



Проект

оприлюднено 21.03.2023

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VIII СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_ СЕСІЯ  
РІШЕННЯ

п. 6

від  
м. Суми

№ 47

Лорі вч. тедел. - 276-279 ст.

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2509-МР «Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» зі змінами

Враховуючи уточнення бюджетних призначень по галузі «Фізична культура і спорт» на 2023 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 2022 – 2024 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2509-МР, а саме:

1.1. У додатку до рішення:

1.1.1 викласти рядки 9, 9.1, 9.2, 9.3 підрозділу 1.1. «Паспорт Програми» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:

<p>9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, у тому числі:</p>	<p>268 330 646 грн, у т. ч. по роках: 2022 рік – 86 964 200 грн 2023 рік – 85 222 286 грн 2024 рік – 96 144 160 грн</p>
<p>9.1. Кошти бюджету СМТГ</p>	<p>265 600 646 грн в т. ч. по роках: 2022 рік – 86 654 200 грн 2023 рік – 83 872 286 грн 2024 рік – 95 074 160 грн</p>

9.2. інші надходження	1 130 000 грн., у т. ч. по роках: 2022 рік – 210 000 грн. 2023 рік – 650 000 грн. 2024 рік – 270 000 грн.
9.3. інші бюджети	1 600 000 грн., у т. ч. по роках: 2022 рік – 100 000 грн. 2023 рік – 700 000 грн. 2024 рік – 800 000 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
	2022 рік	2023 рік	2024 рік	
Обсяг ресурсів, усього, в тому числі:	86 964 200	85 222 286	96 144 160	268 330 646
Бюджет СМТГ	86 654 200	83 872 286	95 074 160	265 600 646
Інші надходження	210 000	650 000	270 000	1 130 000
Інші бюджети	100 000	700 000	800 000	1 600 000

».

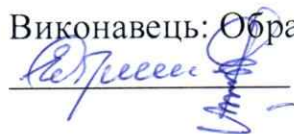
1.2. Додатках 2,3,4 до програми викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3 до цього рішення.

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

Міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Обравіт Є.



Ініціатор розгляду питання – Сумській міський голова Олександр ЛИСЕНКО

Проект рішення підготовлено відділом фізичної культури та спорту Сумської міської ради

Доповідач – відділ фізичної культури та спорту Сумської міської ради (Обравіт Є.)

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року №2509-МР «Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» зі змінами

**Напрями діяльності, завдання та заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 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	2022 (план)	2023 (план)	2024 (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Підпрограма 1. «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»</b>										
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)	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)	Бюджет СМТГ	571 024	150 000	310 524	110 500	Розвиток олімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та забезпечення вдалого виступу спортсменів СМТГ з олімпійських видів спорту на обласній, всеукраїнській та міжнародній арені. Утвердження спортивного авторитету СМТГ на всеукраїнській та міжнародній арені.
		1 307 301				321 000	356 081	630 220		
		1 657 695				70 000	1 333 395	254 300		
		410 600				100 000	200 000	110 600		
<b>Усього на підпрограму 1:</b>						<b>3 946 620</b>	<b>641 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 105 620</b>	

230

**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)	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)	Бюджет СМТГ	347 402	45 000	81 202	221 200	Розвиток неолімпійських видів спорту та залучення населення до занять фізичною культурою та спортом. Проведення якісної підготовки та забезпечення вдалого виступу спортсменів СМТГ з неолімпійських видів спорту на всеукраїнській та міжнародній арені. Утвердження спортивного авторитету СМТГ на всеукраїнській та міжнародній арені.
		2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту				1 396 000	399 000	388 900	608 100	
		3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту				510 798	115 000	229 898	165 900	
		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)				360 600	150 000	100 000	110 600	

**Усього на підпрограму 2: 2 614 800 709 000 800 000 1 105 800**

**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	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з СДЮСШОР, ДЮСШ та КДЮСШ	Бюджет СМТГ	16 320 000	5 020 000	5 420 000	5 880 000	Залучення до 14% дітей та молоді СМТГ віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
		2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ:				88 993 740	28 771 500	30 470 800	29 751 440	

231

		підпорядкованих виконавчому комітету СМР, в тому числі:			55 021 140	17 850 000	18 590 800	18 580 340		
		ДЮСШ з вільної боротьби			11 896 140	3 725 000	3 990 800	4 180 340		
		КДЮСШ «Суми»			25 250 000	8 150 000	8 400 000	8 700 000		
		КДЮСШ єдиноборств СМР			17 875 000	5 975 000	6 200 000	5 700 000		
		підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, в тому числі:		Управління освіти і науки Сумської міської ради спільно з КДЮСШ	33 972 600	10 921 500	11 880 000	11 171 100		
		КДЮСШ № 1 м. Суми			13 683 100	4 447 500	5 027 200	4 208 400		
		КДЮСШ № 2 м. Суми			20 289 500	6 474 000	6 852 800	6 962 700		
		3. Капітальний ремонт установ та закладів фізичної культури і спорту		Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з ДЮСШ, КДЮСШ	Бюджет СМТГ	1 100 000	500 000		600 000	
		3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ, ДЮСШ				1 100 000	500 000		600 000	
<b>Усього на підпрограму 3:</b>					<b>106 413 740</b>	<b>34 291 500</b>	<b>35 890 800</b>	<b>36 231 440</b>		
<b>Підпрограма 4. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»</b>										
1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту з них по ДЮСШ та КДЮСШ:	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з ДЮСШ та КДЮСШ	Бюджет СМТГ					Залучення до 14 % дітей та молоді Сумської міської територіальної громади віком від 6 до 23 років до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
		СМ ДЮСШ "Спартак"				10 445 000	3 170 000	3 550 000	3 725 000	
		ДЮСШ "Спартаківець"				8 448 762	2 548 762	2 850 000	3 050 000	
		МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос"				11 825 000	3 380 000	4 510 000	3 935 000	
		КДЮСШ "Україна" ім. О. КУЛИКА				13 570 100	4 070 000	4 620 100	4 880 000	
		КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"				10 285 000	3 070 000	3 490 000	3 725 000	
<b>Усього на підпрограму 4:</b>					<b>54 573 862</b>	<b>16 238 762</b>	<b>19 020 100</b>	<b>19 315 000</b>		

Підпрограма 5. «Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста»										
1.	Створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку	1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів:	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	Бюджет СМТГ	19 161 820	6 136 120	5 850 000	7 175 700	Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих запитів, надання фізкультурно-спортивних послуг, збільшення проведення спортивних заходів за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення
		1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»				18 362 920	5 742 920	5 800 000	6 820 000	
		1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення СМТГ				248 900	93 200	50 000	105 700	
		1.3. Проведення поточного ремонту приміщень центру				550 000	300 000		250 000	
		2. Капітальний ремонт установ та закладів фізичної культури і спорту				20 000 000	10 000 000		10 000 000	
		2.1. Проведення капітального ремонту приміщень центру				20 000 000	10 000 000		10 000 000	
<b>Усього на підпрограму 5:</b>						<b>39 161 820</b>	<b>16 136 120</b>	<b>5 850 000</b>	<b>17 175 700</b>	
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 (індорхокею)	1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею) в т. ч.:	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з КП СМР Муниципальный спортивный клуб з хокею на траві «Сумчанка»	Бюджет СМТГ	19 441 400	5 750 000	6 820 000	6 871 400	Створення спортивного іміджу СМТГ, підготовка кваліфікованих спортсменів з хокею на траві (індорхокею) для збірних команд територіальної громади, області та України, розвиток дитячо-юнацького спорту. Організація та проведення спортивних змагань, видовищних заходів серед аматорів, любителів спорту, професіоналів на високому організаційному рівні.
		1.1. Утримання КП СМР «МСК з хокею на траві «Сумчанка»				15 195 000	4 950 000	5 000 000	5 245 000	
		1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди КП «МСК з хокею на траві «Сумчанка» у змаганнях різних рівнів				4 246 400	800 000	1 820 000	1 626 400	

