Проект (7)
Оприлюднено 20.07.2017 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2017 року № 4 -МР
м. Суми

Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР (зі змінами)

З метою підтримки та розвитку галузі культури, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР(зі змінами), а саме:

1.1. Рядки 9, 9.1 підрозділу 1.1 «Паспорт міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки» та підрозділу 1.2 «Ресурсне забезпечення» пункту 1 «Загальна характеристика Програми» додатку до рішення викласти в новій редакції (додаток 1 до даного рішення).

1.2. Підпрограму І «Культурно-масова робота» додатків 2, 3, 4 до рішення викласти в новій редакції (додатки 2, 3, 4 до даного рішення).

1.3. Рядки «Всього на виконання Програми» додатків 3, 4 викласти в новій редакції (додатки 3, 4 до даного рішення).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пака С.Я.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

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

Проект рішення підготовлений відділом культури та туризму Сумської міської ради.
Доповідач: начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради (Цибульська Н.О.)

Додаток 1 (8)
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР» (зі змінами)
від_____2017 року № ____ - МР

Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки

1. Загальна характеристика Програми
1.1. Паспорт Програми

9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	2016 – 2018 рр. –17699,9 тис. грн., у тому числі: 2016 р. – 3279,4 тис. грн. 2017 р. – 7855,0 тис. грн. 2018 р. – 6565,5 тис. грн.
9.1	коштів міського бюджету	2016 р. – 2899,4 тис. грн. 2017 р. – 7855,0 тис. грн. 2018 р. – 6565,5 тис. грн.
9.2	кошти інших джерел	2016 р. – 380,0 тис. грн. 2017 р. – 0 тис. грн. 2018 р. – 0 тис. грн.

1.2. Ресурсне забезпечення

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	2016 рік	2017 рік	2018 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	3279,4	7855,0	6565,5	17699,9
міський бюджет	2899,4	7855,0	6565,5	17319,9
кошти інших джерел	380,0	0	0	380,0

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР» (зі змінами)
від_____ 2017 року № _____ - МР

Напрям діяльності (підпрограми), завдання та заходи міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у т. ч.:	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма І. Культурно-масова робота							
1.	Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-мистецьких заходів	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 590,4 2017 р. – 961,5 2018 р. – 678,3	Збільшення відсотку охоплення населення міста культурно-мистецькими заходами
		1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 599,5 2017 р. – 632,0 2018 р. – 769,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.3. Вшанування діячів культури, науки, почесних громадян м. Суми, проведення творчих вечорів, проектів, звітів, сольних концертів	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 30,0 2017 р. –33,1 2018 р. – 35,6	Популяризація кращих осягнень, обмін досвідом, розвиток творчої майстерності, піднесення іміджу міста Суми
		1.4. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах тощо	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 0 2017 р. – 38,1 2018 р. – 35,6	Підвищення рівня виконавської майстерності, обмін досвідом, піднесення іміджу міста Суми на українській та світовій культурній ниві
		1.5 Участь учнів та викладачів шкіл у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 14,3 2017 р. – 33,1 2018 р. – 35,6	

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

Додаток 3
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР» (зі змінами)
від _____ 2017 року № _____- МР

Перелік завдань міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки

тис. грн.

Завдання, КТКВК	Джерела фінансування	2016 рік (факт)			2017 рік (план)			2018 рік (прогноз)			Відповідальні виконавці
		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього на виконання програми,		**3279,4**	**1807,4**	**1472,0**	**7855,0**	**3439,6**	**4415,4**	**6565,5**	**3390,4**	**3175,1**	
у тому числі	**Міський бюджет**	**2899,4**	**1807,4**	**1092,0**	**7855,0**	**3439,6**	**4415,4**	**6565,5**	**3390,4**	**3175,1**	
	Субвенція з державного бюджету	**380,0**	**0**	**380,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Мета Програми: Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста											
Підпрограма 1: Культурно-масова робота **Мета:** збереження українських національних традицій, виховання патріотизму, організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення міста, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього на виконання підпрограми І, КПКВК 2414030	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		1554,7	1554,7		
Завдання 1. Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		1554,7	1554,7		

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

Додаток 4
до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 № 159 (зі змінами)
від _____ 2017 року № _____ - МР

Результативні показники виконання завдань міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки

Відповідальні виконавці, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	2016 рік (факт)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мета Програми: Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста										
Всього на виконання програми, тис. грн.		**3279,4**	**1807,4**	**1472,0**	**7855,0**	**3439,6**	**4415,4**	**6565,5**	**3390,4**	**3175,1**
Підпрограма І. Культурно-масова робота **Мета:** збереження українських національних традицій, виховання патріотизму, організація змістовного дозвілля для підвищення культурного рівня та естетичних смаків населення міста, підтримка обдарованої молоді та урізноманітнення проведення культурно-масових заходів										
Всього на виконання підпрограми І, тис. грн.	**Міський бюджет**	**1234,2**	**1234,2**		**1697,8**	**1697,8**		**1554,7**	**1554,7**	
«Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи»	**2414030**									
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1: *Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля*	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		1554,7	1554,7	
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн.		1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		1554,7	1554,7	
Показник продукту:										
Кількість населення, охопленого заходами, тис. чол.		105,7	105,7		107,0	107,0		107,5	107,5	
кількість заходів – всього, од.		32	32		48	48		40	40	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		38569	38569		35371	35371		38868	38868	
Показник результативності (якості):										
Динаміка охопленого населення заходами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		28,1	28,1		1,23	1,23		0,47	0,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Динаміка кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		-27,3	-27,3		50,0	50,0		-14,9	-14,9	

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.