



Проект **232**  
Оприлюднено 27.02.2017 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ \_\_\_\_\_ СЕСІЯ  
**РІШЕННЯ**

від 2017 року № - 15 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, а саме:

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

1.2. Підпрограму I «Культурно-масова робота» та підпрограму IV «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста» 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 в.о. заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Сумської міської ради С.Я. Пака.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

Ініціатор розгляду питання – виконавчий комітет Сумської міської ради.  
Проект рішення підготовлений відділом культури та туризму Сумської міської ради.  
Доповідач: начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради (Цибульська Н.О.)

Додаток 1

238

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**

**1.1. Паспорт Програми**

9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	2016 – 2018рр. – 16011,8 тис. грн., у тому числі: 2016 р. – 3279,4 тис. грн. 2017 р. – 6166,9 тис. грн. 2018 р. – 6565,5 тис. грн.
9.1	коштів міського бюджету	2016 р. – 3279,4 тис. грн. 2017 р. – 6166,9 тис. грн. 2018 р. – 6565,5 тис. грн.

**1.2. Ресурсне забезпечення**

Виконання міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки розраховано на 3 роки.

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та спеціального фондів міського бюджету.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	2016 рік	2017 рік	2018 рік	тис.грн.
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	3279,4	6166,9	6565,5	16011,8
міський бюджет	3279,4	6166,9	6565,5	16011,8

Частина завдань Програми не потребує фінансування і буде забезпечуватись на загальних підставах роботи відділу культури та туризму Сумської міської ради та підвідомчих закладів: шкіл естетичного виховання дітей та МЦБС.

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

**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-містечкських заходів та організація змістовного дозвілля	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містечкських заходів	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 590,4 2017 р. – 771,5 2018 р. – 678,3	Збільшення відсотку охоплення населення міста культурно-містечкськими 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	

234

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 досягнень, 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. – 33,1 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	

**Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста**

1.	Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток міської централізованої бібліотечної системи	1.1. Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями (придбання книжкової продукції)	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система ім. Т.Г. Шевченка	Міський бюджет	2016 р. – 110,9 2017 р. – 199,0 2018 р. – 212,3	Залучення до бібліотечного обслуговування громадян міста різних вікових категорій, покращення якості інформаційних послуг та умов праці працюючих
----	--	--	---------------	---	----------------	---	---

285

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.2. Оформлення передплати на періодичні видання	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 173,0 2017 р. – 260,0 2018 р. – 277,4	
		1.3. Оновлення меблів	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 72,4 2017 р. – 210,0 2018 р. – 114,3	
		1.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 102,5 2017 р. – 130,0 2018 р. – 120,3	
		1.5. Проведення поточних ремонтів приміщень бібліотек – філій	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 194,7 2017 р. – 861,8 2018 р. – 910,1	
		1.6. Проведення капітальних ремонтів приміщень ЦБС та бібліотек –філій	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 460,4 2017 р. – 1000,0 2018 р. – 316,8	
		1.7. Придбання вікон	2016.-2018 рр.		Міський бюджет	2016 – 57,8 2017 – 0 2018 - 0	
		1.8. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2016.-2018 рр.		Міський бюджет	2016 – 195,7 2017 – 0 2018 - 0	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Модернізація навчальної матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	2.1. Придбання музичних інструментів	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму	Міський бюджет	2016 р. – 36,0 2017 р. – 689,5 2018 р. – 735,7	Покращення якості освітніх послуг з початкової мистецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази; поліпшення умов праці працюючих
		2.2. Оновлення меблів	2016-2018 рр.	Сумської міської ради, школи			
		2.3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2016-2018 рр.	естетичного виховання дітей (ДХШ та ДМШ №1,2,3,4)	Міський бюджет	2016 р. – 40,2 2017 р. – 264,1 2018 р. – 217,2	
		2.4. Оформлення передшлани на періодичні видання	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 0 2017 р. – 51,9 2018 р. – 55,8	
		2.5. Капітальний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 4,0 2017 р. – 10,0 2018 р. – 7,9	
		2.6. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 391,1 2017 р. – 787,8 2018 р. – 1743,0	
		2.7. Придбання вікон	2016 -2018рр.		Міський бюджет	2016 р. – 0 2017 р. – 200,0 2018 р. – 300,0	
					Міський бюджет	2016р. – 10,8 2017р. – 0 2018р. – 0	

237

1	2	3	4	5	6	7	8
		2.8. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2016.-2018 рр.		Міський бюджет	2016 – 195,7 2017 – 0 2018 - 0	