2.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації тенісу та настільного тенісу	2. Падання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР, сприяння популяризації тенісу та настільного тенісу в т. ч.:	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з КП "Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР	Бюджет СМТГ	9 135 300	2 750 000	2 820 000	3 565 300	Створення спортивного іміджу СМТГ, підготовка кваліфікованих спортсменів національного тенісу для збірних команд територіальної громади, області та України, розвиток дитячо-юнацького спорту, залучення широких верств населення до масового спорту. Організація та проведення спортивних змагань, видовищних заходів серед аматорів, любителів спорту, професіоналів на високому організаційному рівні.
		2.1. Утримання КП "Муніципальний спортивний клуб "Тенісна Академія" СМР			інші надходження	240 000	110 000		130 000	
		2.2. Підготовка та участь команди та спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях			Бюджет СМТГ	8 580 000	2 625 000	2 700 000	3 255 000	
					інші надходження	240 000	110 000		130 000	
3.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації футболу	3. Надання фінансової підтримки КП "ФК "Суми" СМР, сприяння популяризації футболу в т. ч.:	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з КП "ФК "Суми" СМР	Бюджет СМТГ	19 940 000	6 000 000	6 800 000	7 140 000	Створення спортивного іміджу СМТГ, підготовка кваліфікованих спортсменів з футболу для збірних команд територіальної громади, області та України. Організація та проведення спортивних змагань, видовищних заходів серед аматорів, любителів спорту, професіоналів на високому організаційному рівні.
		3.1. Утримання КП "ФК "Суми" СМР			інші надходження	370 000	100 000	130 000	140 000	
					Бюджет СМТГ	1 600 000	100 000	700 000	800 000	
		3.2. Підготовка та участь команди КП "ФК "Суми" СМР у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях			інші надходження	370 000	100 000	130 000	140 000	
					інші бюджети	1 600 000	100 000	700 000	800 000	
					Бюджет СМТГ	7 077 000	722 000	3 100 000	3 255 000	
Бюджет СМТГ	3 927 204		1 237 818	1 591 386	1 098 000					
4.	Підтримка видагних спортсменів та тренерів СМТГ	4. Заохочення видатних спортсменів та тренерів СМТГ	2022 – 2024 роки	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)	Бюджет СМТГ	3 927 204	1 237 818	1 591 386	1 098 000	Стимулювання кращих спортсменів за успішний виступ на змаганнях різних рівнів шляхом виплати стипендії міського голови.
		4.1. Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій)			Бюджет СМТГ	3 127 204	937 818	1 391 386	798 000	

		4.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій)		Бюджет СМТГ	150 000	50 000	50 000	50 000	Фінансова підтримка і заохочення до подальшої професійної діяльності кращих тренерів міста, вихованці яких представляють СМТГ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях та досягли високих спортивних результатів шляхом виплати премії Сумської міської ради.
		4.3. Нагородження провідних спортсменів та тренерів СМТГ за високі досягнення в спорті (виплата одноразової грошової винагороди)		Бюджет СМТГ	650 000	250 000	150 000	250 000	Фінансова підтримка і заохочення до подальшої професійної діяльності кращих спортсменів та тренерів СМТГ, які досягли високих спортивних результатів шляхом виплати одноразової грошової винагороди.
5.	Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації видів спорту	5. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		Бюджет СМТГ	6 965 900	2 900 000	2 600 000	1 465 900	Утвердження авторитету Сумської міської територіальної громади, проведення якісної підготовки та забезпечення вдалого виступу команд та спортсменів в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з видів спорту
		5.1. Громадській організації «Академія футболу футзальний клуб «Суми»			2 465 900	1 000 000		1 465 900	
		5.2. Громадській організації "Гандбольний клуб "Суми-У"		Бюджет СМТГ	2 400 000	500 000	1 900 000		
		5.3. Громадській організації "Федерація баскетболу Сумщини"			700 000	700 000			
		5.4. Всеукраїнській громадській організації "Федерація кікбоксингу України "Вако" в місті Суми"			700 000	700 000			
		5.5. Надання фінансової підтримки громадській організації "Дитячо-юнацький спортивний клуб "Балу"			700 000		700 000		
<b>Усього на підпрограму 6:</b>					<b>61 619 804</b>	<b>18 947 818</b>	<b>21 461 386</b>	<b>21 210 600</b>	



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 2022-2024 роки" та Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки)										
1.	Забезпечення розвитку інфраструктури Сумської міської територіальної громади	1.Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів фізичної культури СМТГ:	2022 – 2024 роки	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР спільно з МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	Бюджет СМТГ	4 000 000	2 000 000		2 000 000	Збільшення на 25% проведення змагань різних рівнів, створення умов для проведення заходів та турнірів міжнародного рівня
		реконструкція стадіону "Авангард"			Бюджет СМТГ	1 500 000	500 000	500 000	500 000	
		реконструкція приміщень (спортивних споруд)		Бюджет СМТГ	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		будівництво стадіону з хокею на траві		Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР спільно з КП СМР «МСК з хокею на траві «Сумчанка»	Бюджет СМТГ					
		2. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард"		МЦ ФЗН «Спорт для всіх»	бюджет СМТГ	20 500 000			20 500 000	
<b>Усього на підпрограму 7:</b>						<b>29 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>3 500 000</b>	
Разом по Програмі без урахування коштів на виконання підпрограми 7, в т. ч.:						<b>268 330 646</b>	<b>86 964 200</b>	<b>85 222 286</b>	<b>96 144 160</b>	
Бюджет СМТГ						<b>265 600 646</b>	<b>86 654 200</b>	<b>83 872 286</b>	<b>95 074 160</b>	
інші надходження						<b>1 130 000</b>	<b>210 000</b>	<b>650 000</b>	<b>270 000</b>	
інші бюджети						<b>1 600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>700 000</b>	<b>800 000</b>	
<b>ВСЬОГО:</b>						<b>297 330 646</b>	<b>90 464 200</b>	<b>107 222 286</b>	<b>99 644 160</b>	

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Обравіт Є.



236

## Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2509-МР «Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» зі змінами»

## Перелік завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки

грн.

Завдання, КПКВК	Джерела фінансування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)			Відповідальний виконавець
		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету СМТГ		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету СМТГ		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету СМТГ		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всього на виконання Програми, без урахування Підпрограми 7</b>	Разом в т.ч.:	86 964 200	74 434 200	12 530 000	85 222 286	82 092 186	3 130 100	96 144 160	82 784 160	13 360 000	
	бюджет СМТГ	86 654 200	74 434 200	12 220 000	83 872 286	82 092 186	1 780 100	95 074 160	82 784 160	12 290 000	
	інші надходження	210 000		210 000	650 000		650 000	270 000		270 000	
	інші бюджети	100 000		100 000	700 000		700 000	800 000		800 000	
<b>Мета програми:</b> формування у населення культури здорового способу життя, збільшення кількості населення, яке регулярно займається руховою активністю, забезпечення підготовки, участі збірних команд СМТГ в іміджевих змаганнях різних рівнів, створення умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, мотивація вже діючих спортсменів та тренерів до досягнення кращих результатів.											
<b>Підпрограма 1.</b> "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"											
<b>Мета:</b> Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту											
<b>Всього на виконання Підпрограми 1.</b>	бюджет СМТГ	641 000	641 000		2 200 000	2 200 000		1 105 620	1 105 620		Виконавчий комітет СМР (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)
<b>Завдання 1.</b> 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		150 000	150 000		310 524	310 524		110 500	110 500		
<b>Завдання 2.</b> Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, КПКВК 0215011		321 000	321 000		356 081	356 081		630 220	630 220		

