



Проект  
Оприлюднено 06.12. 2018 р.

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

від 2018 року №102- МР  
м. Суми

*Об'єм вит. – 935 стор.  
Листів. табл. – 934 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)

Враховуючи уточнення бюджетних призначень, спрямованих на утримання, розвиток та вдосконалення 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. Підпрограми I «Культурно-масова робота», IV «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста», VII «Виконання інвестиційних проектів» додатків 2, 3, 4, 5 до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки викласти в новій редакції (додатки 2, 3, 4, 5, до даного рішення).

2. Організацію виконання 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 – виконавчий комітет Сумської міської ради  
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. – 20966,8 тис. грн., у тому числі: 2016 р. – 3279,4 тис. грн. 2017 р. – 7855,0 тис. грн. 2018 р. – 9832,4 тис. грн.
9.1	коштів міського бюджету	2016 р. – 2899,4 тис. грн. 2017 р. – 7480,0 тис. грн. 2018 р. – 9157,4 тис. грн.
9.2	кошти інших джерел	2016 р. – 380,0 тис. грн. 2017 р. – 375,0 тис. грн. 2018 р. – 675,0 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:	3279,4	7855,0	9832,4	20966,8
міський бюджет	2899,4	7480,0	9157,4	19536,8
кошти інших джерел	380,0	375,0	675,0	1430,0

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 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 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 (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 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. - 1059,0	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
<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 працівників
		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 1.8. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2016 р. 2016-2017 рр.		Міський бюджет Державний бюджет	2016 р. – 57,8 2016 р. – 190,0 2017 р. – 185,0	
2.	Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	2.1. Придбання музичних інструментів 2.2. Оновлення меблів 2.3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2.4. Оформлення передплати на періодичні видання	2016-2018 рр. 2016-2018 рр. 2016-2018 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей (ДХІІ та ДМШ №№ 1,2,3,4)	Міський бюджет Міський бюджет Інша субвенція (кошти обласного бюджету) 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. – 237,2 2018 р. – 20,0 2016 р. – 25,7 2017 р. – 51,9 2018 р. – 105,8 2016 р. – 4,0 2017 р. – 10,0 2018 р. – 10,0	Покращення якості освітніх послуг з початкової мистецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази; поліпшення умов праці працюючих

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	
<b>Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проєктів</b>							
I.	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

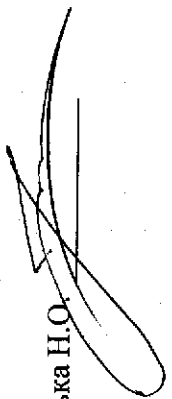


1	2	3	4	5	6	7	8
		1.2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Державний бюджет	2018 р. – 500,0	
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дитячої художньої школи ім.М.Г.Лисенка	1.1. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2018 р. – 4,5	Покращення матеріально-технічної бази
		1.2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	2018 р.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Державний бюджет	2018 р. – 150,0	

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

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)			Відповідає виконавці
		в тому числі			в тому числі			в тому числі			
		Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Обсяг витрат	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	9832,4	4887,8	4944,6	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Міський бюджет	2899,4	1807,4	1092,0	7480,0	3439,6	4040,4	9182,4	4887,8	4294,6	
	Субвенція з державного бюджету	380,0		380,0	375,0		375,0	650,0		650,0	

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 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		2768,0	2768,0		
Завдання I. Проведення культурно-містських заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2763,0	2763,0		Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Обласний бюджет							5,0	5,0		
<b>Підпрограма IV: Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>											
<b>Мета: посилення ролі культури в місті, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадянського, духовного суспільства, забезпечення доступності послуг з початкової містської освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення</b>											
Всього на виконання підпрограми IV		2045,2	573,2	1472,0	6157,2	1741,8	4415,4	6352,9	2077,8	4275,1	
у тому числі	Міський бюджет	1665,2	573,2	1092,0	5782,2	1741,8	4040,4	6352,9	2077,8	4275,1	
	Субвенція з державного бюджету	380,0		380,0	375,0		375,0				
Завдання I. Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток міської централізованої бібліотечної системи, КПКВК 110201 / 2414060 / 1014030		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	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	3151,7	570,0	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				
	Обласний бюджет							20,0	20,0		
<b>Підпрограма VII: Виконання інвестиційних проектів</b>											
<b>Мета: створення комфортних умов навчання дітей у школах естетичного виховання шляхом покращення технічного стану будівлі.</b>											
<b>Всього на виконання Підпрограми VII,</b>								<b>669,5</b>		<b>669,5</b>	
<b>у тому числі</b>	<b>Міський бюджет</b>							<b>19,5</b>		<b>19,5</b>	
	<b>Субвенція з державного бюджету</b>							<b>650,0</b>		<b>650,0</b>	

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	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Міський бюджет							15,0		15,0	
	Субвенція з державного бюджету							500,0		500,0	
Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дитячої художньої школи ім.М.Г.Лисенка, КПКВК 1017363, у тому числі								154,5		154,5	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
	Міський бюджет							4,5		4,5	
	Субвенція з державного бюджету							150,0		150,0	

Сумський міський голова  
Виконавець: Цибульська Н.О.

