



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ __ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від
м. Суми

2019 року № 3 - МР

Юривн. мабл. - 40 стор.

Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР

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 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР, а саме:

1.1. Рядки 1 і 1.1 підрозділу 1.1 «Паспорт міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019-2021 роки» та підрозділу 1.2 «Ресурсне забезпечення» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» додатку 1 до Програми викласти в новій редакції (додаток 1 до даного рішення).

1.2. Підпрограми I «Культурно-масова робота» та IV «Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста» додатків 2, 3, 4, 5, 6, 7 до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019-2021 роки викласти в новій редакції (додатки 2, 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.
_____ 06.02.2019 р.

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 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» від 2019 року № - МР

Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки

1 Загальна характеристика Програми

1.1. Паспорт Програми

1.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	2019 – 2021 рр. – 18682,0 тис. грн., у тому числі: 2019 р. – 6185,4 тис. грн. 2020 р. – 6081,2 тис. грн. 2021 р. – 6415,4 тис. грн.
1.1	коштів міського бюджету	2019 р. – 6185,4 тис. грн. 2020 р. – 6081,2 тис. грн. 2021 р. – 6415,4 тис. грн.

1.2. Ресурсне забезпечення

Виконання міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 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
	2019 рік	2020 рік	2021 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	6185,4	6081,2	6415,4	18682,0
міський бюджет	6185,4	6081,2	6415,4	18682,0

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

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

06.02.2019

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» від 2019 року № - МР

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Вигоди	Витрати
Сфера інтересів держави	
Посилення ролі культури в розвитку демократичного, громадянського, духовного суспільства	Коштів не потребує
Відродження, збереження та популяризація національної культури, мови, культурних традицій краю	Коштів не потребує
Підвищення культурного рівня населення міста, виховання у сумчан почуття патріотизму	Коштів не потребує
Сфера інтересів громадян	
Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення	Фінансування Програми в обсязі передбачених видатків у міському бюджеті
Створення сприятливих умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів	Кошти міського бюджету

Сумський міський голова

Виконавець: Цибульська Н.О.

06.02.2019

О.М. Лисенко

Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» від 2019 року № - МР

Напрямок діяльності (підпрограми), завдання та заходи міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки

№ з/п	Пріоритетні завдання	Заходи	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. у тому числі:	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма І. Культурно-масова робота							
1.	Проведення культурно-містечських заходів та організація змістовного дозвілля	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містечських заходів 1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів 1.3. Вшанування діячів культури, науки, почесних громадян м. Суми, проведення творчих вечорів, проєктів, звітів, сольних концертів	2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради Відділ культури та туризму Сумської міської ради Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет	2019 р. – 827,5 2020 р. – 794,4 2021 р. – 838,1 2019 р. – 1241,0 2020 р. – 1324,1 2021 р. – 1396,9 2019 р. – 20,0 2020 р. – 21,3 2021 р. – 22,5	Збільшення відсотку охоплення населення міста культурно-містечськими заходами Популяризація кращих досягнень, обмін досвідом, розвиток творчої майстерності, піднесення іміджу міста Суми

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.4. Проведення благодійних концертів, зустрічей тощо	2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2019 р. – 20,0 2020 р. – 21,3 2021 р. – 22,5	Підвищення рівня виконавської майстерності, обмін досвідом, піднесення іміджу міста Суми на українській та світовій культурній ниві
		1.5. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах тощо	2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2019 р. – 300,0 2020 р. – 53,4 2021 р. – 56,3	
		1.6. Участь учнів та викладачів шкіл у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах	2019-2021 рр.	Школи естетичного виховання дітей	Міський бюджет	2019 р. – 43,0 2020 р. – 42,7 2021 р. – 45,0	
Підпрограма II. Розвиток бібліотечної галузі міста							
1.	Вдосконалення форм та методів бібліотечно-бібліографічного обслуговування	1.1. Організація та проведення інтерактивних інформаційно-масових заходів (вуличних акцій, флешмобів, «круглих столів» тощо)	2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система	Коштів не потребує		Покращення якості бібліотечного обслуговування, охоплення ним понад 25% відсотків населення міста різних вікових і соціальних груп
		1.2. Організація роботи читальних клубів	2019-2021 рр.		Коштів не потребує		
		1.3. Проведення навчаль, надання консультацій з соціальних питань	2019-2021 рр.		Коштів не потребує		
		1.4. Забезпечення роботи «юридичної клініки»	2019-2021 рр.		Коштів не потребує		
		1.5. Забезпечення умов для якісного обслуговування людей з обмеженими можливостями	2019-2021 рр.		Коштів не потребує		Підвищення ролі бібліотек в сучасному суспільстві

