|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проєктоприлюднено \_\_\_\_\_\_\_2021 р. |

Сумська міська рада

Виконавчий комітет

**РІШЕННЯ**

від №

|  |  |
| --- | --- |
| **Про внесення на розгляд Сумської міської ради питання «Про внесення змін до цільової комплексної Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР»** **(зі змінами)** |  |

Враховуючи уточнення бюджетних призначень, спрямованих на утримання, розвиток та вдосконалення галузі культури, керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет Сумської міської ради**

**ВИРІШИВ:**

 **1.** Погодитита внести на розгляд Сумської міської ради питання «Про внесення змін доцільової комплексної Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР» (зі змінами), а саме:

 **1.1**. Підрозділи 1.1 «Паспорт Програми» та 1.2 «Ресурсне забезпечення» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» додатку 1 до Програми викласти в новій редакції (додаток 1 до даного рішення).

 **1.2.** Додатки 2 - 6 Програми викласти в новій редакції (додатки 2 - 6 до даного рішення).

 **2.** Відділу культури Сумської міської ради (Цибульська Н.О.) підготувати відповідний проєкт рішення на розгляд Сумської міської ради.

 **3.** Контроль завиконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Полякова С.В.

**Міський голова О.М. Лисенко**

Пєхова, 66-99-04

Розіслати: Полякову С.В., Липовій С.А., Цибульській Н.О.

 Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

 від №

**Цільова комплексна Програма розвитку культури**

**Сумської міської територіальної громади 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. – 21393,1 тис. грн.,у тому числі:2019 р. – 6817,4 тис. грн.2020 р. – 7488,9 тис. грн.2021 р. – 7086,8 тис. грн. |
| 1.1 | коштів міського бюджету  | 2019 р. – 6317,4 тис. грн. |
| 1.2 | коштів бюджету міської ТГ | 2020 р. – 7488,9 тис. грн.2021 р. – 7086,8 тис. грн. |
| 1.3 | коштів державного бюджету | 2019 р. – 500,0 тис. грн. |

**1.2. Ресурсне забезпечення**

Виконання цільової комплексної Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 рокирозраховано на 3 роки.

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та спеціального фондів бюджету Сумської міської ТГ.

 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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: | 6817,4 | 7488,9 | 7086,8 | 21393,1 |
| міський бюджет | 6317,4 |  |  | 6317,4 |
| бюджет міської ТГ |  | 7488,9 | 7086,8 | 14575,7 |
| державний бюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |

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

**Начальник відділу культури Н.О. Цибульська**

Додаток 2

 до рішення виконавчого комітету

 від №

**Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вигоди** | **Витрати** |
|  Сфера інтересів держави |
| Посилення ролі культури в розвитку демократичного, громадського, 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 бюджеті міської ТГ |
| Створення сприятливих умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів | Кошти бюджету міської ТГ |