237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Завдання 3.</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста та тренерів на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, КПКВК 0215011		70 000	70 000		1 333 395	1 333 395		254 300	254 300		
<b>Завдання 4.</b> 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		100 000	100 000		200 000	200 000		110 600	110 600		
<b>Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"</b>											
<b>Мета:</b> Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту											
<b>Всього на виконання Підпрограми 2.</b>	бюджет СМТІ	<b>709 000</b>	<b>709 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>1 105 800</b>	<b>1 105 800</b>		
<b>Завдання 1.</b> 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		45 000	45 000		81 202	81 202		221 200	221 200		
<b>Завдання 2.</b> Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, КПКВК 0215012		399 000	399 000		388 900	388 900		608 100	608 100		
<b>Завдання 3.</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, КПКВК 0215012		115 000	115 000		229 898	229 898		165 900	165 900		
<b>Завдання 4.</b> 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		150 000	150 000		100 000	100 000		110 600	110 600		
											Виконавчий комітет СМР (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Підпрограма 3. "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"</b>											
<b>Мета:</b> 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											
<b>Всього на виконання Підпрограми 3.</b>	<b>Разом в т.ч.:</b>	<b>34 291 500</b>	<b>32 971 500</b>	<b>1 320 000</b>	<b>35 890 800</b>	<b>35 150 800</b>	<b>740 000</b>	<b>36 231 440</b>	<b>34 811 440</b>	<b>1 420 000</b>	
	бюджет СМТГ	34 291 500	32 971 500	1 320 000	35 870 800	35 150 800	720 000	36 231 440	34 811 440	1 420 000	
	інші надходження				20 000		20 000				
<b>Завдання 1.</b> Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики, КПКВК 0215031		5 020 000	5 000 000	20 000	5 420 000	5 400 000	20 000	5 880 000	5 860 000	20 000	
<b>Завдання 2.</b> Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215031		28 771 500	27 971 500	800 000	30 470 800	29 750 800	720 000	29 751 440	28 951 440	800 000	
підпорядкованих виконавчому комітету СМР, в тому числі:		17 850 000	17 250 000	600 000	18 590 800	18 190 800	400 000	18 580 340	17 980 340	600 000	Виконавчий комітет СМР (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР), управління освіти і науки СМР
- ДЮСШ з вільної боротьби		3 725 000	3 600 000	125 000	3 990 800	3 790 800	200 000	4 180 340	3 980 340	200 000	
- КДЮСШ "Суми"		8 150 000	7 800 000	350 000	8 400 000	8 300 000	100 000	8 700 000	8 500 000	200 000	
- КДЮСШ єдиноборств СМР		5 975 000	5 850 000	125 000	6 200 000	6 100 000	100 000	5 700 000	5 500 000	200 000	
підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради КПКВК 0615031, в тому числі:	<b>Разом в т.ч.:</b>	<b>10 921 500</b>	<b>10 721 500</b>	<b>200 000</b>	<b>11 880 000</b>	<b>11 560 000</b>	<b>320 000</b>	<b>11 171 100</b>	<b>10 971 100</b>	<b>200 000</b>	
	бюджет СМТГ	10 921 500	10 721 500	200 000	11 860 000	11 560 000	300 000	11 171 100	10 971 100	200 000	
	інші надходження				20 000		20 000				
- КДЮСШ № 1 м. Суми	<b>Разом в т.ч.:</b>	<b>4 447 500</b>	<b>4 347 500</b>	<b>100 000</b>	<b>5 027 200</b>	<b>4 917 200</b>	<b>110 000</b>	<b>4 208 400</b>	<b>4 108 400</b>	<b>100 000</b>	
	бюджет СМТГ	4 447 500	4 347 500	100 000	5 017 200	4 917 200	100 000	4 208 400	4 108 400	100 000	
	інші надходження				10 000		10 000				
- КДЮСШ № 2 м. Суми	<b>Разом в т.ч.:</b>	<b>6 474 000</b>	<b>6 374 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 852 800</b>	<b>6 642 800</b>	<b>210 000</b>	<b>6 962 700</b>	<b>6 862 700</b>	<b>100 000</b>	
	бюджет СМТГ	6 474 000	6 374 000	100 000	6 842 800	6 642 800	200 000	6 962 700	6 862 700	100 000	
	інші надходження				10 000		10 000				
<b>Завдання 3.</b> Капітальний ремонт установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 0215031	бюджет СМТГ	500 000		500 000				600 000		600 000	

239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ, ДЮСШ		500 000		500 000				600 000		600 000	
<b>Підпрограма 4. "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"</b>											
<b>Мета:</b> Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей											
<b>Всього на виконання Підпрограми 4.</b>	бюджет СМТГ	<b>16 238 762</b>	<b>15 888 762</b>	<b>350 000</b>	<b>19 020 100</b>	<b>18 060 000</b>	<b>960 100</b>	<b>19 315 000</b>	<b>19 065 000</b>	<b>250 000</b>	Виконавчий комітет СМР (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)
Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215032		16 238 762	15 888 762	350 000	19 020 100	18 060 000	960 100	19 315 000	19 065 000	250 000	
СМ ДЮСШ "Спартак"		3 170 000	3 100 000	70 000	3 550 000	3 500 000	50 000	3 725 000	3 675 000	50 000	
ДЮСШ "Спартаківець"		2 548 762	2 478 762	70 000	2 850 000	2 800 000	50 000	3 050 000	3 000 000	50 000	
МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос"		3 380 000	3 310 000	70 000	4 510 000	4 010 000	500 000	3 935 000	3 885 000	50 000	
КДЮСШ "Україна" ім. О. КУЛИКА		4 070 000	4 000 000	70 000	4 620 100	4 310 000	310 100	4 880 000	4 830 000	50 000	
КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"		3 070 000	3 000 000	70 000	3 490 000	3 440 000	50 000	3 725 000	3 675 000	50 000	
<b>Підпрограма 5. "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"</b>											
<b>Мета:</b> Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять											
<b>Всього на виконання Підпрограми 5.</b>	Разом в т.ч.:	<b>16 136 120</b>	<b>5 686 120</b>	<b>10 450 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>500 000</b>	<b>17 175 700</b>	<b>6 655 700</b>	<b>10 520 000</b>	Виконавчий комітет СМР (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)
	бюджет СМТГ	16 136 120	5 686 120	10 450 000	5 350 000	5 350 000		17 175 700	6 655 700	10 520 000	
	інші надходження				500 000		500 000				
Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, КПКВК 0215061		6 136 120	5 686 120	450 000	5 850 000	5 350 000	500 000	7 175 700	6 655 700	520 000	
Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	Разом в т.ч.:	5 742 920	5 292 920	450 000	5 800 000	5 300 000	500 000	6 820 000	6 300 000	520 000	
	бюджет СМТГ	5 742 920	5 292 920	450 000	5 300 000	5 300 000		6 820 000	6 300 000	520 000	
	інші надходження				500 000		500 000				
Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення СМТГ		93 200	93 200		50 000	50 000		105 700	105 700		

240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1.3. Проведення поточного ремонту приміщень центру		300 000	300 000					250 000	250 000		
Завдання 2. Капітальний ремонт установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 0215061		10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000	
Завдання 2.1. Проведення капітального ремонту приміщень центру		10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000	
<b>Підпрограма 6. "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті"</b>											
<b>Мета:</b> розвиток дитячо-юнацького, професійного та масового спорту; підготовка кваліфікованих спортсменів з видів спорту для збірних команд СМТГ, області та України; формування здорового способу життя населення, підвищення ролі фізичної культури та спорту територіальної громади											
<b>Всього на виконання Підпрограми 6.</b>	<b>Разом в т.ч.:</b>	<b>18 947 818</b>	<b>18 537 818</b>	<b>410 000</b>	<b>21 461 386</b>	<b>20 531 386</b>	<b>930 000</b>	<b>21 210 600</b>	<b>20 040 600</b>	<b>1 170 000</b>	Виконавчий комітет СМР (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)
	бюджет СМТГ	18 637 818	18 537 818	100 000	20 631 386	20 531 386	100 000	20 140 600	20 040 600	100 000	
	інші надходження	210 000		210 000	130 000		130 000	270 000		270 000	
	інші бюджети	100 000		100 000	700 000		700 000	800 000		800 000	
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.:	бюджет СМТГ	5 750 000	5 650 000	100 000	6 820 000	6 720 000	100 000	6 871 400	6 771 400	100 000	
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»		4 950 000	4 850 000	100 000	5 000 000	4 900 000	100 000	5 245 000	5 145 000	100 000	
Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди КП "МСК з хокею на траві "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів		800 000	800 000		1 820 000	1 820 000		1 626 400	1 626 400		
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Генісна Академія» СМР, сприяння популяризації тенісу та настільного тенісу, КПКВК 0215062, в т.ч.:	<b>Разом в т.ч.:</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>110 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>		<b>3 695 300</b>	<b>3 565 300</b>	<b>130 000</b>	
	бюджет СМТГ	2 750 000	2 750 000		2 820 000	2 820 000		3 565 300	3 565 300		
	інші надходження	110 000		110 000				130 000		130 000	
Завдання 2.1. Утримання КП "Муніципальний спортивний клуб "Генісна Академія" СМР	бюджет СМТГ	2 625 000	2 625 000		2 700 000	2 700 000		3 255 000	3 255 000		
	інші надходження	110 000		110 000				130 000		130 000	
Завдання 2.2. Підготовка та участь команди та спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	бюджет СМТГ	125 000	125 000		120 000	120 000		310 300	310 300		

249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 3. Надання фінансової підтримки КП ФК "Суми" СМР, сприяння популяризації футболу, КПКВК 0215062, в т.ч.:	Разом в т.ч.:	6 200 000	6 000 000	200 000	7 630 000	6 800 000	830 000	8 080 000	7 140 000	940 000	
	бюджет СМТГ	6 000 000	6 000 000		6 800 000	6 800 000		7 140 000	7 140 000		
	інші надходження	100 000		100 000	130 000		130 000	140 000		140 000	
	інші бюджети	100 000		100 000	700 000		700 000	800 000		800 000	
Завдання 3.1. Утримання КП "ФК "Суми" СМР	бюджет СМТГ	5 278 000	5 278 000		3 700 000	3 700 000		3 885 000	3 885 000		
	інші надходження	100 000		100 000	130 000		130 000	140 000		140 000	
	інші бюджети	100 000		100 000	700 000		700 000	800 000		800 000	
Завдання 3.2. Підготовка та участь команди КП "ФК "Суми" СМР у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з футболу	бюджет СМТГ	722 000	722 000		3 100 000	3 100 000		3 255 000	3 255 000		
Завдання 4. Заохочення видатних спортсменів та тренерів СМТГ	бюджет СМТГ	1 237 818	1 237 818		1 591 386	1 591 386		1 098 000	1 098 000		
Завдання 4.1 Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), КПКВК 0215062		937 818	937 818		1 391 386	1 391 386		798 000	798 000		
Завдання 4.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), КПКВК 0215062		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		
Завдання 4.3. Нагородження провідних спортсменів та тренерів СМТГ за високі досягнення в спорті (виплата одноразової грошової винагороди)		250 000	250 000		150 000	150 000		250 000	250 000		
Завдання 5. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	бюджет СМТГ	2 900 000	2 900 000		2 600 000	2 600 000		1 465 900	1 465 900		
Завдання 5.1. Надання фінансової підтримки громадській організації "Академія футболу футзальний клуб "Суми", КПКВК 0215062		1 000 000	1 000 000					1 465 900	1 465 900		