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.6. Організація та проведення проекту «Золото рідного міста»	2019-2021 рр.		Коштів не потребує		
2.	Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій	2.1. Забезпечення вільного доступу до електронних ресурсів бібліотек 2.2. Розширення можливостей бібліотечних Інтернет-центрів 2.3. Проведення роботи в рамках програми «Публічні бібліотеки - мости до Е-урядування» 2.4. Забезпечення роботи інтернет-ресурсів СМЦБС та «Inva – center.com» 2.5. Участь в грантових проєктах, програмах міжнародних організацій, фондів та УБА	2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, міська Сумська централізована бібліотечна система	Коштів не потребує Коштів не потребує Коштів не потребує Коштів не потребує Коштів не потребує		Активізація ролі Сумської ЦБС в світовому інформаційному просторі, залучення до бібліотечних послуг нових віртуальних користувачів

Підпрограма III. Розвиток естетичного виховання підрастаючого покоління

1.	Залучення дітей до мистецької освіти	1.1. Збереження та збільшення контингенту учнів	2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей	Коштів не потребує		Охоплення 7,5 % дітей шкільного віку позашкільною мистецькою освітою
----	--------------------------------------	---	---------------	---	--------------------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей	2.1. Підготовка учнів шкіл до участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалів, конкурсів 2.2. Підготовка учнів до проведення звітних концертів дитячих музичних шкіл 2.3. Організація персональних та колективних виставок робіт учнів та викладачів ДХШ ім. М.Г. Лисенка	2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей	Коштів не потребує Коштів не потребує Коштів не потребує		Підвищення рівня виконавської майстерності учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей
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) 1.2. Оформлення передплати на періодичні видання 1.3. Оновлення меблів 1.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1.5. Проведення поточних ремонтів приміщень бібліотек-філій та ЦБС	2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система	Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет	2019 р. – 200,0 2020 р. – 213,4 2021 р. – 225,1 2019 р. – 225,0 2020 р. – 240,1 2021 р. – 253,3 2019 р. – 300,0 2020 р. – 320,1 2021 р. – 337,7 2019 р. – 500,0 2020 р. – 533,5 2021 р. – 562,8 2019 р. – 400,0 2020 р. – 426,8 2021 р. – 450,3	Залучення до бібліотечного обслуговування громадян міста різних вікових категорій, покращення якості інформаційних послуг та умов праці працюючих

1	2	3	4	5	6	7	8
		1.6. Проведення капітальних ремонтів приміщень бібліотек-філій та ЦБС	2019-2021 рр.		Міський бюджет	2019 р. – 800,0 2020 р. – 853,6 2021 р. – 900,5	
2.	Модернізація навчальної 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 передплаги на періодичні видання 2.5. Капітальний ремонт приміщень та будівель шкіл естетичного виховання дітей 2.6. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей	2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр. 2019-2021 рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей	Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет	2019 р. – 200,0 2020 р. – 213,4 2021 р. – 225,1 2019 р. – 250,0 2020 р. – 213,4 2021 р. – 225,1 2019 р. – 200,0 2020 р. – 213,4 2021 р. – 225,1 2019 р. – 15,0 2020 р. – 16,0 2021 р. – 16,9 2019 р. – 300,0 2020 р. – 320,1 2021 р. – 337,7 2019 р. – 300,0 2020 р. – 213,4 2021 р. – 225,1	Покращення якості освітніх послуг з початкової містецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази; поліпшення умов праці працюючих