**Начальник відділу культури Н.О. Цибульська**

Додаток 3

 до рішення виконавчого комітету

 від №

**Напрям діяльності (підпрограми), завдання та заходи цільової комплексної**

**Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади 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-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля  | 1.1. Організація та проведення державних свят і міських культурно-мистецьких заходів | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. – 1056,5 | Збільшення відсотку охоплення населення міста культурно-мистецькими заходами |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 1030,72021 р. – 838,1 |
| 1.2. Організація та проведення фестивалів і конкурсів | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. – 1178,0 |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 1401,52021 р. – 1396,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|   |  | 1.3. Вшанування діячів культури, науки, почесних громадян м. Суми, проведення творчих вечорів, проектів, звітів, сольних концертів | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. – 20,0 | Популяризація кращих досягнень, обмін досвідом, розвиток творчої майстерності, піднесення іміджу міста Суми |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 21,32021 р. – 22,5 |
| 1.4. Проведення благодійних концертів, зустрічей тощо | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. – 20,0 | Підвищення рівня виконавської майстерності, обмін досвідом, піднесення іміджу міста Суми на українській та світовій культурній ниві  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 21,32021 р. – 22,5 |
| 1.5. Участь творчих колективів міста у фестивалях, конкурсах, святах тощо | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 р. – 246,0 |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 53,42021 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 |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 50,02021 р. – 45,0 |
| **Підпрограма ІІ. 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 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 читацьких клубів | 2019-2021 рр. | Коштів не потребує |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 1.3. Проведення навчань, 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 |
| 1.6. 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 | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система | Коштів не потребує |  | Активізація ролі Сумської ЦБС в світовому інформаційному просторі, залучення до бібліотечних послуг нових віртуальних користувачів |
| 2.2. Розширення можливостей бібліотечних Інтернет-центрів | 2019-2021 рр. | Коштів не потребує |  |
| 2.3. Проведення роботи в рамках програми «Публічні бібліотеки - мости до Е-урядування» | 2019-2021 рр. | Коштів не потребує |  |
| 2.4. Забезпечення роботи інтернет-ресурсів СМЦБС та «Inva – center.сom»  | 2019-2021 рр. | Коштів не потребує |  |
| 2.5.Участь в грантових проектах, програмах міжнародних організацій, фондів та УБА | 2019-2021 рр. | Коштів не потребує |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Підпрограма ІІІ. Розвиток естетичного виховання підростаючого покоління** |
| **1.** | Залучення дітей до мистецької освіти | 1.1. Збереження та збільшення контингенту учнів | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради,школи естетичного виховання дітей | Коштів не потребує |  | Охоплення 7,5 % дітей шкільного віку позашкільною мистецькою освітою |
| **2.** | Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей | 2. 1. Підготовка учнів шкіл до участі у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей | Коштів не потребує |  | Підвищення рівня виконавської майстерності учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей |
| 2.2. Підготовка учнів до проведення звітних концертів дитячих музичних шкіл | 2019-2021 рр. |  | Коштів не потребує |  |
| 2.3. Організація персональних та колективних виставок робіт учнів та викладачів ДХШ ім. Лисенка | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка | Коштів не потребує |  |
| **Підпрограма ІV. 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) | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система | Міський бюджет | 2019 р. – 200,0 | Залучення до бібліотечного обслуговування громадян міста різних вікових категорій, покращення якості інформаційних послуг та умов праці працюючих |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 213,42021 р. – 225,1 |
| 1.2. Оформлення передплати на періодичні видання | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 2019 р. – 225,0 |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 240,12021 р. – 253,3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  | 1.3. Оновлення меблів  | 2019-2021 рр. |  | Міський бюджет | 2019 р. – 300,0  |  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 320,12021 р. – 337,7 |
