



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

2018 року № 6 - МР

Торівн. таде. - 101 стор.

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 і 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. Додатки до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції (додатки 3, 4, 5, 6, 7 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 – Сумський міський голова
Проект рішення підготовлено відділом культури та туризму Сумської міської ради.
Доповідач - Цибульська Н.О.

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 2018 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. – 20772,3 тис. грн., у тому числі: 2016 р. – 3279,4 тис. грн. 2017 р. – 7855,0 тис. грн. 2018 р. – 9637,9 тис. грн.
9.1	коштів міського бюджету	2016 р. – 2899,4 тис. грн. 2017 р. – 7480,0 тис. грн. 2018 р. – 9132,9 тис. грн.
9.2	кошти інших джерел	2016 р. – 380,0 тис. грн. 2017 р. – 375,0 тис. грн. 2018 р. – 505,0 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	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:				
міський бюджет	3279,4	7855,0	9637,9	20772,3
кошти інших джерел	2899,4	7480,0	9132,9	19512,3
	380,0	375,0	505,0	1260,0

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.

Сумський 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 2018 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 (варгість), 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 1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 590,4 2017 р. – 961,5 2018 р. – 1039,0	Збільшення відсотку охоплення населення міста культурно-мистецькими заходами
			2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2016 р. – 599,5 2017 р. – 632,0 2018 р. – 1529,0	

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. – 110,0	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. 2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет Кошти обласного бюджету (виконання депутатських повноважень)	2016 р. – 14,3 2017 р. – 33,1 2018 р. – 35,0 2018 р. – 5,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста							
1.	Модернізація матеріально-технічної бази та розвитку 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 меблів	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 72,4 2017 р. – 210,0 2018 р. – 364,3	
		1.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 108,2 2017 р. – 130,0 2018 р. – 620,3	
		1.5. Проведення поточних ремонтів приміщень ЦБС та 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. – 2308,1 2018 р. – 816,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.7. Придбання вікон	2016 р.		Міський бюджет	2016 р. – 57,8	
		1.8. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2016-2017 рр.		Державний бюджет	2016 р. – 190,0 2017 р. – 185,0	
2.	Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	2.1. Придбання музичних інструментів	2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей (ДХШ та ДМШ №№ 1,2,3,4)	Міський бюджет	2016 р. – 36,0 2017 р. – 689,5 2018 р. – 735,7	Покращення якості освітніх послуг з початкової містецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази; поліпшення умов праці працюючих
	2.2. Оновлення меблів	2016-2018 рр.	Міський бюджет		2016 р. – 20,2 2017 р. – 264,1 2018 р. – 237,2		
	2.3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2016-2018 рр.	Міський бюджет		2016 р. – 25,7 2017 р. – 51,9 2018 р. – 105,8		
	2.4. Оформлення передплати на періодичні видання	2016-2018 рр.	Міський бюджет		2016 р. – 4,0 2017 р. – 10,0 2018 р. – 10,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2.5. Капітальний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей	2016-2018 рр.		Міський бюджет	2016 р. – 391,1 2017 р. – 597,8 2018 р. – 1743,0	
		2.6. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей	2017-2018 рр.		Міський бюджет	2017 р. – 200,0 2018 р. – 300,0	
		2.7. Придбання вікон	2016 р.		Міський бюджет	2016 р. – 10,8	
		2.8. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2016-2017 рр.		Державний бюджет	2016 р. – 190,0 2017 р. – 190,0	

Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі

I.	Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми	1.1. Створення та розробка інформаційного сайту	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2018 р. - 20,0	Популяризація туризму міста, збільшення потоку туристів
		1.2. Участь у регіональних та міжнародних фестивалях,	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської	Міський бюджет	2018 р. - 1,5	

		туристичних виставках, ярмарках, форумах		міської ради			
2.	Сприяння створенню якісного туристичного продукту	2.1. Розробка промоційної друкованої продукції про туристичні можливості м. Суми	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2018 р. - 13,0	Підвищення якості експерсії у місті Суми

Підпрограма VI. Збереження культурної спадщини міста

1.	Паспортизація об'єктів культурної спадщини міста Суми	1.1.Виготовлення облікових карток та паспортів на об'єкти історії та монументального мистецтва	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2018 р. – 7,5	Виготовлення облікових карток документації на 10 об'єктів
----	---	--	---------	--	----------------	---------------	---

Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проектів

1.	Проведення капітального ремонту покрівлі та будівлі дитячої музичної школи №2	1.1.Капітальний ремонт	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2018 р. – 15,0	Покращення технічного стану будівлі
		1.2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Державний бюджет	2018 р. – 500,0	

		економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Сумський міський голова

Виконавець: Цибульська Н.О.



