|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проект  оприлюднено  \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р. |

Сумська міська рада

VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

**РІШЕННЯ**

|  |
| --- |
| від № |
| м. Суми |
|  |
| Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 - МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки (зі змінами) |

З метою виконання комунальною установою «Агенція промоції «Суми» завдань у 2019 році (розроблення туристичного гіда міста Суми із застосуванням технології доповненої реальності), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Унести зміни до міської програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 – МР (зі змінами), а саме:

1.1. Викласти у новій редакції:

1.1.1. Рядки 9, 9.1 підрозділу 1.1 «Паспорт міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки» розділу 1 «Загальна характеристика Програми»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі: | **27 205,9 тис. грн.,**  у т.ч. по роках:  2019 рік – 9 124,1, тис. грн.  2020 рік – 8 775,0 тис. грн.  2021 рік – 9 306,8 тис. грн. | » |
| 9.1. коштів міського бюджету | **27 205,9 тис. грн.,**  у т.ч. по роках:  2019 рік – 9 124,1, тис. грн.  2020 рік – 8 775,0 тис. грн.  2021 рік – 9 306,8 тис. грн. |

1.1.2. Додаток 1 «Ресурсне забезпечення міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми на 2019-2021 роки» до Програми (додаток 1 до цього рішення); 1.1.3. Завдання 2.5. «Проведення культурно-промоційних заходів» підпрограми 2 «Формування позитивного сприйняття міста Суми» додатків 2,3,4 до Програми (додатки 2,3,4 до цього рішення).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Войтенка В.В., контроль - на профільну постійну комісію Сумської міської ради.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кубрак О.М.

Ініціатор розгляду питання – депутат Сумської міської ради Кубрак О.М.

Проект рішення підготовлений управлінням стратегічного розвитку міста

Доповідач – начальник управління стратегічного розвитку міста Кубрак О.М.

#### Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 - МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір

м. Суми» на 2019-2021 роки (зі змінами)

від №

Ресурсне забезпечення міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019 - 2021 роки

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Періоди виконання програми | | | Усього витрат на виконання програми |
| 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік |
| **Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:** | **9 124,1** | **8 775,0** | **9 306,8** | **27 205,9** |
| державний бюджет | - | - | - | **-** |
| обласний бюджет | - | - | - | **-** |
| міський бюджет | 9 124,1 | 8 775,0 | 9 306,8 | 27 205,9 |
| кошти небюджетних джерел | - | - | - | - |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кубрак О.М.

Додаток 2 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 - МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки (зі змінами)

від №

**Напрями діяльності, завдання та заходи міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Заходи** | **Строк вико-нання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансу-вання** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у т.ч.** | **Очікуваний результат** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Підпрограма 2. Формування позитивного сприйняття міста Суми** | | | | | | | |
| 2.5. | Забезпечення здійснення культурно-  промоційної діяльності | 2.5.1. Реалізація культурно-промоційних проектів;  2.5.2 Проведення культурно-промоційних заходів | 2019 – 2021  роки | Виконавчий комітет Сумської міської ради  (відділ бухгалтерського обліку та звітності), КУ «Агенція промоції «Суми» | Міський бюджет | 2019 рік – 1 002,0;  2020 рік – 1 029,0;  2021 рік – 1 136,0 | Формування позитивного сприйняття міста Суми. |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кубрак О.М.

Додаток 3 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 - МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний

простір м. Суми» на 2019-2021 роки (зі змінами)

від №

**Перелік завдань міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мета, завдання** | **Джерела фінансу-вання** | **2019 рік (проект)** | | | **2020 рік (прогноз)** | | | **2021 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** | **Міський бюджет** | **9 124,1** | **8 913,1** | **211,0** | **8 775,0** | **8 573,9** | **201,1** | **9 306,8** | **9 094,6** | **212,2** |  | |
| **Підпрограма 2. Формування позитивного сприйняття міста Суми** | | | | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання**  **підпрограми 2, тис.грн.** | **Міський бюджет** | **2968,8** | **2 942,8** | **26,0** | **2 119,8** | **2 119,8** |  | **2 286,8** | **2 286,8** |  |  | |
| **Завдання 2.5.** Забезпечення здійснення культурно-промоційної діяльності | Міський бюджет | **1 002,0** | **1 002,0** |  | **1029,0** | **1029,0** |  | **1136,0** | **1136,0** |  |  | |
| 2.5.1. Реалізація культурно-промоційних проектів | Міський бюджет | 732,0 | 732,0 |  | 820,0 | 820,0 |  | 905,0 | 905,0 |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності), КУ «Агенція промоції «Суми» СМР | |
| 2.5.2. Проведення культурно-промоційних заходів | Міський бюджет | 200,0 | 200,0 |  | 132,0 | 132,0 |  | 146,0 | 146,0 |  | Виконавчий комітет Сумської міської ради (відділ бухгалтерського обліку та звітності), КУ «Агенція промоції «Суми» СМР | |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кубрак О.М.