О.М. Лисенко

920

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 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 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
<b>Мета Програми:</b> Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста										
<b>Всього на виконання програми, тис. грн.</b>		<b>3279,4</b>	<b>1807,4</b>	<b>1472,0</b>	<b>7855,0</b>	<b>3439,6</b>	<b>4415,4</b>	<b>9834,2</b>	<b>4887,8</b>	<b>4944,6</b>
<b>Підпрограма І. 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										
<b>Всього на виконання підпрограми І, тис. грн.</b>	<b>Міський бюджет</b>	<b>1234,2</b>	<b>1234,2</b>		<b>1697,8</b>	<b>1697,8</b>		<b>2768,0</b>	<b>2768,0</b>	
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»	110103 / 2414030 / 1014082									
<b>Відповідальний виконавець:</b> відділ культури та туризму Сумської міської ради										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Завдання 1: Проведення культурно-містечьких заходів та організація містовного дозвілля</b>	Міський бюджет	1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2768,0	2768,0	
Показники виконання:										
<b>Показник витрат (вхідних ресурсів):</b>										
Видатки загального фонду на проведення культурно-містечьких заходів, тис. грн.		1234,2	1234,2		1697,8	1697,8		2768,0	2768,0	
<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		57	57	
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>										
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		38569	38569		35371	35371		48561	48561	
<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		18,75	18,75	
<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 мистецької освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення.										
<b>Всього на виконання</b>										
підпрограми IV тис. грн., у тому числі:		2045,2	573,2	1472,0	6157,2	1741,8	4415,4	6352,9	2077,8	4275,1
	Міський бюджет	1665,2	573,2	1092,0	5782,2	1741,8	4040,4	6352,9	2077,8	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			
<b>Відповідальний виконавець:</b>										
відділ культури та туризму										
Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система										
<b>Завдання 1: Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, тис. грн.</b>		1367,4	520,2	847,2	4153,9	1311,8	2842,1	3201,2	1507,8	1693,4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
Показники виконання:										
<b>Показник витрат (вхідних ресурсів):</b>										
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							
<b>Показник продукту:</b>										
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
Кількість придбаних предметів довгострокового користування за рахунок субвенції державного бюджету, од.		14		14	23		23			
Кількість проведених ремонтів, од.		3	1	2	9	5	4	16	8	8
Кількість встановлених вікон, од.		16	16							
<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.		703	703		700	702	694	1822	1191	7500
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за рахунок коштів міського бюджету, грн.		7213	4460	8590	10833	7500	12500	13198	5556	17941
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, грн.		13571		13571	8043		8043			
Середня вартість одного ремонту, грн.		218367	194700	230200	352211	172360	577025	107931	114513	101350
Середня вартість одного встановленого вікна, грн.		3612	3612							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Показник результативності (якості):</b>										
Динаміка збільшення відсотку населення, охопленого бібліотечними послугами у порівнянні з попереднім роком, %		-1,55	-1,55		-0,39	-0,39		-0,26	-0,26	
Динаміка збільшення відсотку придбаних книг у порівнянні з попереднім роком, %		6,8		6,8	-20,6		-20,6	6,7		6,7
<b>«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)», у тому числі:</b>	110205 / 2414100 / 1011100	677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3151,7	570,0	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			
	Обласний бюджет							20,0	20,0	
<b>Відповідальний виконавець:</b> Відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей										
<b>Завдання 2: Модернізація навчальної та матеріально- технічної бази шкіл естетичного виховання дітей, тис. грн., у тому числі:</b>	Міський бюджет	677,8	53,0	624,8	2003,3	430,0	1573,3	3151,7	570,0	2581,7
	Міський бюджет	487,8	53,0	434,8	1813,3	430,0	1383,3	3131,7	550,0	2581,7