О.М. Лисенко

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 року № 159-МР» (зі змінами)

від 2018 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 (план)			Відповідальні виконавці
		Обсяг витрат	в тому числі		Обсяг витрат	в тому числі		Обсяг витрат	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	12
Всього на виконання програми, у тому числі		3279,4	1807,4	1472,0	7855,0	3439,6	4415,4	9637,9	4847,8	4790,1	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Міський бюджет	2899,4	1807,4	1092,0	7480,0	3439,6	4040,4	9137,9	4847,8	4290,1	
	Субвенція державного бюджету	380,0		380,0	375,0		375,0	500,0		500,0	

Мета Програми: Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста

Підпрограма I: 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 I, КПКВК 110103 / 2414030 / 1014082	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2748,0	2748,0		
Завдання 1. Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2743,0	2743,0		Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Обласний бюджет							5,0	5,0		
Підпрограма IV: Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста											
Мета: 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											
Всього на виконання підпрограми IV у тому числі		2045,2	573,2	1472,0	6157,2	1741,8	4415,4	6312,9	2037,8	4275,1	
Завдання 1. Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток міської централізованої бібліотечної системи, КПКВК 110201 / 2414060 / 1014030	Міський бюджет	1665,2	573,2	1092,0	5782,2	1741,8	4040,4	6312,9	2037,8	4275,1	
	Субвенція з державного бюджету	380,0		380,0	375,0		375,0				
У тому числі		1367,4	520,2	847,2	4153,9	1311,8	2842,1	3201,2	1507,8	1693,4	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
У тому числі	Міський бюджет	1177,4	520,2	657,2	3968,9	1311,8	2657,1	3201,2	1507,8	1693,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Субвенція з державного бюджету	190,0		190,0	185,0		185,0				
Завдання 2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей, КПКВК 110205 / 2414100 / 1011100, у тому числі		677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3131,7	550,0	2581,7	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Міський бюджет	487,8	53,0	434,8	1813,3	430,0	1383,3	3131,7	550,0	2581,7	
	Субвенція з державного бюджету	190,0		190,0	190,0		190,0				
Підпрограма V: Розвиток туристичної галузі											
Мета: сприяння розвитку внутрішнього туризму в місті Суми, створення сприятливих умов ефективного використання історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу											
Всього на виконання Підпрограми V	Міський бюджет								34,5	34,5	
Завдання 1. Удосконалення рекламної інформаційної кампанії міста Суми, з них по:	Міський бюджет							21,5	21,5		Відділ культури та туризму Сумської міської ради

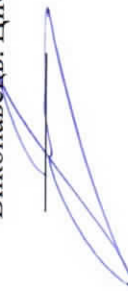
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 1014081								20,0	20,0		
КПКВК 1014082								1,5	1,5		
Завдання 2. Сприяння створенню якісного туристичного продукту, КПКВК 1014082	Міський бюджет							13,0	13,0		Відділ культури та туризму Сумської міської ради
Підпрограма VI: Збереження культурної спадщини міста											
Мета: забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті міста, виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини											
Всього на виконання Підпрограми VI	Міський бюджет							7,5	7,5		
Завдання 1. Паспортизація об'єктів культурної спадщини міста Суми, КПКВК 1014082	Міський бюджет							7,5	7,5		Відділ культури та туризму Сумської міської ради
Підпрограма VII: Виконання інвестиційних проектів											
Мета: створення комфортних умов навчання дітей у школах естетичного виховання шляхом покращення технічного стану будівлі.											
Всього на виконання Підпрограми VII, у тому числі								515,0		515,0	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Міський бюджет							15,0		15,0	
	Субвенція з державного бюджету							500,0		500,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі та будівлі дитячої музичної школи №2, КПКВК 1017363, у тому числі								515,0		515,0	
	Міський бюджет							15,0		15,0	
	Субвенція з державного бюджету							500,0		500,0	

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.