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

238

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**

Завдання, КПКВК	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	
		Загаль- ний фонд	Спеціаль- ний фонд		Загаль- ний фонд	Спеціаль- ний фонд		Загаль- ний фонд	Спеціаль- ний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього на виконання програми	Міський бюджет	3279,4	1807,4	1472,0	6166,9	3244,6	2922,3	6565,5	3390,4	3175,1	
<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											
Всього на виконання підпрограми I, КПКВК 2414030	Міський бюджет	1234,2	1234,2	1502,8	1502,8	1502,8	1502,8	1554,7	1554,7		
Завдання I. Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	1234,2	1234,2	1502,8	1502,8	1502,8	1502,8	1554,7	1554,7		

239



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Підпрограма IV: Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>											
<b>Мета:</b> посилення ролі культури в місті, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадянського, духовного суспільства, забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення											
<b>Всього на виконання підпрограми IV</b>	Міський бюджет	2045,2	573,2	1472,0	4664,1	1741,8	2922,3	5010,8	1835,7	3175,1	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
<b>Завдання 1. Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, КПКВК 2414060</b>	Міський бюджет	1367,4	520,2	847,2	2660,8	1311,8	1349,0	1951,2	1307,8	643,4	
<b>Завдання 2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей, КПКВК 2414100</b>	Міський бюджет	677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3059,6	527,9	2531,7	Відділ культури та туризму Сумської міської ради

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

240

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
<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	6166,9	3244,6	2922,3	6565,5	3390,4	3175,1
<b>Підпрограма I. Культурно-масова робота</b>										
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										
<b>Всього на виконання підпрограми I, тис. грн.</b>	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1502,8	1502,8		1554,7	1554,7	
«Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи»	2414030									
<b>Відповідальний виконавець:</b> відділ культури та туризму Сумської міської ради										241

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		1502,8	1502,8		1554,7	1554,7	
<b>Показники виконання:</b>										
<b>Показник витрат (вхідних ресурсів):</b>										
Видатки загального фонду на проведення культурно-містецьких заходів, тис. грн.		1234,2	1234,2		1502,8	1502,8		1554,7	1554,7	
<b>Показник продукту:</b>										
Кількість населення, охопленого заходами, тис. чол.		105,7	105,7		107,0	107,0		107,5	107,5	
кількість заходів – всього, од.		32	32		47	47		40	40	
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>										
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		38569	38569		31974	31974		38868	38868	
<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		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		46,9	46,9		-14,9	-14,9	
<b>Підпрограма III. Розвиток естетичного виховання підростаючого покоління</b>										
<b>Мета:</b> виявлення талановитих та обдарованих дітей, підтримка їх культурно-освітніх потреб, творчої ініціативи їх викладачів, створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості										
<b>Всього на виконання підпрограми III, тис. грн.</b>										
«Школи естетичного виховання дітей»	2414100									
<b>Відповідальний виконавець:</b> відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей										
<b>Завдання I: Залучення дітей до мистецької освіти</b>										
Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)										
Показники виконання:										
<b>Показник витрат (вхідних ресурсів):</b>										
Загальна кількість установ, од.		5	5		5	5		5	5	
Середньорічна чисельність працівників – всього, од., з них:		379,5	348,5	31,0	378,25	347,25	31	378,25	347,25	31
педагогічних працівників, ставок		321,75	290,75	31,0	319,5	288,5	31	319,5	288,5	31,0
Надходження від батьківської плати, тис. грн.		1312,1		1312,1	1391,6		1391,6	1506,6		1506,6

248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показник продукту:</b>										
Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, чол., з них:		1791		1791	1806		1806	1860		1860
Кількість учнів, звільнених від плати за навчання, чол.		322		322	322		322	322		322
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>										
Чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб		6	6		6	6		6	6	
Витрати на навчання на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання дітей, грн.		10571	10571		14326	14326		14842	14842	
у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.		733		733	771		771	798		798
<b>Показник результативності (якості):</b>										
Динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		0,73	0,73		0,84	0,84		2,99	2,99	
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей, %		6,9		6,9	5,4		5,4	5,4		5,4

