



Проект
оприлюднено
«26» квітня 2017 р

252

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від № 8-МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (зі змінами)

У зв'язку з виділенням коштів з обласного бюджету на організацію та проведення заходів до Дня молоді у 2017 році, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (зі змінами), а саме:

1.1. Викласти рядок 9 підрозділу 1.1 «Паспорт програми» розділу «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:

«

9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, грн.	2016-2018 роки – 21 296 724 (з них субвенція з обласного бюджету – 962 888), в т.ч. по роках: 2016 рік – 6 703 920 (з них субвенція з обласного бюджету – 917 888) 2017 рік – 6 979 522 (з них субвенція з обласного бюджету 45 000) 2018 рік – 7 613 282
----	---	--

»

1.2. Викласти підрозділ 1.2. «Ресурсне забезпечення Програми» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:

«Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та спеціального фондів міського бюджету, (грн.):

«

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Терміни реалізації Програми по роках			Усього витрат на виконання Програми
	2016 рік	2017 рік	2018 рік	
Обсяг ресурсів усього, у тому числі:	6703920	6979522	7613282	21296724
кошти загального фонду	5953920	6185522	6774682	18914124
кошти спеціального фонду	750000	794000	838600	2382600

»

1.3. Викласти підпрограму 3 «Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів» додатків 2, 3, 4 до програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» у новій редакції (додатки 1, 2, 3 до цього рішення).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Баранова А.В.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Мотречко В.В.



Ініціатор розгляду питання – постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту (Мельник В.А.).

Проект рішення підготовлено відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради (Мотречко В.В.)


Доповідач - відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради.

Лист погодження

до проекту рішення Сумської міської ради

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (зі змінами)»

Начальник відділу у
справах молоді та спорту



В.В. Мотречко

Голова постійної комісії з питань
охорони здоров'я, соціального
захисту населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім'ї, молоді та спорту



В.А. Мельник

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



О.А. Костенко

*В.В. Мотречко
26.04.17*

Директор департаменту фінансів,
економіки та інвестицій

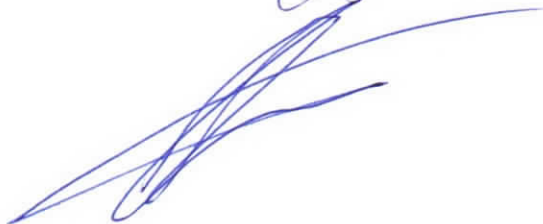
С.А. Липова

Начальник правового управління



О.В. Чайченко

Секретар міської ради



А.В. Баранов

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)»

від №

Напрями діяльності програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»

№ з/л	Пріоритетні завдання	Заходи Програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування, грн.			Очікуваний результат	
						всього	2016	2017		2018
Підпрограма 3. Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів										
1.	Організація та проведення культурно-освітніх заходів	<p>1.1. Організація та проведення заходів патріотичного виховання та громадянської освіти шляхом проведення патріотично-спрямованих акцій, навчально-виховних таборів, походів, інформаційних кампаній, тощо</p> <p>1.2. Організація та проведення інформаційних заходів шляхом участі молоді у навчальних тренінгових програмах, акціях, семінарах, конкурсах, тощо</p>	2016 – 2018 роки	КУ міський центр дозвілля молоді», відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради, бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет	185625	66200	57775	61650	Підвищення рівня обізнаності молоді, формування почуття патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських життєвих принципів
			2016 – 2018 роки	КУ міський центр дозвілля молоді», відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради, бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради	Міський бюджет	48592	36500	5850	6242	Популяризація форми та методів здорового способу життя, змістовного та інтелектуального дозвілля