1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі							
1.	Удосконалення рекламної інформаційної компанії міста Суми	<p>1.1. Підтримка інформаційного сайту</p> <p>1.2. Взаємообмін рекламно-інформаційною продукцією, яка містить інформацію про туристичний потенціал міста з іншими містами України</p> <p>1.3. Участь у регіональних та міжнародних туристичних виставках, ярмарках, форумах</p>	2019-2021рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2019 рік – 10,0 2020 рік – 10,7 2021 рік – 11,3	Популяризація туристичного продукту міста. Збільшення потоку туристів
2.	Сприяння створенню якісного інформаційно-туристичного продукту	2.1. Розробка промоційної друкованої продукції про туристичні можливості міста Суми	2019-2021рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2019 рік – 10,9 2020 рік – 11,6 2021 рік – 12,2	Підвищення якості екскурсій у місті Суми
3.	Активізація розвитку туризму, поширення інформації про історико-культурну спадщину міста	3.1. Упровадження туристично-екскурсійних маршрутів історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої та іншої тематики.	2019-2021рр.	Управління освіти і науки Сумської міської ради	Батьківські (залучені) кошти	2019 рік – 15,0 2020 рік – 16,0 2021 рік – 16,9	Популяризація туризму, поширення інформації про історико-культурну спадщину міста

1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма УІ. 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	2019-2021рр.	Відділ культури та туризму Сумської міської ради	Міський бюджет	2019 рік – 8,0 2020 рік – 8,5 2021 рік – 9,0	Виготовлення облікових карток документалії на 10 об'єктів

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.
06.02.2019

Додаток 4

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» від 2019 року № - МР

Перелік завдань міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки

Завдання, КТКВК	Джерела фінансування	2019 рік (проект)				2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				Відповідальні виконавці
		Обсяг витрат	у тому кошті бюджету	числі міського	Обсяг витрат	у тому кошті бюджету	числі міського	Обсяг витрат	у тому кошті бюджету	числі міського	Обсяг витрат	у тому кошті бюджету	числі міського	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	тис. грн.	
Всього на виконання програми	Міський бюджет	6185,4	3895,4	2290,0	6081,2	3691,1	2390,1	6415,4	3894,0	2521,4				
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														
Всього на виконання підпрограми I, КПКВК 1014082	Міський бюджет	2451,5	2451,5		2257,2	2257,2		2381,3	2381,3					
Завдання 1. Проведення культурно-містечких заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	2451,5	2451,5		2257,2	2257,2		2381,3	2381,3					
													Відділ культури та туризму Сумської міської ради	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>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</p>											
Всього на виконання підпрограми IV	Міський бюджет	3690,0	1400,0	2290,0	3777,2	1387,1	2390,1	3984,7	1463,3	2521,4	Відділ культури та туризму Сумської міської ради
Завдання 1. Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, КПКВК 1014030	Міський бюджет	2425,0	825,0	1600,0	2587,5	880,3	1707,2	2729,7	928,7	1801	
Завдання 2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей, КПКВК 1011100	Міський бюджет	1265,0	575,0	690,0	1189,7	506,8	682,9	1255,0	534,6	720,4	
<p>Підпрограма V: Розвиток туристичної галузі Мета: сприяння розвитку внутрішнього туризму в місті Суми, створення сприятливих умов для ефективного використання історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу</p>											
Всього на виконання підпрограми V	Міський бюджет	35,9	35,9		38,3	38,3		40,4	40,4		Відділ культури та туризму Сумської міської ради
Завдання 1. Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми, з них по:	Міський бюджет	20,9	20,9		22,3	22,3		23,5	23,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КПКВК 1014081		10,0	10,0		10,7	10,7		11,3	11,3		
КПКВК 1014082		10,9	10,9		11,6	11,6		12,2	12,2		
Завдання 2 . Сприяння створенню якісного туристичного продукту, КПКВК 1014082	Міський бюджет	15,0	15,0		16,0	16,0		16,9	16,9		Відділ культури та туризму Сумської міської ради
Підпрограма VI: Збереження культурної спадщини											
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	8,0	8,0		8,5	8,5		9,0	9,0		
Завдання 1 . Паспортизація об'єктів культурної спадщини міста Суми, КПКВК 1014082	Міський бюджет	8,0	8,0		8,5	8,5		9,0	9,0		Відділ культури та туризму Сумської міської ради