242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 5.2. Надання фінансової підтримки громадській організації "Гандбольний клуб "Суми-У", КПКВК 0215062		500 000	500 000		1 900 000	1 900 000					
Завдання 5.3. Надання фінансової підтримки громадській організації "Федерація баскетболу Сумщини", КПКВК 0215062		700 000	700 000								
Завдання 5.4. Надання фінансової підтримки всеукраїнській громадській організації "Федерація кікбоксингу України "Вако" в місті Суми", КПКВК 0215062		700 000	700 000								
Завдання 5.5. Надання фінансової підтримки громадській організації "Дитячо-юнацький спортивний клуб "БаЛу", КПКВК 0215062					700 000	700 000					
<b>Підпрограма 7.</b> "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту" (на виконання Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" та Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки)											
<b>Мета:</b> Забезпечення розвитку інфраструктури СМТГ											
<b>Всього на виконання Підпрограми 7.</b>	бюджет СМТГ	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>22 000 000</b>		<b>22 000 000</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	
<b>Завдання 1.</b> Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів фізичної культури СМТГ, КПКВК 1517325, з них:		3 500 000		3 500 000	1 500 000		1 500 000	3 500 000		3 500 000	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, МЦ ФЗН "Спорт для всіх", КП СМР "МСК з хокею на траві "Сумчанка"
- реконструкція стадіону "Авангард", грн.		2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000	
- реконструкція приміщень (спортивних споруд), грн.		500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	
- будівництво стадіону з хокею на траві		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	
<b>Завдання 2.</b> Капітальний ремонт (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард", КПКВК 0217640					20 500 000		20 500 000				

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець Обрання С.



243



## Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2509-МР «Про затвердження «Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» зі змінами»

**Результативні показники виконання завдань Програми розвитку фізичної культури і спорту  
Сумської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки**

Відповідальні виконавці, КПКВК, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування	2022 рік (план)			2023 рік (план)			2024 рік (прогноз)		
		Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:		Разом	у тому числі:	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Всього на виконання Програми, без урахування Підпрограми 7, грн.</b>	<b>Разом в т.ч.:</b>	<b>86 964 200</b>	<b>74 434 200</b>	<b>12 530 000</b>	<b>85 222 286</b>	<b>82 092 186</b>	<b>3 130 100</b>	<b>96 144 160</b>	<b>82 784 160</b>	<b>13 360 000</b>
	бюджет СМТГ	86 654 200	74 434 200	12 220 000	83 872 286	82 092 186	1 780 100	95 074 160	82 784 160	12 290 000
	інші надходження	210 000		210 000	650 000		650 000	270 000		270 000
	інші бюджети	100 000		100 000	700 000		700 000	800 000		800 000
<b>Мета програми:</b> формування у населення культури здорового способу життя, збільшення кількості населення, яке регулярно займається руховою активністю, забезпечення підготовки, участі збірних команд СМТГ в іміджевих змаганнях різних рівнів, створення умов для розвитку сучасної і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, мотивація вже діючих спортсменів та тренерів до досягнення кращих результатів.										
<b>Підпрограма 1.</b> "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту"										
<b>Мета:</b> Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту										
<b>Всього на виконання підпрограми 1, грн.</b>	бюджет СМТГ	<b>641 000</b>	<b>641 000</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		<b>1 105 620</b>	<b>1 105 620</b>	
<b>КПКВК 0215011</b> "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту", грн.										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)										

246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Завдання 1.</b> Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	0215011	150 000	150 000		310 524	310 524		110 500	110 500	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
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		5	5		3	3	
<b>Показники продукту</b>										
кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.		390	390		760	760		390	390	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		384,62	384,62		408,58	408,58		283,33	283,33	
<b>Показники якості</b>										
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, %		100	100		250	250		100	100	
<b>Завдання 2.</b> Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту, грн.		321 000	321 000		356 081	356 081		630 220	630 220	

245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість міських змагань з олімпійських видів спорту, од.		28	28		27	27		52	52	
<b>Показники продукту</b>										
кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		1 200	1 200		950	950		2 974	2 974	
кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		2 700	2 700		2 574	2 574		4 800	4 800	
кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		1 600	1 600		1 440	1 440		2 450	2 450	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		123,00	123,00		159,00	159,00		211,91	211,91	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,3	101,3		98,0	98,0		103,0	103,0	
в тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0		90,0	90,0		103,2	103,2	
<b>Завдання 3.</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		70 000	70 000		1 333 395	1 333 395		254 300	254 300	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		3	3		12	12		14	14	

242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники продукту</b>										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь в обласних, всеукраїнських змагаль з олімпійських видів спорту, осіб.		22	22		425	425		150	150	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд (тренера) міста у обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		3 181,82	3 181,82		3 137,40	3 137,40		1 695,33	1 695,33	
<b>Показники якості</b>										
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб		180	180		280	280		70	70	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		104,6	104,6		155,5	155,5		104,0	104,0	
<b>Завдання 4.</b> 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.		100 000	100 000		200 000	200 000		110 600	110 600	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість змагань різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу) з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		2	2		3	3		3	3	

242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники продукту</b>										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		10	10		16	16		14	14	
<b>Показники ефективності</b>										
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.		10 000,00	10 000,00		12 500,00	12 500,00		7 900,00	7 900,00	
<b>Показники якості</b>										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		6	6		10	10		8	8	
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-трениувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"**

**Мета:** Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

<b>Всього на виконання підпрограми 2, грн.</b>	<b>бюджет СМТГ</b>	<b>709 000</b>	<b>709 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>1 105 800</b>	<b>1 105 800</b>	
<b>КПКВК 0215012 "Проведення навчально-трениувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту", грн.</b>										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)										

8476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Завдання 1.</b> Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.	0215012	45 000	45 000		81 202	81 202		221 200	221 200	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), од.		1	1		1	1		6	6	
<b>Показники продукту</b>										
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.		170	170		264	264		610	610	
<b>Показники ефективності</b>										
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.		264,71	264,71		307,58	307,58		362,62	362,62	
<b>Показники якості</b>										
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 порівняно з минулим роком, %		109	109		150	150		117	117	
<b>Завдання 2.</b> Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту, грн.		399 000	399 000		388 900	388 900		608 100	608 100	

249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість міських змагань з неолімпійських видів спорту, од.		29	29		30	30		62	62	
<b>Показники продукту</b>										
кількість людино-днів участі (суддівство) у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, людино-день		1 340	1 340		978	978		3 020	3 020	
кількість спортсменів, які братимуть участь у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		3 370	3 370		3 036	3 036		5 100	5 100	
кількість спортсменів, які посіли призові місця у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		1 200	1 200		1 241	1 241		2 750	2 750	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на один людино-день участі у міських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		123,00	123,00		159,00	159,00		159,00	159,00	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у міських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		101,3	101,3		90,0	90,0		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		103,4	103,4		102,0	102,0	
<b>Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.</b>		115 000	115 000		229 898	229 898		165 900	165 900	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість обласних, всукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		6	6		8	8		8	8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники продукту</b>										
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь в обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		60	60		110	110		80	80	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд (тренера) міста у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.		1 916,67	1 916,67		2 089,98	2 089,98		2 073,75	2 073,75	
<b>Показники якості</b>										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб		45	45		55	55		60	60	
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %		104,6	104,6		122,2	122,2		104,2	104,2	
<b>Завдання 4.</b> Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд та тренерів міста на змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змаганнях, чемпіонатів, кубків Європи та світу), грн.		150 000	150 000		100 000	100 000		110 600	110 600	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість змагань різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), в яких беруть участь спортсмени збірних команд міста, од.		3	3		3	3		5	5	
<b>Показники продукту</b>										
кількість спортсменів збірних команд міста, які беруть участь змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		16	16		10	10		18	18	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники ефективності</b>										
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.		9 375,00	9 375,00		10 000,00	10 000,00		6 144,44	6 144,44	
<b>Показники якості</b>										
кількість спортсменів, які посіли призові місця у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту (міжнародних змагань, чемпіонатів, кубків Європи та світу), осіб		10	10		10	10		16	16	
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, %		100,0	100,0		100,0	100,0		120,0	120,0	

