Порівняльна таблиця

до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року

№ 174-МР «Про програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання | Чинна редакція | Запропонована редакція |
|  | 2016 рік (план) | 2017 рік (проект) | 2018 рік (прогноз) | 2016 рік (план) | 2017 рік (план) | 2018 рік (прогноз) |
| Обсяг витрат | в т.ч. кошти міського бюджету | Обсяг витрат | в т.ч. кошти міського бюджету | Обсяг витрат | в т.ч. кошти міського бюджету | Обсяг витрат | в т.ч. кошти міського бюджету | Обсяг витрат | в т.ч. кошти міського бюджету | Обсяг витрат | в т.ч. кошти міського бюджету |
| заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд | заг. фонд | спец. фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| Всього на виконання Програми: разом, в т.ч.: | 30598443 | 22744043 | 7854400 | 37010967 | 28617965 | 8393002 | 36368734 | 30330244 | 6038490 | 30598443 | 22744043 | 7854400 | **46678135** | **29075133** | **17603002** | **50509506** | **38404816** | **12104690** |
| кошти міського бюджету | 30513443 | 22744043 | 7769400 | 36923967 | 28617965 | 8306002 | 36267534 | 30330244 | 5937290 | 30513443 | 22744043 | 7769400 | **42591135** | **29075133** | **13516002** | **50408306** | **38404816** | **12003490** |
| кошти державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4000000** |  | **4000000** |  |  |  |
| інші надходження | 85000 |  | 85000 | 87000 |  | 87000 | 101200 |  | 101200 | 85000 |  | 85000 | 87000 |  | 87000 | 101200 |  | 101200 |
| Всього на виконання Підпрограми 1. | 1265519 | 1265519 |  | 2615200 | 2615200 |  | 3261763 | 3261763 |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  | 3200000 | 3200000 |  |
| * по КТКВК 130102
 | 600000 | 600000 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1800000 | 1800000 |  | 600000 | 600000 |  | 1500000 | 1500000 |  | 1572000 | 1572000 |  |
| * по КТКВК 130106
 | 665519 | 665519 |  | 1115200 | 1115200 |  | 1461763 | 1461763 |  | 665519 | 665519 |  | 1000000 | 1000000 |  | 1628000 | 1628000 |  |
| Всього на виконання Підпрограми 2 | 11585800 | 10954400 | 631400 | 12061389 | 11565189 | 496200 | 12904438 | 12380738 | 523700 | 11585800 | 10954400 | 631400 | **12368557** | **11872357** | 496200 | **17074400** | **15813500** | **1260900** |
| Завдання 1. Підготовка спортивного резерву до збірних команд міста та України (СДЮСШОР В.Голубничого) | 1781500 | 1737500 | 44000 | 1923750 | 1855750 | 68000 | 2119069 | 2047769 | 71300 | 1781500 | 1737500 | 44000 | **1953750** | **1885750** | 68000 | **2845000** | **2765000** | **80000** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| Завдання 2. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців ДЮСШ в обраному виді спорту, з них по ДЮСШ | 9804300 | 9216900 | 587400 | 10137639 | 9709439 | 428200 | 10785369 | 10332969 | 452400 | 9804300 | 9216900 | 587400 | **10377639** | **9949439** | **428200** | **13157300** | **12250300** | **907000** |
| підпорядкованих виконавчому комітету СМР | 6218900 | 5816900 | 402000 | 6003200 | 5575000 | 428200 | 6473069 | 6020669 | 452400 | 6218900 | 5816900 | 402000 | **6243200** | **5815000** | **428200** | **8845000** | **7938000** | **907000** |
| ДЮСШ з вільної боротьби | 1 655 000 | 1 638 000 | 17 000 | 1396900 | 1275000 | 121900 | 1453930 | 1324930 | 129000 | 1 655 000 | 1 638 000 | 17 000 | **1416900** | **1295000** | **121900** | **2086000** | **1778000** | **308000** |
| КДЮСШ «Суми» | 2693900 | 2438900 | 255000 | 2746300 | 2600000 | 146300 | 2954404 | 2800004 | 154400 | 2693900 | 2438900 | 255000 | **2946300** | **2800000** | **146300** | **3929000** | **3721000** | **208000** |
| КДЮСШ єдиноборств | 1870000 | 1740000 | 130000 | 1860000 | 1700000 | 160000 | 2064735 | 1895735 | 169000 | 1870000 | 1740000 | 130000 | **1880000** | **1720000** | **160000** | **2830000** | **2439000** | **391000** |