244

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>										
Мета: посилення ролі культури в місті, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадянського, духовного суспільства, забезпечення доступності послуг з початкової містечківської освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення.										
<b>Всього на виконання підпрограми IV тис. грн., з них:</b>	Міський бюджет	2045,2	573,2	1472,0	4664,1	1741,8	2922,3	5010,8	1835,7	3175,1
«Бібліотеки»	2414060	1367,4	520,2	847,2	2660,8	1311,8	1349,0	1951,2	1307,8	643,4
<b>Відповідальний виконавець:</b> відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система										
<b>Завдання I: Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, тис. грн.</b>	Міський бюджет	1367,4	520,2	847,2	2660,8	1311,8	1349,0	1951,2	1307,8	643,4
<b>Показники виконання:</b>										
<b>Показник витрат (вхідних ресурсів):</b>										
Сума коштів на поповнення бібліотечних фондів, тис. грн.		110,9	110,9	199,0	199,0		199,0	212,3		212,3
Сума коштів на оформлення передплати на періодичні видання, тис. грн.		173,0	173,0	260,0	260,0	260,0		277,4	277,4	
Сума коштів на оновлення меблів, тис. грн.		72,4	72,4	210,0	210,0	160,0	50,0	114,3	114,3	
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн.		102,5	22,3	80,2	130,0	30,0	100,0	120,3		120,3
Сума коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів, тис. грн.		655,1	194,7	460,4	1861,8	861,8	1000,0	1226,9	910,1	316,8

245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума коштів на придбання вікон, тис. грн.		57,8	57,8	0	0	0	0	0	0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		195,7		195,7	0	0	0	0	0	0
<b>Показник продукту:</b>										
Кількість населення, охопленого бібліотечними послугами, тис. чол.		76,7	76,7		76,1	76,1		76,2	76,2	
Кількість придбаних примірників книг, од.		6300		6300	5000		5000	3660		3660
Кількість передплачених періодичних видань, прим.		700	700		810	810		864	864	
Кількість придбаних меблів, од.		103	103		300	228	72	164	164	
Кількість придбаних предметів довгострокового користування, од.		12	4	8	12	4	8	9		9
Кількість проведених ремонтів, од.		3	1	2	5	2	3	15	8	7
Кількість встановлених вікон, од.		16	16	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>										
Середня вартість одного примірника книг, грн.		18		18	40		40	58		58
Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.		247	247		321	321		321	321	
Середня вартість придбаних меблів, грн.		700	700		700	700		700	700	
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування, грн..		8542	5575	10025	10833	7500	12500	13367		13367
Середня вартість одного ремонту, грн..		218367	194700	230200	372360	430900	333333	81793	113763	45257

246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Середня вартість одного встановленого вікна, грн..		3612	3612	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показник результативності (якості):</b>										
Динаміка збільшення відсотку населення, охопленого бібліотечними послугами у порівнянні з попереднім роком, %		-1,55	-1,55	-0,78	-0,78	-0,78		0,1	0,1	
Динаміка збільшення відсотку придбаних книг у порівнянні з попереднім роком, %		6,8		6,8	-20,6		-20,6	6,7		6,7
<b>КТКВК 110205 «Школи естетичного виховання дітей»</b>	<b>2414100</b>	<b>677,8</b>	<b>53,0</b>	<b>624,8</b>	<b>2003,3</b>	<b>430,0</b>	<b>1573,3</b>	<b>3059,6</b>	<b>527,9</b>	<b>2531,7</b>
<b>Відповідальний виконавець:</b> відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей										
<i>Завдання 2: Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей, тис. грн.,</i>	Міський бюджет	677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3059,6	527,9	2531,7
Показники виконання:										
<b>Показник витрат (вхідних ресурсів):</b>										
Сума коштів на придбання музичних інструментів, тис. грн..		36,0	18,0	18,0	689,5	100,0	589,5	735,7	100,0	635,7
Сума коштів на оновлення меблів, тис. грн..		20,2	20,2	0	264,1	100,0	164,1	217,2	100,0	117,2

742



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн.		20	0	20	51,9	20,0	31,9	55,8	20,0	35,8
Сума коштів на передплату періодичних видань для шкільних бібліотек, тис. грн.		4,0	4,0		10,0	10,0		7,9	7,9	
Сума коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів, тис. грн.		391,1	0	391,1	987,8	200,0	787,8	2043,0	300,0	1743,0
Сума коштів на придбання вікон, тис. грн.		10,8	10,8	0	0	0	0	0	0	0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		195,7		195,7	0	0	0	0	0	0
<b>Показник продукту:</b>										
Кількість придбаних музичних інструментів, од.		7	5	2	23	17	6	19	17	2
Кількість оновлених меблів, од.		57	57	0	377	143	234	326	308	18
Кількість придбаних предметів довгострокового користування, од.		1	0	1	7	4	3	5	2	3
Кількість передплачених періодичних видань, прим.		13	13		25	25		19	19	
Кількість проведених поточних та капітальних ремонтів, од.		2	0	2	5	1	4	2	1	1
Кількість встановлених вікон, од.		4	4	0	0	0	0	0	0	0
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>										