Додаток 5

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 2018 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 і видатків та кредитування (КПКВК)	2016 рік (план)			2017 рік (план)			2018 рік (план)		
		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	9637,9	4847,8	4790,1
Підпрограма I. 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 I, тис. грн.	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2748,0	2748,0	
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»	110103 / 2414030 / 1014082									
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1: Проведення культурно-містецьких заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2748,0	2748,0	
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Видатки загального фонду на проведення культурно-містецьких заходів, тис. грн.		1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2748,0	2748,0	
Показник продукту:										
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		57	57	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		38569	38569		35371	35371		48211	48211	
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		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		18,75	18,75	
Підпрограма III. Розвиток естетичного виховання підростаючого покоління										
Мета: виявлення талановитих та обдарованих дітей, підтримка їх культурно-освітніх потреб, творчої ініціативи їх викладачів, створення умов для творчого, інтелектуального та духовного розвитку особистості										
Всього на виконання підпрограми III, тис. грн.										
Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)										
«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»	110205 / 2414100 / 1011100									
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей										
Завдання I: Залучення дітей до мистецької освіти										
Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)										
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Загальна кількість установ, од.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Середньорічна чисельність працівників – всього, од., з них: педагогічних працівників, ставок	379,5	348,5	31,0	378,25	31,0	347,25	31,0	378,25	347,25	31,0
Надходження від батьківської плати, тис. грн.	321,75	290,75	31,0	319,5	31,0	288,5	31,0	319,5	288,5	31,0
	1312,1		1312,1	1744,0		1744,0	1744,0	2113,6	2113,6	2113,6