| підпорядкованих управлінню освіти і науки СМР, в т.ч.: | 3585400 | 3400000 | 185400 | 4134439 | 4134439 |  | 4312300 | 4312300 |  | 3585400 | 3400000 | 185400 | **4171607** | **4171607** |  | **5384400** | **5110500** | **273900** |
| КДЮСШ № 1 м. Суми | 1285400 | 1100000 | 185400 | 1322832 | 1322832 |  | 1383064 | 1383064 |  | 1285400 | 1100000 | 185400 | **1360000** | **1360000** |  | **1724700** | **1703700** | **21000** |
| КДЮСШ № 2 м. Суми | 2300000 | 2300000 |  | 2811607 | 2811607 |  | 2929236 | 2929236 |  | 2300000 | 2300000 |  | **2811607** | **2811607** |  | **3659700** | **3406800** | **252900** |
| Всього на підпрограму 3: | 3711124 | 3626124 | 85000 | 5085405 | 4998405 | 87000 | 5598083 | 5496883 | 101200 | 3711124 | 3626124 | 85000 | **5560605** | **5363605** | **197000** | **7924656** | **7823456** | **101200** |
| 3626124 | 3626124 |  | 4998405 | 4998405 |  | 5496883 | 5496883 |  | 3626124 | 3626124 |  | **5473605** | **5363605** | **110000** | **7823456** | **7823456** |  |
| 85000 |  | 85000 | 87000 |  | 87000 | 101200 |  | 101200 | 85000 |  | 85000 | **87000** |  | **87000** | **101200** |  | **101200** |
| Завдання 1. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації хокею на траві | 2700000 | 2700000 |  | 3396697 | 3396697 |  | 3787640 | 3787640 |  | 2700000 | 2700000 |  | 3396697 | 3396697 |  | **5116000** | **5116000** |  |
| Завдання 2. Забезпечення розвитку спорту вищих досягнень, сприяння популяризації тенісу | 862300 | 777300 | 85000 | 1458308 | 1371308 | 87000 | 1564606 | 1463406 | 101200 | 862300 | 777300 | 85000 | **1818308** | **1621308** | **197000** | **2301200** | **2200000** | **101200** |
| 777300 | 777300 |  | 1371308 | 1371308 |  | 1463406 | 1463406 |  | 777300 | 777300 |  | **1731308** | **1621308** | **110000** | **2200000** | **2200000** |  |
| 85000 |  | 85000 | 87000 |  | 87000 | 101200 |  | 101200 | 85000 |  | 85000 | 87000 |  | 87000 | 101200 |  | 101200 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| Завдання 3. Виплата іменних стипендій | 148824 | 148824 |  | 230400 | 230400 |  | 245837 | 245837 |  | 148824 | 148824 |  | 345600 | 345600 |  | **507456** | **507456** |  |
| Всього на підпрограму 4. Завдання 1. Створення умов розвитку масового фізкультурно-оздоровчого руху та збереження мережі клубів за місцем проживання | 3578000 | 2663000 | 915000 | 3343973 | 2839171 | 504802 | 2624450 | 2240860 | 383590 | 3578000 | 2663000 | 915000 | 3343973 | 2839171 | 504802 | **3624450** | **3240860** | **383590** |
| Всього на виконання підпрограми 5. Завдання 1. Підтримка громадського спортивного руху | 4258000 | 4235000 | 23000 | 6805000 | 6500000 | 305000 | 6980000 | 6950000 | 30000 | 4258000 | 4235000 | 23000 | 6805000 | 6500000 | 305000 | **8686000** | **8327000** | **359000** |
| Всього на виконання підпрограми 6.  | 6200000 |  | 6200000 | 7100000 |  | 7000000 | 5000000 |  | 5000000 | 6200000 |  | 6200000 | **16100000** |  | **16100000** | **10000000** |  | **10000000** |
| Завдання 1. Забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми з них: | 6200000 |  | 6200000 | 7100000 |  | 7000000 | 5000000 |  | 5000000 | 6200000 |  | 6200000 | **16100000** |  | **16100000** | **10000000** |  | **10000000** |
| реконструкція стадіону «Авангард» | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | 5000000 |  | 5000000 | **14000000** |  | **14000000** | **10000000** |  | **10000000** |
| реконструкція грального поля по вул. Якіра | 1200000 |  | 1200000 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  | 1200000 |  | 1200000 | 2000000 |  | 2000000 |  |  |  |
| Реконструкція приміщень КП «МСК з хокею на траві «Сумчанка» |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  |