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість оновлених меблів за рахунок міського бюджету, од.		57	57		377	143	234	326	308	18
Кількість оновлених меблів за рахунок обласного бюджету, од.								31	31	
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			
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							
<b>Показник продуктивності (ефективності):</b>										
Середня вартість одного музичного інструменту, грн.		5143	3600	9000	29978	5882	98250	38721	5885	317850
Середня вартість придбаних меблів за рахунок міського бюджету, грн.		354	354		701	699	701	728	390	6511
Середня вартість придбаних меблів за рахунок обласного бюджету, грн.								645	645	
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за кошти міського бюджету, грн.		25700		25700	7414	5000	10633	21160	10000	28600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування за кошти субвенції з державного бюджету, грн.	15833	15833	12667	12667	12667	12667	12667			
Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.	308	308	308	400	400	400	526	526	526	
Середня вартість одного поточного та капітального ремонту, грн.	391000	391000	159560	66667	66667	298900	1021500	300000	1743000	
Середня вартість одного придбаного вікна, грн.	2700	2700	2700							
Середня вартість одного капітально відремонтованого вікна, грн.	4125	4125	4125							
<b>Показник результативності (якості):</b>										
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		
<b>Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проектів</b>										
<b>Мета: створення комфортних умов навчання дітей у школах естетичного виховання шляхом покращення технічного стану будівлі.</b>										
<b>Всього на виконання Підпрограми VII,</b>								<b>669,5</b>		<b>669,5</b>
<b>у тому числі</b>								<b>19,5</b>		<b>19,5</b>
	Міський бюджет							<b>650,0</b>		<b>650,0</b>
	Субвенція з державного бюджету									



художньої школи ім. М.Г. Лисенка, тис. грн., у тому числі	Міський бюджет										4,5	4,5	
	Субвенція з державного бюджету										150,0	150,0	150,0
<b>Показник затрат:</b>													
Сума коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, тис. грн.											154,5	154,5	154,5
<b>Показник продукту:</b>													
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.											8	8	8
<b>Показник ефективності:</b>													
Середня вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, грн.											19313	19313	19313

Сумський міський голова

Виконавець: Цибульська Н.О.



О.М. Лисенко



## 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 2018 року № - МР

## Очікувані результати

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників			
			факт 2015 рік	факт 2016 рік	факт 2017 рік	план 2018 рік
1	2	3	4	5	6	7
<b>Підпрограма I. Культурно-масова робота</b>						
<b>Завдання 1. Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля</b>	Збільшення кількості населення міста, охопленого культурно-масовими заходами на 18,8 %	тис. чол.	80,0	85,0	90,0	95,0
<b>Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>						
<b>Завдання 1. Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи</b>	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
	Збільшення кількості книг, придбаних для поповнення бібліотечного фонду на 19%	од.	1680	1707	1800	2000

1	2						
Завдання 2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	Збільшення кількості придбаних музичних інструментів на 12,5 %	3	4	5	6	7	
<b>Завдання 1.</b> Проведення капітального ремонту покрівлі та будівлі дитячої музичної школи №2	Покращення технічного стану будівлі	од.	16	16	17	18	
<b>Завдання 2.</b> Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дитячої художньої школи ім.М.Г.Лисенка	Покращення матеріально-технічної бази	%				100	
		%				100	

**Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проєктів**

Сумський міський голова  
Виконавець: Дибульська Н.О.

О.М. Лисенко

**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)»**

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	
<b>Підпрограма I. Культурно-масова робота</b>				
2748,0	1. Проведення культурно-містецьких заходів та організація змістовного дозвілля, з них:	2768,00	1. Проведення культурно-містецьких заходів та організація змістовного дозвілля, з них:	+20,0
1039,0	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містецьких заходів	1059,0	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містецьких заходів	+20,0
<b>Підпрограма IV. Розвиток і модернізація існуючої мережі закладів культури міста</b>				
3131,7	2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання	3151,7	2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання	+20,0
237,2	2.2. Оновлення меблів	257,2	2.2. Оновлення меблів	+20,0
<b>Підпрограма VII. Виконання інвестиційних проектів</b>				
		154,5	2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дитячої художньої школи ім.М.Г.Лисенка	+154,5
<b>9637,9</b>	<b>Разом</b>	<b>9832,4</b>	<b>Разом</b>	<b>+194,5</b>

тис. грн.



Сумська міська рада

**ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

вул. Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс(0542) 669-903, тел. 669-904, 669-905  
e-mail: kultura@smr.gov.ua; Код ЄДРПОУ 22980105

06.12.2018 № 466

Сумському міському голові  
Лисенку О.М.

**Обґрунтування**

необхідності термінового розгляду питання

*«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)» та прийняття рішення міською радою*

У зв'язку з надходженням субвенції з державного бюджету для придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка та приведення у відповідність підпрограми I «Культурно-масова робота», підпрограми IV «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста», підпрограми VII «Виконання інвестиційних проектів» 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)», прошу винести та розглянути даний проект рішення СМР без дотримання терміну його оприлюднення у відповідності до вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

Проект рішення СМР «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)» оприлюднено на офіційному сайті Сумської міської ради 06.12.2018 року.

Відповідно до статті 30 Регламенту роботи Сумської міської ради VII скликання, прошу Вас винести зазначений проект на розгляд СМР 19.12.2018 року.

Начальник відділу

Пехова, 66-99-08

Н.О. Цибульська