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

06.02.2019

Додаток 5

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки, затверженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» від 2019 року № - МР

Результативні показники виконання завдань міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки

Відповідальні виконавці, завдання програми, результативні показники	Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)	2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		Разом	в тому числі		Разом	в тому числі		Разом	в тому числі	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мета Програми: Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста										
Всього на виконання програми, тис. грн.		6185,4	3895,4	2290,0	6081,2	3691,1	2390,1	6415,4	3894,0	2521,4
Підпрограми 1. 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.		2451,5	2451,5	2257,2	2257,2	2257,2	2381,3	2381,3	2381,3	
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»										
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1: Проведення культурно-містецьких заходів та організація змістовного дозвілля	Міський бюджет	2451,5	2451,5		2257,2	2257,2		2381,3	2381,3	
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Видатки загального фонду на проведення культурно-містецьких заходів, тис. грн.		2451,5	2451,5		2257,2	2257,2		2381,3	2381,3	
Показник продукту:										
Кількість населення, охопленого заходами, тис. чол.		110,0	110,0		115,0	115,0		120,0	150,0	
Кількість заходів – всього, од.		47	47		48	48		50	50	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		52160	52160		47025	47025		47626	47626	
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення охопленого населення заходами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		0	0		4,5	4,5		4,3	4,3	
Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		0	0		4,3	4,3		4,2	4,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма II. Розвиток бібліотечної галузі міста Мета: покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі										
Всього на виконання підпрограми II, тис. грн. Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)										
«Забезпечення діяльності бібліотек»	1014030									
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система										
Завдання I: Вдосконалення форм та методів бібліотечно - бібліографічного обслуговування Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)										
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Кількість бібліотечних працівників, ставок	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
Показник продукту:										
Кількість проведених заходів, од.	2720	2720	2720	2750	2750	2750	2760	2760	2760	2760
Кількість читальних клубів, од.	65	65	65	66	66	66	67	67	67	67
Кількість відвідувань, тис. разів	463,0	463,0	463,0	464,0	464,0	464,0	465,0	465,0	465,0	465,0
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість відвідувань на одного бібліотечного працівника, тис. разів	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення кількості відвідувань бібліотек читачами у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		0	0		0,2	0,2		0,2	0,2	
Завдання 2:	Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)									
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій										
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Кількість бібліотек системи, од.		18	18		18	18		18	18	
Показник продукту:										
Кількість під'єднаних до мережі Інтернет робочих станцій (місць), од.		71	71		80	80		85	85	
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня кількість робочих станцій на одну бібліотеку, од.		3,9	3,9		4,4	4,4		4,7	4,7	
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення кількості робочих станцій у порівнянні з фактичним показником попереднього періоду, %		0	0		12,7	12,7		6,25	6,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма III. Розвиток естетичного виховання підрастаючого 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.										
«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»	1011100									
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей										
Завдання I: Залучення дітей до мистецької освіти										
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	370,75	342,25	28,5	370,75	342,25	28,5	370,75	342,25	28,5	28,5
Надходження від батьківської плати, тис. грн.	322,0	293,5	28,5	322,0	293,5	28,5	322,0	293,5	28,5	28,5
Показник продукту:	2100,0		2100,0	2240,1		2240,1	2363,3			2363,3
Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, чол., з них: кількість учнів, звільнених від плати за навчання, чол.	1832		1832	1836		1836	1840			1840
	322		322	325		325	340			340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник продуктивності (ефективності):										
Чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	6	6	6		6	6		6	6	
Витрати на навчання на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання дітей, грн.	17662	17662	17662		18845	18845		19881	19881	
у тому числі за рахунок батьківської плати, грн.	1162	1162	1238	1162	1238		1238	1302		1302
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання дітей у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	0	0	0		0,22	0,22		0,22	0,22	
Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей, %	7,1	7,1	7,0	7,1	7,0		7,0	7,0		7,0

Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)

Завдання 2: Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей

Показники виконання:

Показник витрат (вхідних ресурсів):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість концертних заходів, виставок, од.		5	5		5	5		5	5	
Кількість організованих конкурсів та фестивалів, од		4	4		3	3		4	4	
Показник продукту:										
Кількість учнів - учасників конкурсних заходів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, чол.		524	524		526	526		530	530	
Показник продуктивності (ефективності):										
Кількість переможців конкурсних заходів обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів, чол.		387	387		390	390		395	395	
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення чисельності переможців конкурсних заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %		0	0		0,8	0,8		1,3	1,3	
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 тис. грн., з них:	Міський бюджет	3690,0	1400,0	2290,0	3777,2	1387,1	2390,1	3984,7	1463,3	2521,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Забезпечення діяльності бібліотек»	1014030	2425,0	825,0	1600,0	2587,5	880,3	1707,2	2729,7	928,7	1801,0
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система										
<i>Завдання 1: Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, тис. грн.</i>	Міський бюджет	2425,0	825,0	1600,0	2587,5	880,3	1707,2	2729,7	928,7	1801,0
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Сума коштів на поповнення бібліотечних фондів, тис. грн.		200,0		200,0	213,4		213,4	225,1		225,1
Сума коштів на оформлення передплати на періодичні видання, тис. грн.		225,0	225,0		240,1	240,1		253,3	253,3	
Сума коштів на оновлення меблів, тис. грн.		300,0	200,0	100,0	320,1	213,4	106,7	337,7	225,1	112,6
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн.		500,0		500,0	533,5		533,5	562,8		562,8
Сума коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів, тис. грн.		1200,0	400,0	800,0	1280,4	426,8	853,6	1350,8	450,3	900,5
Показник продукту:										
Кількість населення, охопленого бібліотечними послугами, тис. чол.		76,2	76,2		76,5	76,5		76,8	76,8	
Кількість придбаних примірників книг, од.		2000		2000	2134		2134	2251		2251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість передплачених періодичних видань, прим.		703	703		728	728		734	734	
Кількість придбаних меблів, од.		80	67	13	121	106	15	135	119	16
Кількість придбаних предметів довгострокового користування, од.		20		20	22		22	23		23
Кількість проведених ремонтів, од.		2	1	1	3	1	2	3	1	2
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одного примірника книг, грн.		100		100	100		100	100		100
Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.		320	320		330	330		345	345	
Середня вартість придбаних меблів, грн.		3750	2985	7692	2645	2013	7113	2501	1892	7038
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування, грн.		25000		25000	24250		24250	24470		24470
Середня вартість одного ремонту, грн.		600000	400000	800000	426800	320100	480150	450267	337700	506550
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення відсотку населення, охопленого бібліотечними послугами у порівнянні з попереднім роком, %		0	0	0	0,1	0,1	0	0,3	0,3	0
Динаміка збільшення відсотку придбаних книг у порівнянні з попереднім роком, %		0	0	0	6,7	0	6,7	5,5	0	5,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»	1011100	1265,0	575,0	690,0	1189,7	506,8	682,9	1255,0	534,6	720,4
Відвідалний 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>	Міський бюджет	1265,0	575,0	690,0	1189,7	506,8	682,9	1255,0	534,6	720,4
Показники виконання:										
Показник витрат (вхідних ресурсів):										
Сума коштів на придбання музичних інструментів, тис. грн.		200,0	60,0	140,0	213,4	64,0	149,4	225,1	67,5	157,6
Сума коштів на оновлення меблів, тис. грн.		250,0	200,0	50,0	213,4	213,4		225,1	225,1	
Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн.		200,0		200,0	213,4		213,4	225,1		225,1
Сума коштів на передплату періодичних видань для шкільних бібліотек, тис. грн.		15,0	15,0		16,0	16,0		16,9		
Сума коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів, тис. грн.		600,0	300,0	300,0	533,5	213,4	320,1	562,8	225,1	337,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник продукту:										
Кількість придбаних музичних інструментів, од.		29	12	17	30	13	17	31	13	18
Кількість оновлених меблів, од.		69	66	3	66	66		67	67	