00/04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник продукту:										
Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, чол., з них:		1806		1806	1822		1822	1832		1832
Кількість учнів, звільнених від плати за навчання, чол.		322		322	350		350	350		350
Показник продуктивності (ефективності):										
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., у тому числі:		10571	10571		14584	14584		16344	16344	
за рахунок батьківської плати, грн.		733		733	957		957	1154		1154
Показник результативності (якості):										
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		0,89	0,89		0,54	0,54	
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей, %		6,9		6,9	6,6		6,6	7,1		7,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста										
Мета: 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 тис. грн., у тому числі:		2045,2	573,2	1472,0	6157,2	1741,8	4415,4	6132,9	2037,8	4275,1
	Міський бюджет	1665,2	573,2	1092,0	5782,2	1741,8	4040,4	6132,9	2037,8	4275,1
	Субвенція з державного бюджету	380,0		380,0	375,0		375,0			
з них:										
«Забезпечення діяльності бібліотек», у тому числі:	110201 / 2414060 / 1014030	1367,4	520,2	847,2	4153,9	1311,8	2842,1	3201,2	1507,8	1693,4
	Міський бюджет	1177,4	520,2	567,2	3968,9	1311,8	2657,1	3201,2	1507,8	1693,4
	Субвенція з державного бюджету	190,0		190,0	185,0		185,0			
Відповідальний виконавець:										
відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система										
Завдання 1: Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, тис. грн.		1367,4	520,2	847,2	4153,9	1311,8	2842,1	3201,2	1507,8	1693,4
у тому числі:	Міський бюджет	1177,4	520,2	567,2	3968,9	1311,8	2657,1	3201,2	1507,8	1693,4
	Субвенція з державного бюджету	190,0		190,0	185,0		185,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Сума коштів на поповнення бібліотечних фондів, тис. грн.		110,9		110,9	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		277,4	277,4	
Сума коштів на оновлення меблів, тис. грн.		72,4	72,4		210,0	160,0	50,0	364,3	214,3	150,0
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	620,3	100,0	520,3
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн.		190,0		190,0	185,0		185,0			
Сума коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів, тис. грн.		655,1	194,7	460,4	3169,9	861,8	2308,1	1726,9	916,1	810,8
Сума коштів на придбання вікон, тис. грн.		57,8	57,8							
Показник продукту:										
Кількість населення, охопленого бібліотечними послугами, тис. чол.		76,7	76,7		76,4	76,4		76,2	76,2	
Кількість придбаних книг, прим.		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	200	180	20
Кількість придбаних предметів довгострокового користування за рахунок міського бюджету, од.		15	5	10	12	4	8	47	18	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість придбаних предметів довгострокового користування за рахунок субвенції державного бюджету, од.	14	14		14	23		23			
Кількість проведених ремонтів, од.	3	3	1	2	9	5	4	16	8	8
Кількість встановлених вікон, од.	16	16	16							
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одного примірника книг, грн.	18	18	18	18	40		40	58		58
Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.	247	247	247		321	321		321	321	
Середня вартість придбаних меблів, грн.	703	703	703		700	702	694	1822	1191	7500
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за рахунок коштів міського бюджету, грн.	7213	7213	4460	8590	10833	7500	12500	13367		13367
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.	13571	13571		13571	8043		8043			
Середня вартість одного ремонту, грн.	218367	218367	194700	230200	352211	172360	577025	107931	114513	101350
Середня вартість одного встановленого вікна, грн.	3612	3612	3612							
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення відсотку населення, охопленого бібліотечними послугами у порівнянні з попереднім роком, %	-1,55	-1,55	-1,55		-0,39	-0,39		-0,26	-0,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Динаміка збільшення відсотку придбаних книг у порівнянні з попереднім роком, %		6,8		6,8	-20,6		-20,6	6,7		6,7
«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», у тому числі:	110205 / 2414100 / 1011100	677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3131,7	550,0	2581,7
	Міський бюджет	487,8	53,0	434,8	1813,3	430,0	1383,3	3131,7	550,0	2581,7
	Субвенція з державного бюджету	190,0		190,0	190,0		190,0			
Відповідальний виконавець: 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>		677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3131,7	550,0	2581,7
у тому числі:	Міський бюджет	487,8	53,0	434,8	1813,3	430,0	1383,3	3131,7	550,0	2581,7
	Субвенція з державного бюджету	190,0		190,0	190,0		190,0			
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		264,1	100,0	164,1	237,2	120,0	117,2
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок міського бюджету, тис. грн.		25,7		25,7	51,9	20,0	31,9	105,8	20,0	85,8
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за рахунок субвенції з державного бюджету, тис. грн.		190,0		190,0	190,0		190,0			
Сума коштів на передплату періодичних видань для шкільних бібліотек, тис. грн.		4,0	4,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
Сума коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів, тис. грн.		391,1		391,1	797,8	200,0	597,8	2043,0	300,0	1743,0
Сума коштів на придбання вікон, тис. грн.		10,8	10,8							
Показник продукту:										
Кількість придбаних музичних інструментів, од.		7	5	2	23	17	6	19	17	2
Кількість оновлених меблів, од.		57	57		377	143	234	326	308	18
Кількість придбаних предметів довгострокового користування за кошти міського бюджету, од.		1		1	7	4	3	5	2	3
Кількість придбаних предметів довгострокового користування за кошти субвенції державного бюджету, од.		12		12	15		15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість передплачених періодичних видань, прим.		13	13		25	25		19	19	
Кількість проведених поточних та капітальних ремонтів, од.		2		2	5	3	2	2	1	1
Кількість встановлених вікон, од.		4	4							
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одного музичного інструменту, грн.		5143	3600	9000	29978	5882	98250	38721	5885	317850
Середня вартість придбаних меблів, грн.		354	354		701	699	701	728	390	6511
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за кошти міського бюджету, грн.		25700		25700	7414	5000	10633	21160	10000	28600
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за кошти субвенції з державного бюджету, грн.		15833		15833	12667		12667			
Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.		308	308		400	400		526	526	
Середня вартість одного поточного та капітального ремонту, грн.		391000		391000	159560	66667	298900	1021500	300000	1743000
Середня вартість одного придбаного вікна, грн.		2700	2700							
Середня вартість одного капітально відремонтованого вікна, грн.		4125		4125						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення відсотку придбаних музичних інструментів у порівнянні з попереднім роком, %	-77,4	-77,4		228,6	240,0	200,0	-17,4	0	-66,7	

Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі

Мета: сприяння розвитку внутрішнього туризму в місті Суми, створення сприятливих умов ефективного використання історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу.