248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Середня вартість одного музичного інструменту, грн.		5143	3600	9000	29978	5882	98250	38721	5885	317850
Середня вартість придбаних меблів, грн.		354	354		904	703	30250	666	324	6511
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування, грн.		20	0	20	12975		12975	11160	10000	11933
Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.		308	308		389	389		416	416	
Середня вартість одного поточного та капітального ремонту, грн.		391000		391100	197560	200000	196950	1021500	300000	1743000
Середня вартість одного придбаного вікна, грн.		2700	2700	0	0	0	0	0	0	0
Середня вартість одного капітально відремонтованого вікна, грн.		4125	0	4125	0	0	0	0	0	0
<b>Показник результативності (якості):</b>										
Динаміка збільшення відсотку придбаних музичних інструментів у порівнянні з попереднім роком, %		-77,4	0	-77,4	228,6	240,0	200,0	-17,4	0	-66,7

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

249

### Пропозиція

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)»**

**Пропонуємо:** підрозділ 1.1 «Паспорт міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки» та підрозділ 1.2 «Ресурсне забезпечення» пункту 1 «Загальна характеристика Програми» додатку до рішення доповнити рядком «кошти інших джерел» та викласти в такій редакції:

#### 1.1. Паспорт Програми

9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	2016 – 2018 рр. – 16011,8 тис. грн., у тому числі: 2016 р. – 3279,4 тис. грн. 2017 р. – 7660,0 тис. грн. 2018 р. – 6565,5 тис. грн.
9.1	коштів міського бюджету	2016 р. – 2899,4 тис. грн. 2017 р. – 7660,0 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	7660,0	6565,5	16011,8
міський бюджет	2899,4	7660,0	6565,5	15631,8
кошти інших джерел	380,0	0	0	380,0

Підпрограму ІУ «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста» додатків 2, 3, 4 до рішення та рядки «Усього на виконання Програми» додатків 3, 4 викласти в такій редакції:

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

**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 IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>							
1.	Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток міської централізованої бібліотечної системи	1.1. Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями (придбання книжкової продукції)	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система ім. Т.Г. Шевченка	Міський бюджет	2016 р. – 110,9 2017 р. – 199,0 2018 р. – 212,3	Залучення до бібліотечного обслуговування громадян міста різних вікових категорій, покращення якості інформаційних послуг та умов праці працюючих
		1.2. Оформлення передплати на періодичні видання	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 173,0 2017 р. – 260,0 2018 р. – 277,4	
		1.3. Оновлення	2016-2018 рр.		Міський	2016 р. – 72,4	



1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Модернізація навчальної матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей та	2.1. Придбання музичних інструментів 2.2. Оновлення меблів 2.3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2.4. Оформлення передляги на періодичні видання 2.5. Капітальний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей 2.6. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей 2.7. Придбання вікон	2016-2018 рр. 2016-2018 рр. 2016-2018 рр. 2016-2018 рр. 2016-2018 рр. 2016-2018 рр. 2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей (ДХШ та ДМШ №1,2,3,4)	Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет	2016 р. – 36,0 2017 р. – 689,5 2018 р. – 735,7 2016 р. – 20,2 2017 р. – 264,1 2018 р. – 217,2 2016 р. – 25,7 2017 р. – 51,9 2018 р. – 55,8 2016 р. – 4,0 2017 р. – 10,0 2018 р. – 7,9 2016 р. – 391,1 2017 р. – 787,8 2018 р. – 1743,0 2016 р. – 0 2017 р. – 200,0 2018 р. – 300,0 2016р. – 10,8 2017р. – 0 2018р. – 0	Покращення якості освітніх послуг з початкової містецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази; поліпшення умов праці працюючих



Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, загердженої 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**

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			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
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	7660,0	3244,6	4415,4	6565,5	3390,4	3175,1			
	Міський бюджет	2899,4	1807,4	1092,0	7660,0	3244,6	4415,4	6565,5	3390,4	3175,1			
	Субвенція з державного бюджету	380,0	0	380,0	0	0	0	0	0	0			
<b>Підпрограма IV: Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>													
<b>Мета:</b> посилення ролі культури в місті, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадянського, духовного суспільства, забезпечення доступності послуг з початкової місцевої освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення													
Всього на виконання підпрограми IV, у тому числі		2045,2	573,2	1472,0	6157,2	1741,8	4415,4	5010,8	1835,7	3175,1			
	Міський	1665,2	573,2	1092,0	6157,2	1741,8	4415,4	5010,8	1835,7	3175,1			