			2016 – 2018 роки	КУ мiський центр дозвiлля молодi», вiддiл у справах молодi та спорту Сумської мiської ради, вiддiл бухгалтерського облiку та звітностi Сумської мiської ради	Мiський бюджет	879040	205800	328240	345000	Залучення молодi до формування традицiй змiстовного дозвiлля, створення нових майданчикiв для розкриття молоддо творчого, креативного потенцiалу, спрямованого на розвиток молодiжного та культурного життя мiста
				КУ мiський центр дозвiлля молодi», вiддiл у справах молодi та спорту Сумської мiської ради, вiддiл бухгалтерського облiку та звітностi Сумської мiської ради	з них: субвенцiя з обласного бюджету	45000		45000		Створення осередкiв неформальної освiти для молодi, пiдготовка волонтерських кадрiв, лiдерiв молодiжного громадського руху
				КУ мiський центр дозвiлля молодi», вiддiл у справах молодi та спорту Сумської мiської ради, вiддiл бухгалтерського облiку та звітностi Сумської мiської ради	Мiський бюджет	236790	98300	67000	71490	
						1350047	406800	458865	484382	
						21296724	6703920	6979522	7613282	
						Усього:				
						РАЗОМ:				

Сумський мiський голова

Виконавець: Мотречко В.В.

О.М. Лисенко

255

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149 – МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)»

від №

Перелік завдань програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»

(грн.)

Мета, завдання, КТКВК/КПКВК	Джерела фінансування	2016 рік (план)		2017 рік (план)		2018 рік (прогноз)		Відповідальні виконавці
		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету загальний фонд спеціал. фонд	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету загальний фонд спеціал. фонд	Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету загальний фонд спеціал. фонд	
Всього на виконання програми	Міський бюджет	6703920	5953920	750000	6185522	794000	7613282	838600
Мета програми: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді								
Підпрограма 3. Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів								
Мета: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів								
Всього на виконання підпрограми 3		406800	406800		458865		484382	
Завдання 1. Організація та проведення культурно-освітніх заходів (КТКВК 110502/ КПКВК 0314200)	Міський бюджет з них: субвенція з обласного бюджету	406800	406800		458865		484382	Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради), КУ «Сумський міський центр дозвілля молоді»

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Мотречко В.В.

256

Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149 – МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)»

від №

Результативні показники виконання завдань програми «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки»

Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування	2016 рік (план)			2017 рік (план)			2018 рік (прогноз)		
		Разом	в тому числі		Разом	в тому числі		Разом	в тому числі	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання Програми, грн.		6703920	5953920	750000	6979522	6185522	794000	7613282	6774682	838600
Мета програми: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей та молоді										
Підпрограма 3. Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів.										
Мета: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів										
Всього на виконання підпрограми 3, грн.		406800	406800		458865	458865		484382	484382	
КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади»	0314200									
Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ у справах молоді та спорту Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради)										
Завдання 1. Організація та проведення культурно-освітніх заходів, грн.		406800	406800		458865	458865		484382	484382	
Показники виконання:										
витрати на забезпечення проведення культурно-освітніх заходів, грн.		406800	406800		458865	458865		484382	484382	
Показник затрат:										
кількість міських культурно-освітніх заходів для молоді, од.		44	44		30	30		31	31	257

Показник продукту:													
кількість учасників заходів, чол.	15000	15000	28100	28100	28100	28100	28100	28100	30000	30000	30000	30000	
Показник ефективності:													
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	9245	9245	15295	15295	15295	15295	15295	15295	15625	15625	15625	15625	
Показник якості:													
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	134,6	134,6	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	103,4	103,4	103,4	103,4	
динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %	242,7	242,7	188	188	188	188	188	188	107	107	107	107	

Сумський міський голова

Виконавець: Мотречко В.В.

О.М. Лисенко

258

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (зі змінами)

Завдання	Запропонована редакція																		
	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						
	заг. фонд	спец. фонд		заг. фонд	спец. фонд		заг. фонд	спец. фонд		заг. фонд	спец. фонд		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд			
I	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.:	6703920	5953920	750000	6934522	6140522	794000	7570502	6731902	838600	6703920	5953920	750000	6979522	6185522	794000	7613282	6774682	838600	
Всього на виконання Підпрограми 3	406800	406800		413865	413865		441602	441602	406800	406800	406800		458865	458865		484382	484382		
Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів (КТКВК 110502).																			
Завдання 1.3. «Організація та проведення заходів з відзначення державних та традиційних молодіжних заходів, тощо.»	205800	205800		283240	283240		302220	302220		205800	205800		328240	328240		345000	345000		
																			+42780