Всього на виконання підпрограми V, тис. грн., у тому числі:	Міський бюджет							34,5	34,5	
«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва», з них по:	1014081, 1014082							21,5	21,5	
КТКВК 1014081								20,0	20,0	
КТКВК 1014082								1,5	1,5	
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										
Завдання I. Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми, тис. грн.								21,5	21,5	
Показник затрат:										
Обсяг видатків на розробку, створення інформаційного сайту та участь у міжнародних та регіональних конкурсах. тис. грн.								21,5	21,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник продукту:										
Кількість створених та розміщених інформаційних сайтів, од.		1	1					1	1	
Кількість виставок, ярмарок у яких взято участь, од.								2	2	
Показник ефективності:										
Середня вартість створеного та розміщеного інформаційного сайту, грн.								20000	20000	
Середні витрати на участь у виставці, семінарі тощо, грн.								750	750	
Показник якості:										
Динаміка збільшення відсотку кількості заходів, у яких взято участь до фактичного показника минулого року, %										
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»	1014082							13,0	13,0	
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										
Засадання 2. <i>Сприяння створенню якісного туристичного продукту, тис. грн.</i>								13,0	13,0	
Показник затрат:										
Обсяг видатків на виготовлення промодійної друкованої продукції про туристичні можливості м. Суми, тис. грн.								13,0	13,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник продукту:										
Кількість виготовленої друкованої продукції, од.								300	300	
Показник ефективності:										
Середні витрати на розроблення та виготовлення 1 примірника друкованої продукції, грн.								43,3	43,3	
Показник якості:										
Динаміка збільшення кількості туристично-екскурсійних маршрутів у порівнянні з фактичним показником минулого року, %.										

Підпрограма VI. Збереження культурної спадщини міста

Мета: забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини в суспільному житті міста, виготовлення паспортів на об'єкти культурної спадщини міста

Всього на виконання Підпрограми VI	Міський бюджет							7,5	7,5	
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»	1014082							7,5	7,5	
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										
Завдання 1. <i>Паспортизація об'єктів культурної спадщини міста Суми, тис. грн.</i>								7,5	7,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник затрат:										
Обсяг видатків на виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти культурної спадщини, тис. грн.								7,5	7,5	
Показник продукту:										
Кількість об'єктів історії та монументального мистецтва, які паспортизовані, од.								10	10	
Показник ефективності:										
Середня вартість паспортизації 1 об'єкту історії та монументального мистецтва, грн.								750	750	
Показник якості:										
Відсоток паспортизованих об'єктів історії та монументального мистецтва до кількості об'єктів, що підлягають паспортизації, %.								39,3	39,3	

Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проектів

Мета: створення комфортних умов навчання дітей у школах естетичного виховання шляхом покращення технічного стану будівлі.

Всього на виконання Підпрограми VII,								515,0		515,0
у тому числі										
	Міський бюджет							15,0		15,0
	Субвенція з державного бюджету							500,0		500,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»	1017363									
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										
Завдання 1. <i>Проведення капітального ремонту покріелі та будівлі дитячої музичної школи №2, тис. грн.</i>								515,0		515,0
у тому числі	Міський бюджет							15,0		15,0
	Субвенція з державного бюджету							500,0		500,0
Показник затрат:										
Сума коштів на виконання капітального ремонту, тис. грн.								515,0		515,0
Показник продукту:										
Кількість проведених ремонтів, од.								1		1
Показник ефективності:										
Середня вартість ремонту одного об'єкта, грн.								515000		515000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник якості:										
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту, %.								100		100

Сумський міський голова

Виконавець: Цибульська Н.О.