**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

<b>Всього на виконання Підпрограми 3.</b>	бюджет СМТГ	34 291 500	32 971 500	1 320 000	35 890 800	35 150 800	740 000	36 231 440	34 811 440	1 420 000
	бюджет СМТГ	34 291 500	32 971 500	1 320 000	35 870 800	35 150 800	720 000	36 231 440	34 811 440	1 420 000
	інші надходження				20 000		20 000			
<b>КПКВК 0215031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"</b>										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)										
<b>Завдання 1.</b> Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики, грн.	<b>0215031</b>	<b>5 020 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 420 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 880 000</b>	<b>5 860 000</b>	<b>20 000</b>

252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
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.		4 820 000	4 800 000	20 000	5 420 000	5 400 000	20 000	5 650 000	5 630 000	20 000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн		50 000	50 000		30 000	30 000		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		150 000	150 000		150 000	150 000		180 000	180 000	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), шт. од.		24,0	24,0		24,0	24,0		24,0	24,0	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		16,0	16,0		16,0	16,0		16,0	16,0	
<b>Показники продукту</b>										
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		110	110		120	120		120	120	

1	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 (СДЮСШОР), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		240	240		170	170		170	170	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), од.		1		1	1		1	1		1
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника, грн.		200 000	200 000		225 000	225 000		234 583	234 583	
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.		192,31	192,31		115,38	115,38		192,31	192,31	
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		625,00	625,00		882,35	882,35		1 058,82	1 058,82	
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), грн.		20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000

254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники якості</b>										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб		2	2		3	3		3	3	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб		60	60		65	65		68	68	
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), порівняно з минулим роком, %		109,1	109,1		100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>Завдання 2.</b> Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, грн.	0215031	28 771 500	27 971 500	800 000	30 470 800	29 750 800	720 000	29 751 440	28 951 440	800 000
Підпорядкованих виконавчому комітету СМР, в тому числі: МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби", КДЮСШ "Суми", КДЮСШ єдиноборств, грн.	бюджет СМТГ	17 850 000	17 250 000	600 000	18 590 800	18 190 800	400 000	18 580 340	17 980 340	600 000
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
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.		17 400 000	16 800 000	600 000	18 010 800	17 610 800	400 000	17 714 340	17 114 340	600 000

255

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 (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		150 000	150 000		100 000	100 000		290 000	290 000	
обсяг витрат на забезпечення участі спортсменів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		300 000	300 000		480 000	480 000		576 000	576 000	
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ), шт. од.		78,5	78,5		86,5	86,5		78,5	78,5	
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		58,5	58,5		64,5	64,5		58,5	58,5	
<b>Показники продукту</b>										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), осіб		990	990		1 157	1 157		1 010	1 010	
в т.ч. дівчат, осіб		96	96		104	104		100	100	
кількість учнів та тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), що взяли участь у змаганнях різних рівнів, осіб		810	810		900	900		900	900	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.		5		5	5		5	5		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ), з розрахунку на одного працівника, грн.		5 600 000	5 600 000		5 870 267	5 870 267		5 704 780	5 704 780	
середні витрати на павчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ), з розрахунку на одного учня, грн.		185,19	185,19		86,43	86,43		287,13	287,13	
середні витрати на забезпечення участі одного учня та тренера комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ), у змаганнях різних рівнів, грн.		370,37	370,37		533,33	533,33		640,00	640,00	
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ), грн.		120 000		120 000	80 000		80 000	120 000		120 000
<b>Показники якості</b>										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб		35	35		40	40		42	42	

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 (ДЮСШ, КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб		380	380		390	390		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	
Підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради: КДЮСШ № 1 м. Суми, КДЮСШ № 2 м. Суми	Разом, в т.ч.:	10 921 500	10 721 500	200 000	11 880 000	11 560 000	320 000	11 171 100	10 971 100	200 000
	бюджет СМТГ	10 921 500	10 721 500	200 000	11 860 000	11 560 000	300 000	11 171 100	10 971 100	200 000
	інші надходження				20 000		20 000			
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСП), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.		2	2	2	2	2	2	2	2	2
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСП), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.		10 701 500	10 501 500	200 000	11 585 000	11 265 000	320 000	10 911 100	10 711 100	200 000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), грн.		40 000	40 000		95 000	95 000		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		63,29	63,29		63,29	63,29	

258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі тренерів-викладачів, шт. од.		42,25	42,25		47,00	47,00		47,00	47,00	
<b>Показники продукту</b>										
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету в розрізі їх видів (КДЮСШ), осіб		750	750		710	710		760	760	
в т.ч. дівчат, осіб		440	440		390	390		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		680	680		690	690		690	690	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), од.		2		2	2		2	2		2
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.		5 250 750	5 250 750		5 632 500	5 632 500		5 355 550	5 355 550	
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.		53,33	53,33		133,80	133,80		65,79	65,79	
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.		264,71	264,71		289,86	289,86		304,35	304,35	



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 (КДЮСШ), грн.		100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000
<b>Показники якості</b>										
кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб		12	12		15	15		18	18	
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШ), які здобули призові місця у змаганнях різних рівнів, осіб		240	240		245	245		250	250	
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	
<b>Завдання 3. Капітальний ремонт, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>		<b>500 000</b>		<b>500 000</b>				<b>600 000</b>		<b>600 000</b>
<b>Завдання 3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ, ДЮСШ, грн.</b>		500 000		500 000				600 000		600 000
<b>Показники затрат</b>										
обсяг видатків, необхідних на капітальний ремонт приміщень КДЮСШ, грн.		500 000		500 000				600 000		600 000
<b>Показники продукту</b>										
кількість об'єктів, по яким планується проведення капітальних ремонтів, од.		1		1				1		1
<b>Показники ефективності</b>										
середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту, грн.		500 000		500 000				600 000		600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники якості</b>										
рівень готовності об'єкту капітального ремонту, %		100,0		100	100		100	100		100
<b>Підпрограма 4. "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"</b>										
<b>Мета:</b> Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей										
<b>Всього на виконання Підпрограми 4.</b>	<b>бюджет СМТГ</b>	<b>16 238 762</b>	<b>15 888 762</b>	<b>350 000</b>	<b>19 020 100</b>	<b>18 060 000</b>	<b>960 100</b>	<b>19 315 000</b>	<b>19 065 000</b>	<b>250 000</b>
<b>КПКВК 0215032 "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"</b>										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
<b>Завдання 1.</b> Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ: СМ ДЮСШ "Спартак", ДЮСШ "Спартаківець", МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос", КДЮСШ "Україна" ім. О. КУЛИКА, КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна", грн.	<b>0215032</b>	<b>16 238 762</b>	<b>15 888 762</b>	<b>350 000</b>	<b>19 020 100</b>	<b>18 060 000</b>	<b>960 100</b>	<b>19 315 000</b>	<b>19 065 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), ол.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		16 238 762	15 888 762	350 000	18 730 100	17 770 000	960 100	18 985 000	18 735 000	250 000
обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.		250 000	250 000		240 000	240 000		280 000	280 000	
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	
<b>Показники продукту</b>										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), осіб		1 020	1 020		1 091	1 091		1 010	1 010	
в т.ч. дівчат, осіб		230	230		272	272		215	215	
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		750	750		840	840		800	800	
кількість придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгосторокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), од.		5		5	6		6	5		5
<b>Показники ефективності</b>										
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.		3 177 752	3 177 752		3 612 000	3 612 000		3 813 000	3 813 000	

282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), з розрахунку на одного учня, грн.		49,02	49,02		45,83	45,83		49,50	49,50	
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		333,33	333,33		285,71	285,71		350,00	350,00	
середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю (довгострокового користування) для дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ), грн.		70 000		70 000	107 850		107 850	50 000		50 000
<b>Показники якості</b>										
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		310	310		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		124,0	124,0		102,0	102,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Підпрограма 5.</b> "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"										
<b>Мета:</b> Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять										
<b>Всього на виконання Підпрограми 5.</b>	Разом, в т.ч.:	16 136 120	5 686 120	10 450 000	5 850 000	5 350 000	500 000	17 175 700	6 655 700	10 520 000
	бюджет СМТГ	16 136 120	5 686 120	10 450 000	5 350 000	5 350 000		17 175 700	6 655 700	10 520 000
	інші надходження				500 000		500 000			
<b>КПКВК 0215061</b> "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення СМТГ"										
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
<b>Завдання 1.</b> Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, грн.										
	<b>0215061</b>	6 136 120	5 686 120	450 000	5 850 000	5 350 000	500 000	7 175 700	6 655 700	520 000
<b>Завдання 1.1.</b> Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», грн.										
		5 742 920	5 292 920	450 000	5 800 000	5 300 000	500 000	6 820 000	6 300 000	520 000
<b>Завдання 1.2.</b> Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення СМТГ, грн.										
		93 200	93 200		50 000	50 000		105 700	105 700	
<b>Завдання 1.3.</b> Проведення поточного ремонту приміщень центру, грн.										
		300 000	300 000					250 000	250 000	
<b>Завдання 2.</b> Капітальний ремонт установ та закладів фізичної культури і спорту										
		10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000
<b>Завдання 2.1.</b> Проведення капітального ремонту приміщень центру, грн.										
		10 000 000		10 000 000				10 000 000		10 000 000
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість місцевих МЦ ФЗН "Спорт для всіх", од.										
		1	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість заходів, що проводяться МЦ ФЗН "Спорт для всіх", од.										
		10	10		10	10		12	12	