| 1.4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 2019 р. – 520,0  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 533,52021 р. – 562,8 |
| 1.5. Проведення поточних ремонтів приміщень бібліотек-філій та ЦБС | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 2019 р. – 400,0  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 626,82021 р. – 450,3 |
| **2.** | Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей | 2.1. Придбання музичних інструментів | 2019-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей | Міський бюджет | 2019 р. – 200,0 | Покращення якості освітніх послуг з початкової мистецької освіти за рахунок оновлення музичних інструментів, покращення матеріально-технічної бази; поліпшення умов праці працюючих  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 663,42021 р. – 225,1 |
| 2.2. Оновлення меблів | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 2019 р. – 250,0  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 213,42021 р. – 225,1 |
| 2.3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 2019 р. – 200,0  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 213,42021 р. – 225,1 |
| 2.4. Оформлення передплати на періодичні видання | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 2019 р. – 15,0 |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 21,02021 р. – 16,9 |
| 2.5. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання дітей | 2019-2021 рр. | Міський бюджет | 2019 р. – 300,0  |
| Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 513,42021 р. – 225,1 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3.** | Модернізація матеріально -технічної бази та розвиток клубних закладів | 3.1. Оновлення меблів | 2020-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, клубні заклади | Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 50,02021 р. – 80,0 | Покращення умов для діяльності творчих колективів, гуртків, розвитку аматорської народної творчості, організації дозвілля різновікових груп населення. |
| 3.2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2020-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, клубні заклади | Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 50,02021 р. – 100,0 |
| 3.3. Поточний ремонт приміщень клубних закладів | 2020-2021 рр. | Відділ культури Сумської міської ради, клубні заклади | Бюджет міської ТГ | 2020 р. – 70,02021 р. – 150,0 |
| **Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі** |
| 1. | Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії Сумської міської територіальної громади | 1.1. Підтримка інформаційного сайту | 2019 р. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 рік – 10,0 | Популяризація туристичного продукту міста.Збільшення потоку туристів |
| 1.2. Взаємообмін рекламно-інформаційною продукцією, яка містить інформацію про туристичний потенціал міста з іншими містами України | 2019 р. | Відділ культури Сумської міської ради | Коштів не потребує |  |
| 1.3. Участь у регіональних та міжнародних туристичних виставках, ярмарках, форумах | 2019 р. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 рік – 10,9 |
| 2. | Сприяння створенню якісного інформаційно- туристичного продукту | 2.1. Розробка промоційної друкованої продукції про туристичні можливості міста Суми | 2019 р. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 рік – 15,0 | 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 р. | Управління освіти і науки Сумської міської ради | Батьківські (залучені) кошти |  | Популяризація туризму, поширення інформації про історико-культурну спадщину міста. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Підпрограма VІ. 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 Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 рік – 8,0 |  Виготовлення облікових карток документації на 10 об’єктів |
| Бюджет міської ТГ | 2020 рік – 8,52021 рік – 9,0 |
| **Підпрограма VІІ. Виконання інвестиційних проектів** |
| 1. | Проведення капітального ремонту бібліотек-філій Сумської МЦБС | 1.1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт | 2019р. | Відділ культури Сумської міської ради | Державний бюджет | 2019 рік – 500,0 |  Покращення технічного стану будівлі |
| **Підпрограма VІІІ. Будівництво установ та закладів культури** |
| 1. | Проведення капітального ремонту будівель та установ галузі культури | 1.1. Проведення капітального ремонту приміщень та будівель Сумської МЦБС | 2019-2020рр. | Відділ культури Сумської міської ради | Міський бюджет | 2019 рік – 800,0 | Модернізація та покращення технічного стану будівель та установ. |
| Бюджет міської ТГ | 2020 рік – 853,6 |
| 1.2. Проведення капітального ремонту приміщень та будівель шкіл естетичного виховання дітей | 2019-2021рр. | Міський бюджет | 2019 рік – 300,0 |
| Бюджет міської ТГ | 2020 рік – 320,12021 рік – 350,0 |
| 1.3. Проведення капітального ремонту приміщень та будівель клубних закладів | 2021р. | Бюджет міської ТГ | 2021 рік –1270,0 |