О.М. Лисенко

Додаток 6

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 2018 року № - МР

Очікувані результати

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників			
			факт		план	
			2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма I. Культурно-масова робота						
Завдання 1. Проведення культурно-містечьких заходів та організація змістовного дозвілля	Збільшення кількості населення міста, охопленого культурно-масовими заходами на 18,8 %	тис. чол.	80,0	85,0	90,0	95,0
Підпрограма II. Розвиток бібліотечної галузі міста						
Завдання 1. Вдосконалення форм і методів бібліотечно-бібліографічного обслуговування	Збільшення кількості читачьких клубів на 3,5 %	од.	57	57	58	59
	Збільшення кількості відвідувань бібліотек читачами на 6%	%	100	100	104,4	106
Завдання 2. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій	Збільшення кількості під'єднаних до мережі Інтернет робочих станцій на 8,6%	од.	70	71	73	76
Підпрограма III: Розвиток естетичного виховання підрастаючого покоління						
Завдання 1: Залучення дітей до містечької освіти	Збільшення кількості учнів шкіл естетичного виховання дітей на 4,8 %	чол.	1775	1798	1820	1860

388

1	2	3	4	5	6	7
Завдання 2: Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей	Забезпечення не менше 20 % учнів шкіл естетичного виховання дітей, які беруть участь у конкурсних заходах	чол.	355	360	364	372
Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста						
Завдання 1. Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи	Збільшення кількості населення міста, охопленого бібліотечними послугами на 2%	тис. чол.	76,0	76,0	76,1	77,5
	Забезпечення не менше 28 % населення міста, охопленого бібліотечними послугами	%	28,5	28,5	28,6	28,6
Завдання 2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	Збільшення кількості книг, придбаних для поповнення бібліотечного фонду на 19%	од.	1680	1707	1800	2000
	Збільшення кількості придбаних музичних інструментів на 12,5 %	од.	16	16	17	18
Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі						
Завдання 1. Сприяння створенню якісного туристичного продукту	Збільшення кількості обслуговуваних екскурсантів на 6,8 %	тис. ос.				6,8
Підпрограма VI. Збереження культурної спадщини міста						
Завдання 1. Збереження культурної спадщини	Збільшення кількості виготовленої облікової документації на об'єкти історії	шт.				10
Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проєктів						
Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівлі та будівлі дитячої музичної школи №2	Покращення технічного стану будівлі	%				100

Сумський міський голова
Виконавець: Цибульська Н.О.

О.М. Лисенко

Додаток 7

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 2018 року № - 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)	2017	2018	2017	2018	Найменування бюджетної програми/підпрограми
110103	2414030	2414030	1014082	Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи	2018	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
110201	2414060	2414060	1014030	Бібліотеки		Забезпечення діяльності бібліотек
110205	2414100	2414100	1011100	Школи естетичного виховання дітей		Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
110502	2414200	2414200	1014081	Інші культурно-освітні заклади та заходи		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
			1017363			Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Сумський міський голова
Виконавець: Цибульська Н.О.

О.М. Лисенко

100

Порівняльна таблиця

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

Чинна редакція		Запропоновані зміни		Додатковий обсяг коштів на 2018 рік
Обсяг коштів на 2018 рік	Найменування завдань та заходів Підпрограми	Обсяг коштів на 2018 рік	Найменування завдань та заходів Підпрограми	
Підпрограма I. Культурно-масова робота				
2470,0	1. Проведення культурно-містецьких заходів та організація змістовного дозвілля, з них:	2748,00	1. Проведення культурно-містецьких заходів та організація змістовного дозвілля, з них:	+278,0
777,0	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містецьких заходів	1039,0	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містецьких заходів	+262,0
1513,0	1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів	1529,0	1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів	+16,0
Підпрограма IV. Розвиток і модернізація існуючої мережі закладів культури міста				
3111,7	2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання	3131,7	2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання	+20,0
217,2	2.2. Оновлення меблів	237,2	2.2. Оновлення меблів	+20,0
Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проектів				
		515,0	1. Проведення капітального ремонту покрівлі та будівлі дитячої музичної школи №2	+515,0
8824,9	Разом	9637,9	Разом	+813,0

тис. грн.