264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в СМТГ, од.		39	39		39	39		40	40	
кількість штатних працівників МЦ ФЗН "Спорт для всіх", осіб		35,0	32,0	3,0	36,5	33,0	3,5	36,5	33,0	3,5
<b>Показник продукту:</b>										
кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦ ФЗН "Спорт для всіх", людино-день		113	113		120	120		130	130	
кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в СМТГ, людино-день		396	396		403	403		410	410	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться МЦ ФЗН "Спорт для всіх", грн.		1 344,00	1 344,00		1 434,10	1 434,10		1 260,75	1 260,75	
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в СМТГ, грн.		1 556,92	1 556,92		1 661,23	1 661,23		1 708,80	1 708,80	
середні витрати на один людино-день проведення заходів, що проводяться МЦ ФЗН "Спорт для всіх", грн.		118,94	118,94		119,51	119,51		116,38	116,38	
середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в СМТГ, грн.		153,33	153,33		160,76	160,76		166,71	166,71	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості населення міста, охопленого заходами МЦ ФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %		102,9	102,9		103,0	103,0		103,1	103,1	
динаміка кількості населення міста, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком, %		101,0	101,0		101,1	101,1		102,0	102,0	
динаміка кількості заходів, проведених серед населення МЦ ФЗН "Спорт для всіх", порівняно з минулим роком, %		108,2	108,2		110,0	110,0		109,0	109,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведених для населення міста, порівняно з минулим роком, %		102,7	102,7		102,6	102,6		102,5	102,5	

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

**Мета:** розвиток дитячо-юнацького, професійного та масового спорту; підготовка кваліфікованих спортсменів з видів спорту для збірних команд СМТГ, області та України; формування здорового способу життя населення, підвищення ролі фізичної культури та спорту територіальної громади

<b>Всього на виконання Підпрограми 6.</b>	Разом, в т.ч.:	<b>18 947 818</b>	<b>18 537 818</b>	<b>410 000</b>	<b>21 461 386</b>	<b>20 531 386</b>	<b>930 000</b>	<b>21 210 600</b>	<b>20 040 600</b>	<b>1 170 000</b>
	бюджет СМТГ	<b>18 637 818</b>	<b>18 537 818</b>	<b>100 000</b>	<b>20 631 386</b>	<b>20 531 386</b>	<b>100 000</b>	<b>20 140 600</b>	<b>20 040 600</b>	<b>100 000</b>
	інші надходження	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>	<b>130 000</b>		<b>130 000</b>	<b>270 000</b>		<b>270 000</b>
	інші бюджети	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>700 000</b>		<b>700 000</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
<b>КПКВК 0215062 "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні"</b>	<b>0215062</b>									
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР) спільно з КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка", КП "МСК "Тенісна Академія" СМР, КП "ФК "Суми" СМР, ГО "Академія футболу "Футзальний клуб "Суми")										
<b>Завдання 1. Надання фінансової підтримки КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», сприяння популяризації хокею на траві (індорхокею), грн.</b>		<b>5 750 000</b>	<b>5 650 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 820 000</b>	<b>6 720 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 871 400</b>	<b>6 771 400</b>	<b>100 000</b>
<b>Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», грн.</b>		<b>4 950 000</b>	<b>4 850 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 245 000</b>	<b>5 145 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди КП СМР "Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів, грн.</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>1 820 000</b>	<b>1 820 000</b>		<b>1 626 400</b>	<b>1 626 400</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
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.		4 950 000	4 850 000	100 000	5 000 000	4 900 000	100 000	5 245 000	5 145 000	100 000
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.		650 000	650 000		1 520 000	1 520 000		1 146 400	1 146 400	
обсяг витрат на забезпечення участі команди у навчально-тренувальних зборів, грн.		150 000	150 000		300 000	300 000		480 000	480 000	
кількість штатних працівників, шт. од.		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
у т.ч. спортсменів-інструкторів, шт. од.		14,5	14,5		14,5	14,5		14,5	14,5	
<b>Показники продукту</b>										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.		5	5		5	5		5	5	
кількість навчально-тренувальних зборів, в яких візьме участь команда, од.		3	3		3	3		3	3	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.		130 000	130 000		304 000	304 000		229 280	229 280	
середні витрати на один навчально-тренувальний збір, в якому взято участь командою, грн.		50 000	50 000		100 000	100 000		160 000	160 000	
<b>Показники якості</b>										
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	

262



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, порівнячно з минулим роком, %		110,0	110,0		109,1	109,1		116,7	116,7	
<b>Завдання 2.</b> Надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР, сприяння популяризації тенісу та настільного тенісу, грн., в т.ч.:	Разом, в т.ч.:	<b>2 860 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>110 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>		<b>3 695 300</b>	<b>3 565 300</b>	<b>130 000</b>
	бюджет СМТГ	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>		<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>		<b>3 565 300</b>	<b>3 565 300</b>	
	інші надходження	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>				<b>130 000</b>		<b>130 000</b>
<b>Завдання 2.1.</b> Утримання КП "Муніципальний спортивний клуб "Тенісна Академія" СМР, грн.	бюджет СМТГ	2 625 000	2 625 000		2 700 000	2 700 000		3 255 000	3 255 000	
	інші надходження	110 000		110 000				130 000		130 000
<b>Завдання 2.2.</b> Підготовка та участь команди та спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, грн.		125 000	125 000		120 000	120 000		310 300	310 300	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість команд з настільного тенісу, од.		1	1		1	1		1	1	
обсяг витрат на утримання КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР, грн.		2 735 000	2 625 000	110 000	2 700 000	2 700 000	0	3 255 000	3 255 000	0
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.		125 000	125 000		120 000	120 000		310 300	310 300	
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	
<b>Показники продукту</b>										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.		12	12		12	12		12	12	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.		10 417	10 417		10 000	10 000		25 858	25 858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які зараховано до складу національної збірної команди України, порівняно з минулим роком, %		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, осіб		4	4		4	4		4	4	
динаміка кількості спортсменів штатної збірної команди міста, які посіли призові місця, порівнячно з минулим роком, %		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
<b>Завдання 3. Надання фінансової підтримки КП «ФК «Суми» СМР, сприяння популяризації футболу, грн., в т.ч.:</b>	<b>Разом, в т.ч.:</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>7 630 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>830 000</b>	<b>8 080 000</b>	<b>7 140 000</b>	<b>940 000</b>
	бюджет СМТГ	6 000 000	6 000 000		6 800 000	6 800 000		7 140 000	7 140 000	
	інші надходження	100 000		100 000	130 000,0		130 000	140 000		140 000
	інші бюджети	100 000		100 000	700 000,0		700 000	800 000		800 000
<b>Завдання 3.1. Утримання КП "ФК "Суми" СМР, грн.</b>	бюджет СМТГ	5 278 000	5 278 000		3 700 000	3 700 000		3 885 000	3 885 000	
	інші надходження	100 000		100 000	130 000		130 000	140 000		140 000
	інші бюджети	100 000		100 000	700 000		700 000	800 000		800 000
<b>Завдання 3.2. Підготовка та участь команди КП "ФК "Суми" СМР у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, грн.</b>		722 000	722 000		3 100 000	3 100 000		3 255 000	3 255 000	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість команд з футболу, од.		1	1		1	1		1	1	
обсяг витрат на утримання КП "ФК "Суми" СМР, грн.		5 478 000	5 278 000	200 000	4 530 000	3 700 000	830 000	4 825 000	3 885 000	940 000
обсяг витрат на забезпечення участі команди у змаганнях різних рівнів, грн.		722 000	722 000		3 100 000	3 100 000		3 255 000	3 255 000	
кількість штатних працівників, шт.од.		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
у т.ч. спортсменів-інструкторів, шт.од.		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	

269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники продукту</b>										
кількість змагань різного рівня, в яких візьме участь команда, од.		44	44		44	44		44	44	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витарги на одне змагання різного рівня, в яких взято участь командою, грн.		16 409,1	16 409,1		70 454,5	70 454,5		73 977,3	73 977,3	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості змагань, в яких команда КП "ФК "Суми" СМР посіла призові місця, %		100	100		100	100		100	100	
динаміка кількості спортивних заходів, в яких взято участь команди КП "ФК "Суми" СМР, порівняно з минулим роком, %		100	100		100	100		100	100	
<b>Завдання 4.</b> Заохочення видатних спортсменів та тренерів СМТТ		<b>1 237 818</b>	<b>1 237 818</b>		<b>1 591 386</b>	<b>1 591 386</b>		<b>1 098 000</b>	<b>1 098 000</b>	
<b>Завдання 4.1.</b> Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), грн.		937 818	937 818		1 391 386	1 391 386		798 000	798 000	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту, відділ бухгалтерського обліку та звітності)										
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.		1	1		1	1		1	1	
<b>Показники продукту</b>										
кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів), од.		30	30		24	24		30	30	