255



	бюджет																		Сумської міської ради
	Субвенція державного бюджету	380,0	0	380,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Сумської міської ради
<b>Завдання 1.</b> Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, <b>КПКВК 2414060,</b> у тому числі		1367,4	520,2	847,2	4153,9	1311,8	2842,1	1951,2	1307,8	643,4								Відділ культури та туризму Сумської міської ради	
	Міський бюджет	1177,4	520,2	657,2	4153,9	1311,8	2842,1	1951,2	1307,8	643,4									
	Субвенція державного бюджету	190,0	0	190,0	0	0	0	0	0	0									
<b>Завдання 2.</b> Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей, <b>КПКВК 2414100,</b> у тому числі		677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3059,6	527,9	2531,7								Відділ культури та туризму Сумської міської ради	
	Міський бюджет	487,8	53,0	434,8	2003,3	430,0	1573,3	3059,6	527,9	2531,7									
	Субвенція державного бюджету	190,0	0	190,0	0	0	0	0	0	0									

256

Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затверджені рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 № 159- МР» (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
<b>Мета Програми: Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста</b>										
<b>Всього на виконання програми, тис. грн.</b>		<b>3279,4</b>	<b>1807,4</b>	<b>1472,0</b>	<b>7660,0</b>	<b>3244,6</b>	<b>4415,4</b>	<b>6565,5</b>	<b>3390,4</b>	<b>3175,1</b>
<b>Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>										
Мета: посилення ролі культури в місті, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадянського, духовного суспільства, забезпечення доступності послуг з початкової містечкової освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення.										
<b>Всього на виконання підпрограми IV тис. грн., у тому числі:</b>		<b>2045,2</b>	<b>573,2</b>	<b>1472,0</b>	<b>6157,2</b>	<b>1741,8</b>	<b>4415,4</b>	<b>5010,8</b>	<b>1835,7</b>	<b>3175,1</b>
Міський бюджет		1665,2	573,2	1092,0	6157,2	1741,8	4415,4	5010,8	1835,7	3175,1
Субвенція з державного		380,0	0	380,0	0	0	0	0	0	0

257



Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок міського бюджету, тис. грн.	108,2	22,3	85,9	130,0	30,0	100,0	120,3	120,3
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн.	190,0	0	190,0	0	0	0	0	0
Сума коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів, тис. грн.	655,1	194,7	460,4	3354,9	861,8	2493,1	1226,9	910,1
Сума коштів на придбання вікон, тис. грн.	57,8	57,8	0	0	0	0	0	0
<b>Показник продукту:</b>								
Кількість населення, охопленого бібліотечними послугами, тис. чол.	76,7	76,7		76,1	76,1		76,2	76,2
Кількість придбаних примірників книг, од.	6300		6300	5000		5000	3660	3660
Кількість передплачених періодичних видань, прим.	700	700		810	810		864	864
Кількість придбаних меблів, од.	103	103		300	228	72	164	164
Кількість придбаних предметів довгострокового користування за рахунок міського бюджету, од.	15	5	10	12	4	8	9	9
Кількість придбаних предметів довгострокового користування за рахунок субвенції державного бюджету, од.	14	0	14	0	0	0	0	0
Кількість проведених ремонтів, од.	3	1	2	6	2	4	15	7
Кількість встановлених вікон, од.	16	16	0	0	0	0	0	0
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>								
Середня вартість одного примірника книг, грн.	18		18	40		40	58	58

259

Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.	247	247	247	321	321	321	321	321	321	321	321	
Середня вартість придбаних меблів, грн.	703	703	703	700	702	702	694	697	697	697	697	
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за рахунок коштів міського бюджету, грн.	7213	4460	8590	10833	7500	7500	12500	13367	13367	13367	13367	
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.	13571	0	13571	0	0	0	0	0	0	0	0	
Середня вартість одного ремонту, грн.	218367	194700	230200	559150	430900	430900	623275	81793	113763	113763	45257	
Середня вартість одного встановленого вікна, грн.	3612	3612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Показник результативності (якості):</b>												
Динаміка збільшення відсотку населення, охопленого бібліотечними послугами у порівнянні з попереднім роком, %	-1,55	-1,55		-0,78	-0,78	-0,78		0,1	0,1	0,1		
Динаміка збільшення відсотку придбаних книг у порівнянні з попереднім роком, %	6,8		6,8	-20,6			-20,6	6,7			6,7	

Депутат Сумської міської ради

О.М. Волошина

260