. Лисенко

Сумський міський голова

Виконавець: Обравіт Є.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)

Завдання, КПКВК	Чинна редакція			Запропонована редакція			різниця
	2021 рік			2021 рік			
	Обсяг витрат	у т. ч. кошти заг. фонд	бюджету ТГ спец. фонд	Обсяг витрат	у т. ч. кошти заг. фонд	бюджету ТГ спец. фонд	
Всього на виконання програми без урахування підпрограми 7, в т.ч.:	87 271 851	73 717 833	13 554 018	87 971 851	74 217 833	13 754 018	700 000
бюджет ТГ	87 153 881	73 717 833	13 436 048	87 803 881	74 217 833	13 586 048	650 000
інші надходження	117 970		117 970	167 970		167 970	50 000
Всього на виконання Підпрограми 2. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»	950 000	950 000		950 000	950 000		
Завдання 1. Проведення НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу)	150 000	150 000		150 000	150 000		
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	450 000	450 000		550 000	550 000		100 000
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	250 000	250 000		150 000	150 000		-100 000
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)	100 000	100 000		100 000	100 000		
Всього на виконання підпрограми 3. «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»	30 958 217	29 023 217	1 935 000	30 958 217	29 023 217	1 935 000	