240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показники ефективності</b>										
середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (стипендія міського голови) для одного отримувача, грн.		2 605	2 605		4 831	4 831		2 217	2 217	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		100	100		100	100		100	100	
<b>Завдання 4.2.</b> Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), грн		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)										
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.		1	1		1	1		1	1	
<b>Показники продукту</b>										
кількість отримувачів заохочень/винагород (тренерів), од.		5	5		5	5		5	5	
<b>Показники ефективності</b>										
середній розмір заохочення/винагороди (премія міського голови) для одного отримувача, грн		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		100	100		100	100		100	100	
<b>Завдання 4.3.</b> Нагородження провідних спортсменів та тренерів СМТГ за високі досягнення в спорті (виплата одноразової грошової винагороди), грн		250 000	250 000		150 000	150 000		250 000	250 000	

271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)										
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.		1	1		1	1		1	1	
<b>Показники продукту</b>										
кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів, тренерів), од.		5	5		3	3		5	5	
<b>Показники ефективності</b>										
середній розмір заохочення/винагороди (грошова винагорода) для одного отримувача, грн		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком, %		100	100		60	60		100	100	
<b>Завдання 5. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, грн</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>		<b>1 465 900</b>	<b>1 465 900</b>	
Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ фізичної культури та спорту СМР, відділ бухгалтерського обліку та звітності СМР)										
<b>Завдання 5.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям: "Академія футболу футзальний клуб "Суми", "Гандбольний клуб "Суми-У", "Федерація баскетболу Сумщини", "Федерація кікбоксингу України "Вако" в місті Суми", "Дитячо-юнацький спортивний клуб "БаЛу" грн</b>		<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>		<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>		<b>1 465 900</b>	<b>1 465 900</b>	
<b>Результативні показники:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету (громадські організації), од.		4	4		2	2		1	1	

272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різних рівнів (обласних, всеукраїнських змагань з футболу), од.		15	15		10	10		10	10	
кількість обласних та всеукраїнських змагань, в яких беруть участь збірна команда СМТГ з футболу, од.		60	60		44	44		44	44	
<b>Показники продукту</b>										
кількість людино-днів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань, од.		1 990	1 990		1 990	1 990		1 990	1 990	
кількість спортсменів збірних команд та тренерів міста, які беруть участь в обласних та всеукраїнських змаганнях, осіб		40	40		36	36		24	24	
<b>Показники ефективності</b>										
середні витрати на фінансову підтримку однієї громадської організації, яким надається фінансова підтримка з бюджету, грн.		725 000	725 000		1 300 000	1 300 000		1 465 900	1 465 900	
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань, грн		322,22	322,22		481,48	481,48		407,19	407,19	
середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена (тренера) міста у обласних та всеукраїнських змаганнях, грн.		270,83	270,83		441,92	441,92		710,23	710,23	
<b>Показники якості</b>										
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з підготовки до обласних та всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %		100	100		100	100		100	100	
кількість спортсменів міста, які протягом року посіли призові місця у обласних, всеукраїнських змаганнях, осіб		24	24		24	24		24	24	

273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
динаміка кількості спортсменів міста, які посіли призові місця у обласних та всеукраїнських змаганнях, порівняно з минулим роком, %		100	100		100	100		100	100	
<b>Підпрограма 7.</b> "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту" (на виконання Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" та Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки)										
<b>Мета:</b> Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми										
<b>Всього на виконання Підпрограми 7.</b>	бюджет СМТГ	3 500 000		3 500 000	22 000 000		22 000 000	3 500 000		3 500 000
<b>КПКВК 1517325</b> "Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту"										
Відповідальний виконавець: управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР спільно з міським центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та КП СМР "МСК з хокею на траві "Сумчанка"										
<b>Завдання 1.</b> Забезпечення реконструкції об'єктів фізичної культури СМТГ, грн, з них:	<b>1517325</b>	3 500 000		3 500 000	1 500 000		1 500 000	3 500 000		3 500 000
- реконструкція стадіону "Авангард", грн		2 000 000		2 000 000				2 000 000		2 000 000
- реконструкція приміщень (спортивних споруд), грн.		500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
- будівництво стадіону з хокею на траві		1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
<b>Показники виконання:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
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

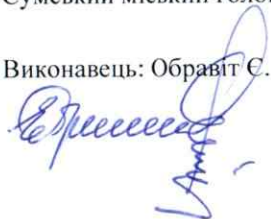
294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показник продукту</b>										
кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2		2	2		2	2		2
<b>Показник ефективності</b>										
середні витрати на реконструкцію 1 га площі об'єкту, грн		620 347		620 347	620 347		620 347	620 347		620 347
<b>Показник якості</b>										
відсоток реконструйованих об'єктів до загальної площі, %		54,8		54,8	67,0		67,0	100,0		100,0
<b>Завдання 2.</b> Капітальний ремонт (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард", грн, з них:	0217640				20 500 000		20 500 000			
<b>Показники виконання:</b>										
<b>Показники затрат</b>										
площа об'єкту, яка потребує капітального ремонту, кв. м					1 098,1		1 098,1			
площа виконаних робіт по ремонту об'єкту, кв. м					1 098,1		1 098,1			
<b>Показник продукту</b>										
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати, од.					1		1			
<b>Показник ефективності</b>										
середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м площі об'єкту, грн					18 668,61		18 668,61			
<b>Показник якості</b>										
відсоток реконструйованих об'єктів до загальної площі, %					100,0		100,0			

Сумський міський голова

Олександр ЛИСЕНКО

Виконавець: Обравіт Є.



275



Порівняльна таблиця до проєкту рішення виконавчого комітету Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2509-МР «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Завдання, КПКВК	Чинна редакція 2023 рік			Запропонована редакція 2023 рік			різниця
	Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету СМТГ		Обсяг витрат	у тому числі кошти бюджету СМТГ		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Всього на виконання Програми, без урахування Підпрограми 7</b>	92 295 800	78 795 800	13 500 000	85 222 286	82 092 186	3 130 100	-7 073 514
	91 345 800	78 795 800	12 550 000	83 872 286	82 092 186	1 780 100	-7 473 514
	250 000		250 000	650 000		650 000	400 000
	700 000		700 000	700 000		700 000	0
<b>Всього на виконання Підпрограми 1. КПКВК 0215011</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		<b>1 147 000</b>
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)	105 300	105 300		310 524	310 524		205 224
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з олімпійських видів спорту	600 200	600 200		356 081	356 081		-244 119
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста та тренерів на обласних та всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	242 200	242 200		1 333 395	1 333 395		1 091 195
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)	105 300	105 300		200 000	200 000		94 700
<b>Підпрограма 2. "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту"</b>							
<b>Всього на виконання Підпрограми 2. КПКВК 0215012</b>	<b>1 053 100</b>	<b>1 053 100</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>-253 100</b>
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)	210 600	210 600		81 202	81 202		-129 398
Завдання 2. Організація і проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту	579 200	579 200		388 900	388 900		-190 300
Завдання 3. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	158 000	158 000		229 898	229 898		71 898
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)	105 300	105 300		100 000	100 000		-5 300