Додаток 4 до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 - МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки (змінами)

від №

**Результативні показники виконання завдань міської Програми «Відкритий інформаційний простір м. Суми» на 2019-2021 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відповідальні виконавці, КТКВК/КПКВК, завдання програми, результативні показники** | **2019 рік (проект)** | | | **2020 рік (прогноз)** | | | **2021 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** |
| **Всього на виконання Програми, тис. грн.** | **9 124,1** | **8 913,1** | **211,0** | **8 775,0** | **8 573,9** | **201,1** | **9 306,8** | **9 094,6** | **212,2** |
| **Підпрограма 2. Формування позитивного сприйняття міста Суми** | | | | | | | | | |
| **Всього на виконання підпрограми 2, тис. грн.** | **2968,8** | **2 942,8** | **26,0** | **2 119,8** | **2 119,8** |  | **2 286,8** | **2 286,8** |  |
| **КПКВК 0214080 «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва»** | | | | | | | | | |
| ***Завдання 2.5. Проведення культурно-промоційних заходів, тис. грн.*** | ***1 002,0*** | ***1 002,0*** |  | ***1029,0*** | ***1029,0*** |  | ***1136,0*** | ***1136,0*** |  |
| ***2.5.1. Реалізація культурно-промоційних проектів, тис. грн.*** | ***732,0*** | ***732,0*** |  | ***820,0*** | ***820,0*** |  | ***905,0*** | ***905,0*** |  |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кількість установ, од. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кількість культурно-промоційних проектів, од. | 15 | 15 | - | 13 | 13 | - | 13 | 13 | - |
| - обсяг видатків на реалізацію культурно-промоційних проектів, тис. грн. | 732,0 | 732,0 | - | 820,0 | 820,0 | - | 905,0 | 905,0 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного проекту, грн. | 48 800 | 48 800 | *-* | 63 077,00 | 63 077,00 |  | 69 615,00 | 69615,00 |  |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - динаміка збільшення кількості культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %. | 100 | 100 | *--* | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| - динаміка збільшення кількості учасників культурно-промоційних проектів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %. | 125 | 125 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| ***Завдання 2.5.2. Проведення культурно-промоційних заходів, тис. грн.*** | ***200,0*** | ***200,0*** | ***--*** | ***132,0*** | ***132,0*** |  | ***146,0*** | ***146,0*** | - |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кількість установ, од. | 1 | 1 | - | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кількість інших культурно-промоційних заходів, од. | 40 | 40 | - | 42 | 42 |  | 44 | 44 |  |
| - обсяг видатків на реалізацію інших культурно-промоційних заходів, тис. грн. | 120,0 | 120,0 | - | 132,0 | 132,0 |  | 146,0 | 146,0 | - |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - середні витрати на реалізацію одного культурно-промоційного заходу, грн. | 5000,00 | 5000,00 | - | 3143,00 | 3143,00 |  | 3318,00 | 3318,00 |  |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - динаміка збільшення кількості інших культурно-промоційних заходів у | 100 | 100 | *-* | 102 | 102 |  | 105 | 105 |  |
| плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - динаміка збільшення кількості учасників інших культурно-промоційних заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, % | 100 | 100 | *-* | 105 | 105 |  | 104 | 104 |  |

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Кубрак О.М.

**Порівняльна таблиця**

**до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4154 - МР «Про міську програму «Відкритий інформаційний простір м.Суми**» **на 2019-2021 роки»**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Чинна редакція** | | **Запропоновані зміни** | | **Додатковий обсяг коштів на 2019 рік** |
| **Обсяг коштів на 2019 рік** | **Найменування завдань Підпрограми** | **Обсяг коштів на 2019 рік** | **Найменування завдань Підпрограми** |
| Підпрограма ІІ. Формування позитивного сприйняття міста Суми | | | | |
| 972,0 | 2.5. Забезпечення здійснення культурно-промоційної діяльності | 1 002,0 | 2.5. Забезпечення здійснення культурно-промоційної діяльності | +30,0 |
| *702,0* | *2.5.1. Реалізація культурно-промоційних проектів* | *732,0* | *2.5.1. Реалізація культурно-промоційних проектів* | *+30,0* |