

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
2	Організація та проведення міських спортивних заходів та участь у змаганнях різних рівнів зі спорту ветеранів війни

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення спортивно-масових заходів центром серед населення міста	50 000,00	0,00	50 000,00	
2	Утримання міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та клубів за місцем проживання	7 996 900,00	1 032 836,00	9 029 736,00	
3	Організація та проведення міських спортивних заходів та участь у змаганнях різних рівнів зі спорту ветеранів війни	382 585,00	0,00	382 585,00	
4	Проведення заходів з відзначення та нагородження, проведення інформаційних кампаній	85 550,00	0,00	85 550,00	
	Усього	8 515 035,00	1 032 836,00	9 547 871,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	619 175,00	50 000,00	669 175,00	
	Усього	619 175,00	50 000,00	669 175,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на проведення заходів з відзначення та нагородження, проведення інформаційних кампаній	грн.	розрахунок до кошторису	85 550,00	0,00	85 550,00
	кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	1,00	0,00	1,00

2	обсяг витрат на утримання центру	грн.	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", наказ Сумської міської ради військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік», розрахунок до кошторису	7 996 900,00	1 032 836,00	9 029 736,00
3	кількість заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	од.	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", календарний план	8,00	0,00	8,00
4	кількість штатних працівників МЦФЗН "Спорт для всіх"	од.	рішення Сумської міської ради від 24.12.2003 №661-МР "Про утворення міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" (зі змінами), штатний розпис	38,00	3,50	41,50
5	кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	од.	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", календарний план	21,00	0,00	21,00
6	обсяг витрат на проведення центром спортивних заходів	грн.	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", наказ Сумської міської ради військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік», розрахунок до кошторису	50 000,00	0,00	50 000,00

	обсяг витрат на проведення заходів серед ветеранів війни		наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", наказ Сумської міської ради військової адміністрації від 24 грудня 2024 року № 404-СМР «Про бюджет Сумської міської територіальної громади на 2025 рік», розрахунок до кошторису	382 585,00	0,00	382 585,00
7	грн.					
	ПРОДУКТУ					
	кількість заходів з відзначення та нагородження, інформаційних кампаній	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
1	кількість людино-днів проведення заходів, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	людино/день	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок, <small>календарний план</small>	79,00	0,00	79,00
2	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться в місті	людино/день	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок, <small>календарний план</small>	253,00	0,00	253,00
3	кількість заходів, що проводяться серед ветеранів війни	од.	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок, <small>календарний план</small>	11,00	0,00	11,00
4	кількість учасників заходів зі спорту ветеранів війни	осіб	наказ Сумської військової адміністрації від 31.12.2024 р. №429-СМР "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", розрахунок, <small>календарний план</small>	55,00	0,00	55,00
	ефективності					
	середня вартість одного заходу з відзначення та нагородження, інформаційної кампанії	грн.	розрахункові дані	42 775,00	0,00	42 775,00
1	середні витрати на проведення одного заходу, що проводяться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахункові дані	1 481,00	0,00	1 481,00
2	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення, що проводяться в місті	грн.	розрахункові дані	1 817,00	0,00	1 817,00

3	середні витрати на один людину-день, проведення заходів, що проводиться МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання	грн.	розрахункові дані	150,00	0,00	150,00
4	середні витрати на один людину-день, проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться в місті	грн.	розрахункові дані	150,00	0,00	150,00
5	середньомісячна заробітна плата одного шпигато о працівника МЦФЗН "Спорт для всіх"	грн.	розрахункові дані	10 316,00	8 400,00	10 154,00
6	середні витрати на проведення та участь у одному заході зі спорту ветеранів війни	грн.	розрахункові дані	34 780,00	0,00	34 780,00
7	середні витрати на проведення та участь у заходах у зі спорту ветеранів війни, з розрахунку на 1 учасника	грн.	розрахункові дані	6 956,00	0,00	6 956,00
1	динаміка кількості заходів, проведення серед населення МЦФЗН "Спорт для всіх" серед команд клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, проведення для населення міста, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	0,00	0,00	0,00
3	динаміка кількості заходів зі спорту ветеранів війни, порівняно з минулим роком	відс.	прогнозовані дані	100,00	0,00	100,00

Секретар Сумської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів, економіки та інвестицій
(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій



[Signature]
(підпис)

Артем КОБЗАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дарина СКИРТАЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)