276

1	3	4	5	6	7	8	9
<b>Підпрограма 3. "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл"</b>							
<b>Всього на виконання Підпрограми 3.</b>	<b>34 518 800</b>	<b>33 148 800</b>	<b>1 370 000</b>	<b>35 890 800</b>	<b>35 150 800</b>	<b>740 000</b>	<b>1 372 000</b>
	34 518 800	33 148 800	1 370 000	<b>35 870 800</b>	35 150 800	720 000	<b>1 352 000</b>
				<b>20 000</b>		20 000	<b>20 000</b>
<b>Завдання 1. Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики, КПКВК 0215031</b>	<b>5 600 900</b>	<b>5 580 900</b>	<b>20 000</b>	<b>5 420 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-180 900</b>
<b>Завдання 2. Забезпечення розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215031</b>	<b>28 367 900</b>	<b>27 567 900</b>	<b>800 000</b>	<b>30 470 800</b>	<b>29 750 800</b>	<b>720 000</b>	<b>2 102 900</b>
<b>підпорядкованих виконавчому комітету СМР, в тому числі:</b>	<b>17 777 800</b>	<b>17 177 800</b>	<b>600 000</b>	<b>18 590 800</b>	<b>18 190 800</b>	<b>400 000</b>	<b>813 000</b>
- ДЮСШ з вільної боротьби	3 990 800	3 790 800	200 000	3 990 800	3 790 800	200 000	0
- КДЮСШ "Суми"	<b>8 287 000</b>	8 087 000	200 000	<b>8 400 000</b>	8 300 000	100 000	<b>113 000</b>
- КДЮСШ єдиноборств СМР	<b>5 500 000</b>	5 300 000	200 000	<b>6 200 000</b>	6 100 000	100 000	<b>700 000</b>
<b>підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради КПКВК 0615031, в тому числі:</b>	<b>10 590 100</b>	<b>10 390 100</b>	<b>200 000</b>	<b>11 880 000</b>	<b>11 560 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 289 900</b>
	10 590 100	10 390 100	200 000	<b>11 860 000</b>	<b>11 560 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 269 900</b>
				<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
- КДЮСШ № 1 м. Суми	3 958 000	3 858 000	100 000	5 027 200	4 917 200	110 000	<b>1 069 200</b>
	3 958 000	3 858 000	100 000	5 017 200	4 917 200	100 000	<b>1 059 200</b>
				10 000		10 000	<b>10 000</b>
- КДЮСШ № 2 м. Суми	6 632 100	6 532 100	100 000	6 852 800	6 642 800	210 000	<b>220 700</b>
	6 632 100	6 532 100	100 000	6 842 800	6 642 800	200 000	<b>210 700</b>
				10 000		10 000	<b>10 000</b>
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 0215031</b>	<b>550 000</b>		<b>550 000</b>				<b>-550 000</b>
<b>Завдання 3.1. Проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ, ДЮСШ</b>	550 000		550 000				<b>-550 000</b>
<b>Підпрограма 4. "Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств"</b>							
<b>Всього на виконання Підпрограми 4.</b>	<b>18 730 000</b>	<b>18 150 000</b>	<b>580 000</b>	<b>19 020 100</b>	<b>18 060 000</b>	<b>960 100</b>	<b>290 100</b>
<b>Завдання 1. Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ та КДЮСШ, КПКВК 0215032</b>							
СМ ДЮСШ "Спартак"	<b>3 630 000</b>	3 500 000	130 000	<b>3 550 000</b>	3 500 000	50 000	<b>-80 000</b>
ДЮСШ "Спартаківець"	<b>3 000 000</b>	2 850 000	150 000	<b>2 850 000</b>	2 800 000	50 000	<b>-150 000</b>
МДЮСШ СОО ВФСТ "Колос"	<b>3 800 000</b>	3 700 000	100 000	<b>4 510 000</b>	4 010 000	500 000	<b>710 000</b>
КДЮСШ "Україна" ПО ПАТ "Сумбуд"	<b>4 700 000</b>	4 600 000	100 000	<b>4 620 100</b>	4 310 000	310 100	<b>-79 900</b>

277

1	3	4	5	6	7	8	9
КДЮСШ "Авангард" СОО ФСТ "Україна"	3 600 000	3 500 000	100 000	3 490 000	3 440 000	50 000	-110 000
<b>Підпрограма 5. "Забезпечення діяльності міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення міста"</b>							
Всього на виконання Підпрограми 5.	16 850 900	6 350 900	10 500 000	5 850 000	5 350 000	500 000	-11 000 900
	16 850 900	6 350 900	10 500 000	5 350 000	5 350 000		-11 500 900
				500 000		500 000	500 000
Завдання 1. Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, КПКВК 0215061	16 850 900	6 350 900	10 500 000	5 850 000	5 350 000	500 000	-11 000 900
Завдання 1.1. Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»	6 502 100	6 002 100	500 000	5 800 000	5 300 000	500 000	-702 100
	6 002 100	6 002 100	500 000	5 300 000	5 300 000		-702 100
				500 000		500 000	500 000
Завдання 1.2. Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення СМТГ	98 800	98 800		50 000	50 000		-48 800
Завдання 1.3. Проведення поточного ремонту приміщень центру	250 000	250 000					-250 000
Завдання 2. Капітальний ремонт установ та закладів фізичної культури і спорту, КПКВК 0215061	10 000 000		10 000 000				-10 000 000
Завдання 2.1. Проведення капітального ремонту приміщень центру	10 000 000		10 000 000				-10 000 000
<b>Підпрограма 6. "Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті"</b>							
Всього на виконання Підпрограми 6.	20 090 000	19 040 000	1 050 000	21 461 386	20 531 386	930 000	1 371 386
	19 140 000	19 040 000	100 000	20 631 386	20 531 386	100 000	1 491 386
	250 000		250 000	130 000		130 000	-120 000
	700 000		700 000	700 000		700 000	0
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.:	6 520 000	6 420 000	100 000	6 820 000	6 720 000	100 000	300 000
Завдання 1.1. Утримання КП СМР «Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка»	5 000 000	4 900 000	100 000	5 000 000	4 900 000	100 000	0
Завдання 1.2. Проведення навчально-тренувальних зборів та участь команди КП "МСК з хокею на траві "Сумчанка" у змаганнях різних рівнів	1 520 000	1 520 000		1 820 000	1 820 000		300 000
Завдання 2. Надання фінансової підтримки КП «Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» СМР, сприяння популяризації тенісу та настільного тенісу, КПКВК 0215062, в т.ч.:	3 510 000	3 390 000	120 000	2 820 000	2 820 000		-690 000
	3 390 000	3 390 000		2 820 000	2 820 000		-570 000
	120 000		120 000				-120 000
Завдання 2.1. Утримання КП "Муніципальний спортивний клуб "Тенісна Академія" СМР	3 100 000	3 100 000		2 700 000	2 700 000		-400 000
	120 000		120 000				-120 000

822

1	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 2.2. Підготовка та участь команди та спортсменів у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях	290 000	290 000		120 000	120 000		-170 000
	7 630 000	6 800 000	830 000	7 630 000	6 800 000	830 000	0
Завдання 3. Надання фінансової підтримки КП ФК "Суми" СМР, сприяння популяризації футболу, КПКВК 0215062, в т.ч.:	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000		0
	130 000		130 000	130 000		130 000	0
	700 000		700 000	700 000		700 000	0
Завдання 3.1. Утримання КП "ФК "Суми" СМР	4 530 000	3 700 000	830 000	4 530 000	3 700 000	830 000	0
	3 830 000	3 700 000	130 000	3 830 000	3 700 000	130 000	0
	700 000		700 000	700 000		700 000	0
Завдання 3.2. Підготовка та участь команди КП "ФК "Суми" СМР у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з футболу	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 100 000		0
Завдання 4. Заохочення видатних спортсменів та тренерів СМТГ	1 060 000	1 060 000		1 591 386	1 591 386		531 386
Завдання 4.1 Підтримка талановитих спортсменів, заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на всеукраїнських та міжнародних змаганнях (виплата стипендій), КПКВК 0215062	760 000	760 000		1 391 386	1 391 386		631 386
Завдання 4.2. Підтримка видатних спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю (виплата премій), КПКВК 0215062	50 000	50 000		50 000	50 000		0
Завдання 4.3. Нагородження провідних спортсменів та тренерів СМТГ за високі досягнення в спорті (виплата одноразової грошової винагороди)	250 000	250 000		150 000	150 000		-100 000
Завдання 5. Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 370 000	1 370 000		2 600 000	2 600 000		1 230 000
Завдання 5.1. Надання фінансової підтримки громадській організації "Академія футболу футзальний клуб "Суми", КПКВК 0215062, в т.ч.:	1 370 000	1 370 000					-1 370 000
Завдання 5.2. Надання фінансової підтримки громадській організації "Гандбольний клуб "Суми-У", КПКВК 0215062, в т.ч.:				1 900 000	1 900 000		1 900 000
Завдання 5.3. Надання фінансової підтримки громадській організації "Федерація баскетболу Сумщини", КПКВК 0215062, в т.ч.:							0
Завдання 5.4. Надання фінансової підтримки всеукраїнській громадській організації "Федерація кікбоксингу України "Вако" в місті Суми", КПКВК 0215062, в т.ч.:							0
Завдання 5.5. Надання фінансової підтримки громадській організації "Дитячо-юнацький спортивний клуб "Ба.Лу", КПКВК 0215062, в т.ч.:				700 000	700 000		700 000
<b>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 2022-2024 роки) та Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки)</b>							
<b>Всього на виконання Підпрограми 7.</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>1 500 000</b>	<b>-2 000 000</b>
Завдання 1. Забезпечення реконструкції та будівництва об'єктів фізичної культури СМТГ, КПКВК 1517325, з них:	3 500 000		3 500 000	1 500 000		1 500 000	-2 000 000
- реконструкція стадіону "Авангард", грн.	2 000 000		2 000 000	0			-2 000 000
- реконструкція приміщень (спортивних споруд), грн.	500 000		500 000	500 000		500 000	0
- будівництво стадіону з хокею на траві	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	0
Завдання 2. Капітальний ремонт (утеплення фасаду) з улаштуванням вимощення спортивного комплексу "Авангард", КПКВК 0217640				20 500 000		20 500 000	20 500 000

270