Кількість придбаних предметів довгострокового користування, од.		25		25	25		25	26		26
Кількість передплачених періодичних видань, прим.		20	20		20	20		21	21	
Кількість проведених поточних та капітальних ремонтів, од.		5	4	1	2	1	1	2	1	1
Показник продуктивності (ефективності):										
Середня вартість одного музичного інструменту, грн.		6897	5000	8235	7133	4923	8788	7261	5192	8755
Середня вартість придбаних меблів, грн.		3623	3030	16667	3233	3233		3360	3360	
Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування, грн.		8000		8000	8536		8536	8658		8658
Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн.		750	750		800	800		805	805	
Середня вартість одного поточного та капітального ремонтів, грн.		120000	75000	300000	266750	213400	320100	281400	225100	337700
Показник результативності (якості):										
Динаміка збільшення відсотку придбаних музичних інструментів у порівнянні з попереднім роком, %		0	0	0	3,4	8,3	0	3,3	0	5,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі										
Мета: сприяння розвитку внутрішнього туризму у місті Суми, створення сприятливих умов для ефективного використання історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу.										
Всього на виконання підпрограми V тис. грн., у тому числі:	Міський бюджет	35,9	35,9		38,3	38,3		40,4	40,4	
«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва», з них по :	1014081 1014082									
КПКВК 1014081		10,0	10,0		10,7	10,7		11,3	11,3	
КПКВК 1014082		25,9	25,9		27,6	27,6		29,1	29,1	
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										
Завдання 1. Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми, тис. грн.		20,9	20,9		22,3	22,3		23,5	23,5	
Показник затрат: Обсяг видатків на підтримку інформаційного сайту та участь у міжнародних та регіональних конкурсах, тис.грн.		20,9	20,9		22,3	22,3		23,5	23,5	
Показник продукту: Кількість діючих інформаційних сайтів, од.		1	1		1	1		1	1	
Кількість виставок, ярмарок, у яких взято участь, од.		2	2		3	3		4	4	
Показник ефективності: Середня вартість утримання інформаційного сайту, грн.		10,0	10,0		10,7	10,7		11,3	11,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Середні витрати на участь у виставці, семінарі тощо, грн.		5,5	5,5		3,9	3,9		3,1	3,1	
Показник якості:										
Динаміка збільшення відсотку кількості заходів, у яких взято участь до фактичного показника минулого року, %		0	0		50	50		33,3	33,3	
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»	1014082	15,0	15,0		16,0	16,0		16,9	16,9	
Відповідальний виконавець: відділ культури та туризму Сумської міської ради										
Завдання 2. Сприяння створенню якісного туристичного продукту, тис. грн.		15,0	15,0		16,0	16,0		16,9	16,9	
Показник затрат:										
Обсяг видатків на виготовлення промоційної друкованої продукції про туристичні можливості м. Суми, тис. грн.		15,0	15,0		16,0	16,0		16,9	16,9	
Показник продукту:										
Кількість виготовленої друкованої продукції, од.		400	400		420	420		450	450	
Показник ефективності:										
Середні витрати на розроблення та виготовлення 1 примірника друкованої продукції, грн.		37,5	37,5		38,1	38,1		37,56	37,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник якості: Динаміка збільшення кількості промоційної друкованої продукції у порівнянні з фактичним показником минулого року, %.		0	0		5	5		7,1	7,1	
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 тис. грн., у тому числі:	Міський бюджет	8,0	8,0		8,5	8,5		9,0	9,0	
«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»	1014082									
Відповідальний виконавець: Відділ культури та туризму Сумської міської ради										
Завдання 1. <i>Паспортизація об'єктів культурної спадщини міста Сума, тис. грн.</i>		8,0	8,0		8,5	8,5		9,0	9,0	
Показник затрат: Обсяг видатків на виготовлення облікових карток і паспортів на об'єкти культурної спадщини, тис. грн.		8,0	8,0		8,5	8,5		9,0	9,0	
Показник продукту: Кількість об'єктів історії та монументального мистецтва, які паспортизовані, од.		7	7		8	8		9	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Показник ефективності:										
Середня вартість паспортизації 1 об'єкту історії та монументального мистецтва, грн.		1143	1143		1063	1063		1000	1000	
Показник якості:										
Динаміка збільшення кількості паспортизованих об'єктів у порівнянні з фактичним показником минулого року, %.		0	0		14,3	14,3		12,5	12,5	