**Начальник відділу культури Н.О. Цибульська**

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від №

**Перелік завдань цільової комплексної**

**Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки**

 тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання,****КТКВК** | **Джерела****фінансування** | **2019 рік (план)** | **2020 рік (план)** | **2021 рік (план)** | **Відпо-відальні****виконавці** |
| **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти міського бюджету** | **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюджету міської ТГ** | **Обсяг витрат** | **у тому числі кошти бюджету міської ТГ** |
| Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Всього на виконання програми** |  | **6817,4** | **4027,4** | **2790,0** | **7488,9** | **4598,8** | **2890,1** | **7086,8** | **4083,6** | **3003,2** |  |
| **у тому числі:** | **Міський бюджет** | **6317,4** | **4027,4** | **2290,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **7488,9** | **4598,8** | **2890,1** | **7086,8** | **4083,6** | **3003,2** |
| **Субвенція з державного бюджету** | **500,0** |  | **500,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Мета Програми:** Забезпечення організаційних та економічних умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Підпрограма І: 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 І, КПКВК 1014082** | Міський бюджет | **2563,5** | **2563,5** |  |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | **2578,2** | **2578,2** |  | **2381,3** | **2381,3** |  |
| **Завдання 1.**Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля | Міський бюджет | 2563,5 | 2563,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 2578,2 | 2578,2 |  | 2381,3 | 2381,3 |  |
| **Підпрограма ІV: Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста**Мета: посилення ролі культури в місті, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадського, духовного суспільства, забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, зміцнення національно-культурних традицій. |
| **Всього на виконання** **підпрограми ІV** | **Міський бюджет** | **2610,0** | **1420,0** | **1190,0** |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **3728,5** | **2012,1** | **1716,4** | **3076,5** | **1693,3** | **1383,2** |
| **Завдання 1.**Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи,**КПКВК 1014030** | Міський бюджет | 1645,0 | 845,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 1933,9 | 1080,3 | 853,6 | 1829,2 | 928,7 | 900,5 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 2.** Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей,**КПКВК 1011100 / КПКВК 1011080** | Міський бюджет | 965,0 | 575,0 | 390,0 |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 1624,6 | 811,8 | 812,8 | 917,3 | 534,6 | 382,7 |
| **Завдання 3.** Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток клубних закладів,**КПКВК 1014060** | Бюджет міської ТГ |  |  |  | 170,0 | 120,0 | 50,0 | 330,0 | 230,0 | 100,0 |
| **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. |
| **Всього на виконання** **підпрограми V** | **Міський бюджет** | **35,9** | **35,9** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1 .**Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми, з них по : | Міський бюджет | 20,9 | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |
| **КПКВК 1014081** |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВК 1014082** |  | 10,9 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 2 .**Сприяння створенню якісного туристичного продукту,**КПКВК 1014082** | Міський бюджет | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Підпрограма VІ: 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 VІ** | **Міський бюджет** | **8,0** | **8,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **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 |  |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 8,5 | 8,5 |  | 9,0 | 9,0 |  |
| **Підпрограма VІІ: Виконання інвестиційних проектів**Мета: створення комфортних умов для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення шляхом покращення технічного стану будівлі. |
| **Всього на виконання** **підпрограми VІІ** | **Субвенція з державного бюджету** | **500,0** |  | **500,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання 1.** Капітальний ремонт бібліотек-філій Сумської МЦБС**КПКВК 1017363** | Субвенція з державного бюджету | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |
| **Підпрограма VІІІ: Будівництво установ та закладів культури**Мета: проведення капітальних вкладень для модернізації та покращення технічного стану будівель та установ галузі культури. |
| **Всього на виконання** **підпрограми VІІІ** | **Міський бюджет** | **1100,0** |  | **1100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **1173,7** |  | **1173,7** | **1620,0** |  | **1620,0** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Завдання 1 .**Проведення капітального ремонту будівель та установ галузі культури, **КПКВК 1017324** | Міський бюджет | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  | Відділ культури Сумської міської ради |

