

103

Проект

Оприлюднено: 03.01.2018 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)

*Торівч. табл. - 113 стор.*

Враховуючи показники формування бюджету на 2018 рік по галузі культура, спрямованих на її підтримку та розвиток, 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, 9.2 підрозділу 1.1 «Паспорт міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки» та підрозділу 1.2 «Ресурсне забезпечення» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» додатку до рішення викласти в новій редакції (додаток 1 до даного рішення).

1.2. Підпрограму I «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 Мотречко В.В.

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.

Додаток 1

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. – 18345,2 тис. грн., у тому числі: 2016 р. – 3279,4 тис. грн. 2017 р. – 7855,0 тис. грн. 2018 р. – 7210,8 тис. грн.
9.1	коштів міського бюджету	2016 р. – 2899,4 тис. грн. 2017 р. – 7855,0 тис. грн. 2018 р. – 7210,8 тис. грн.
9.2	кошти інших джерел (субвенція з державного бюджету)	2016 р. – 380,0 тис. грн.

**1.2. Ресурсне забезпечення**

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:				тис.грн.
міський бюджет	3279,4	7855,0	7210,8	18345,2
кошти інших джерел	2899,4	7855,0	7210,8	17965,2
	380,0			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, затвердженій рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР» (зі змінами)

від \_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_\_ - МР

**Напрямок 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
<b>Підпрограма І. Культурно-масова робота</b>							
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. – 777,0	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. – 1313,0	

Р05

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.3. Вшанування діячів культури, науки, почесних громадян м. Суми, проведення творчих вечорів, проєктів, 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. – 30,0	Популяризація кращих досягнень, обмін досвідом, розвиток творчої майстерності, піднесення іміджу міста Суми
		1.4. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах тощо	2017-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2017 р. – 38,1 2018 р. – 40,0	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. – 40,0	

Міський голова

Виконавець: Цибульська Н.О.



О.М. Лисенко

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 (план)			2017 рік (план)			2018 рік (проект)			Відповідальні виконавці
		Обсяг витрат	в тому числі		Обсяг витрат	в тому числі		Обсяг витрат	в тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього на виконання програми, у тому числі		3279,4	1807,4	1472,0	7855,0	3439,6	4415,4	7210,8	4035,7	3175,1	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Міський бюджет	2899,4	1807,4	1092,0	7855,0	3439,6	4415,4	7210,8	4035,7	3175,1	
	Субвенція державного бюджету	380,0		380,0							
<b>Мета Програми:</b> Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста											
<b>Підпрограма I: Культурно-масова робота</b>											
<b>Мета:</b> 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 I, КПКВК 110103 / 2414030 / 1014082	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2200,0	2200,0		
Завдання I. Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2200,0	2200,0		

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.



108

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 (план)			2017 рік (план)			2018 рік (проект)		
		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
<b>Мета Програми:</b> Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста <b>Всього на виконання програми, тис. грн.</b> 3279,4 1807,4 1472,0 7855,0 3439,6 4415,4 7210,8 4035,7 3175,1										
<b>Підпрограма 1. Культурно-масова робота</b> <b>Мета:</b> 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 1, тис. грн.	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2200,0	2200,0	
«Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи»	2414030/ 1014082									
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Завдання 1: Проведення культурно-містецьких заходів та організація змістовного дозвілля</b>	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2200,0	2200,0	
Показники виконання:										
<b>Показник витрат (вхідних ресурсів):</b>										
Видатки загального фонду на проведення культурно-містецьких заходів, тис. грн.		1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2200,0	2200,0	
<b>Показник продукту:</b>										
Кількість населення, охопленого заходами, тис. чол.		105,7	105,7		107,0	107,0		114,0	114,0	
кількість заходів – всього, од.		32	32		48	48		55	55	
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>										
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		38569	38569		35371	35371		40000	40000	
<b>Показник результативності (якості):</b>										
Динаміка охопленого населення заходами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		28,1	28,1		1,23	1,23		6,54	6,54	



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		14,6	14,6	

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.



111

Додаток 5

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року №159-МР «Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами) від № -МР

**Перелік  
бюджетних програм до міської цільової Програми  
розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки**

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КТКВК)	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК)		Найменування бюджетної програми/підпрограми
	2017	2018	
110103	2414030	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
110201	2414060	1014030	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
110205	2414100	1011100	Бібліотеки
			Школи естетичного виховання дітей
			Забезпечення діяльності бібліотек
			Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Сумський міський голова

Виконавець: Цибульська Н.О.

О.М. Лисенко

192

Порівняльна таблиця

до проекту 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)»

тис.грн.

Обсяг коштів на 2018 рік	Чинна редакція		Запропоновані зміни		Додатковий обсяг коштів на 2018 рік
	Найменування заходів Підпрограми I	Обсяг коштів на 2018 рік	Найменування заходів Підпрограми I	Обсяг коштів на 2018 рік	
<b>Підпрограма I. Культурно-масова робота</b>					
678,3	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-мистецьких заходів	777,0	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-мистецьких заходів		+98,7
769,6	1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів	1313,0	1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів		+543,4
35,6	1.3. Вшанування діячів культури, науки, почесних громадян м. Суми, проведення творчих вечорів, проєктів звітів, сольних концертів	30,0	1.3. Вшанування діячів культури, науки, почесних громадян м. Суми, проведення творчих вечорів, проєктів звітів, сольних концертів		- 5,6
35,6	1.4. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах, тощо	40,0	1.4. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах, тощо		+ 4,4
35,6	1.5. Участь учнів та викладачів шкіл у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах	40,0	1.5. Участь учнів та викладачів шкіл у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах		+4,4
1554,7	Разом	2200,0	Разом		645,3