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

06.02.2019

Додаток 6

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» від 2019 року № - МР

Очікувані результати

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників			
			факт	проект	прогноз	
			2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
Підпрограма I. Культурно-масова робота						
Завдання 1. Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля	Збільшення кількості населення міста, охопленого культурно-масовими заходами на 9,0 %	тис. чол.	150,0	110,0	115,0	120,0
Підпрограма II. Розвиток бібліотечної галузі міста						
Завдання 1. Вдосконалення форм і методів бібліотечно-бібліографічного обслуговування	Збільшення кількості читацьких клубів на 3,0 %	од.	65	65	66	67
	Збільшення кількості відвідувань бібліотек читачами на 0,5 %	тис. раз.	463,0	463,0	464,0	465,0
Завдання 2. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій	Збільшення кількості під'єднаних до мережі Інтернет робочих станцій на 19,7 %	од.	70	71	80	85
Підпрограма III: Розвиток естетичного виховання підростаючого покоління						
Завдання 1: Залучення дітей до мистецької освіти	Збільшення кількості учнів шкіл естетичного виховання дітей на 0,5 %	чол.	1832	1832	1836	1840
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.	385	387	390	395

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 1 %	тис. чол.	76,0	76,2	76,5	76,8
	Збільшення кількості книг, придбаних для поповнення бібліотечного фонду на 12,5%	од.	1680	2000	2134	2251
Завдання 1. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	Збільшення кількості придбаних музичних інструментів на 20,0 %	од.	30	32	34	36
Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі						
Завдання 2. Створення якісного інформаційно-туристичного продукту	Збільшення кількості друкованої продукції про туристичні можливості міста на 1,6%	од.	-	400	420	450
Підпрограма VI. Збереження культурної спадщини						
Завдання 1. Паспортизація об'єктів культурної спадщини міста	Збільшення кількості паспортизованих об'єктів на 30,8% від загальної кількості об'єктів	од.	7	7	8	9

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

06.02.2019

Додаток 7

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» від 2019 року № - МР

Перелік

культурно-масових заходів на 2019 рік по відділу культури та туризму Сумської міської ради

№ з/п	Назва заходів	Термін виконання	Сума коштів, грн.
1.	День Соборності України	січень	2000
2.	День Героїв Крут	січень	1000
3.	День вшанування учасників бойових дій на території інших держав	лютий	2000
4.	День Героїв Небесної Сотні	лютий	1000
5.	Театралізоване свято «Сумська масляна»	лютий	40000
6.	Культурно-мистецький проект «На струнах душі»	лютий	7500
7.	Свято мікрорайону Баранівка	березень	13000
8.	Відзначення Дня народження Т.Г. Шевченка	березень	1000
9.	День українського добровольця	березень	1000
10.	Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Проліски Слобожанщини»	березень	30000
11.	Міський фестиваль народної творчості «Сумські зорі»	березень, травень	25000
12.	Фестиваль «Чехов фест»	березень-квітень	50000
13.	Всеукраїнський проект «FolkUkraine»	березень-серпень	5000
14.	Міжнародний фестиваль «ORGANUM»	квітень	10000
15.	Міжнародний фестиваль авторської пісні «Булат»	квітень	10000
16.	Міський фестиваль «Сумська Терпсихора»	квітень	10000
17.	Мітинг «Чорнобильські дзвони»	квітень	1000
18.	День пам'яті та примирення і 74-та річниця перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	травень	35500
19.	День пам'яті жертв політичних репресій	травень	1000
20.	Звіти учасників дитячої філармонії	травень	6000
21.	Етнографічний фестиваль «Барви рідного міста»	травень	120000
22.	Мистецький проект «Нові імена-Майбутнє Є!»	червень	7500
23.	День Конституції України	червень	20000

24.	Всеукраїнський фестиваль духової музики «Сурми України»	червень	850000
25.	Міжнародний симпозиум «Простір покордоння»	червень	10000
26.	Фотоплерер «Перекотиполе»	липень	10000
27.	День Державного Прапора	серпень	6000
28.	День Незалежності України	серпень	15000
29.	Фестиваль вуличних мистецтв «Харитоненко-фест»	серпень	68000
30.	День визволення міста Суми	вересень	20000
31.	День міста	вересень	478000
32.	День партизанської слави	вересень	4000
33.	Міський фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зоряна надія»	жовтень	8000
34.	Міжнародний фестиваль «Бах-фест»	жовтень	10000
35.	День захисника України	жовтень	10000
36.	День визволення України	жовтень	1000
37.	День гідності та свободи	листопад	1000
38.	День десантно-штурмових військ	листопад	1000
39.	День пам'яті жертв голодоморів	листопад	1000
40.	Відкритий фестиваль-конкурс танцювальних колективів «Кубок Візаві»	листопад	10000
41.	Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	грудень	1000
42.	Відкритий конкурс юних піаністів ім. М.Л. Танфелевої	грудень	15000
43.	Новорічні свята	грудень	150000
44.	Вшанування діячів культури, науки, спорту, почесних громадян м. Суми, проведення творчих вечорів, звітів, сольних концертів	протягом року	20000
45.	Участь у фестивалях, конкурсах учнів і викладачів шкіл естетичного виховання	протягом року	43000
46.	Участь творчих колективів міста у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах, мистецьких акціях, святах тощо	протягом року	300000
47.	Проведення благодійних концертів, зустрічей тощо	протягом року	20000
	Всього		2451500

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

06.02.2019

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР»

Чинна редакція		Запропоновані зміни		Додатковий обсяг коштів на 2019 рік
Обсяг коштів на 2019 рік	Найменування завдань та заходів Підпрограми	Обсяг коштів на 2019 рік	Найменування завдань та заходів Підпрограми	
Підпрограма I. Культурно-масова робота				
2115,5	1. Проведення культурно-містеческих заходів та організація змістовного дозвілля, з них:	2451,5	1. Проведення культурно-містеческих заходів та організація змістовного дозвілля, з них:	+336,0
744,5	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містеческих заходів	827,5	1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-містеческих заходів	+83,0
50,0	1.5. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах тощо	300,0	1.5. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах тощо	+250,0
40,0	1.6. Участь у фестивалях, конкурсах учнів і викладачів шкіл естетичного виховання	43,0	1.6. Участь у фестивалях, конкурсах учнів і викладачів шкіл естетичного виховання	+3,0
Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста				
1115,0	2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	1265,0	2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей	+150,0
200,0	2.2. Оновлення меблів	250,0	2.2. Оновлення меблів	+50,0
200,0	2.6. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей	300,0	2.6. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей	+100,0
5699,4	Разом	6185,4	Разом	+486,0

тис. грн.