**Начальник відділу культури Н.О. Цибульська**

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

від №

**Результативні показники виконання завдань цільової комплексної**

**Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2019 - 2021 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Відповідальні виконавці, завдання програми, результативні показники** | **Код програмної класифікації видатків та кредитування** **(КПКВК)** | **2019 рік (план)** | **2020 рік (план)** | **2021 рік (план)** |
| **Разом** | **в тому числі** | **Разом** | **в тому числі** | **Разом** | **в тому числі** |
| **Загаль-****ний фонд** | **Спеціа-льний фонд** | **Загаль-****ний фонд** | **Спеціа-****льний фонд** | **Загаль-****ний фонд** | **Спеціа****льний 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.*** | **6817,4** | **4027,4** | **2790,0** | **7488,9** | **4598,8** | **2890,1** | **7086,8** | **4083,6** | **3003,2** |
| **Підпрограма 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 І, тис. грн.** | **Міський бюджет** | **2563,5** | **2563,5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **2578,2** | **2578,2** |  | **2381,3** | **2381,3** |  |
| «Інші заходи в галузі культури та мистецтва» | **1014082** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання1:*** *Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля* | Міський бюджет | 2563,5 | 2563,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 2578,2 | 2578,2 |  | 2381,3 | 2381,3 |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів, тис. грн. |  | 2563,5 | 2563,5 |  | 2578,2 | 2578,2 |  | 2381,3 | 2381,3 |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість населення, охопленого заходами, тис. чол. |  | 110,0 | 110,0 |  | 115,0 | 115,0 |  | 120,0 | 120,0 |  |
| Кількість заходів – всього, од. |  | 47 | 47 |  | 47 | 47 |  | 50 | 50 |  |
| **Показник продуктивності****(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на проведення одного заходу, грн. |  | 54543 | 54543 |  | 54855 | 54855 |  | 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 показ-ника попереднього періоду, % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6,4 | 6,4 |  |
| **Підпрограма ІІ. Розвиток бібліотечної галузі міста**Мета: покращення якості бібліотечного обслуговування, розширення спектру інформаційних послуг, підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві та світовому інформаційному просторі. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Всього на виконання підпрограми ІІ, тис. грн.** | **Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)** |
| **«Забезпечення діяльності бібліотек»** | **1014030** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1:*** *Вдосконалення форм та методів бібліотечно -бібліографічного обслуговування* |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість бібліотечних працівників, ставок |  | 122,5 | 122,5 |  | 122,5 | 122,5 |  | 122,5 | 122,5 |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених заходів, од. |  | 2720 | 2720 |  | 2750 | 2750 |  | 2760 | 2760 |  |
| Кількість читацьких клубів, од. |  | 65 | 65 |  | 66 | 66 |  | 67 | 67 |  |
| Кількість відвідувань, тис. разів |  | 463,0 | 463,0 |  | 464,0 | 464,0 |  | 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 |  |
| **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 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 2:*** 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 |  |
| **Підпрограма ІІІ. 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 ІІІ, тис. грн.** | **Коштів не потребує (в межах бюджетних призначень на утримання закладів)** |
| **«Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** | **1011100 / 1011080**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| ***Завдання 1:*** *Залучення дітей до мистецької освіти* |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість установ, од. |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |
| Середньорічна чисельність працівників – всього, од., з них: |  | 370,75 | 342,25 | 28,5 | 370,75 | 342,25 | 28,5 | 370,75 | 342,25 | 28,5 |
| педагогічних працівників, ставок  |  | 322,0 | 293,5 | 28,5 | 322,0 | 293,5 | 28,5 | 322,0 | 293,5 | 28,5 |
| Надходження від батьківської плати, тис. грн. |  | 2100,0 |  | 2100,0 | 2240,1 |  | 2240,1 | 2363,3 |  | 2363,3 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, чол., з них: |  | 1832 |  | 1832 | 1836 |  | 1836 | 1840 |  | 1840 |
| кількість учнів, звільнених від плати за навчання, чол. |  | 322 |  | 322 | 325 |  | 325 | 340 |  | 340 |
| **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. |  | 17662 | 17662 |  | 18845 | 18845 |  | 19881 | 19881 |  |
| у тому числі за рахунок батьківської плати, грн. |  | 1162 |  | 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 |  | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання дітей, % |  | 7,1 |  | 7,1 | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  | 7,0 |
| ***Завдання 2:*** *Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів шкіл естетичного виховання дітей* |  |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
| **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, громадського, 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** | **2610,0** | **1420,0** | **1190,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **3728,5** | **2012,1** | **1716,4** | **3076,5** | **1693,3** | **1383,2** |
| **«Забезпечення діяльності бібліотек»** | **1014030** | **1645,0** | **845,0** | **800,0** | **1933,9** | **1080,3** | **853,6** | **1829,2** | **928,7** | **900,5** |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради, Сумська міська централізована бібліотечна система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1:*** *Модернізація матеріально-технічної бази міської централізованої бібліотечної системи, тис. грн.*  | Міський бюджет | 1645,0 | 845,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 1933,9 | 1080,3 | 853,6 | 1829,2 | 928,7 | 900,5 |
| 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.. |  | 520,0 | 20,0 | 500,0 | 533,5 |  | 533,5 | 562,8 |  | 562,8 |
| Сума коштів на проведення поточних ремонтів, тис. грн. |  | 400,0 | 400,0 |  | 626,8 | 626,8 |  | 450,3 | 450,3 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **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 |
| 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. |  | 22 | 2 | 20 | 22 |  | 22 | 23 |  | 23 |
| Кількість проведених поточних ремонтів, од. |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| **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. |  | 23636 | 10000 | 25000 | 24250 |  | 24250 | 24470 |  | 24470 |
| Середня вартість одного поточного ремонту, грн. |  | 400000 | 400000 |  | 313400 | 313400 |  | 450300 | 450300 |  |
| **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 мистецькими школами»** | **1011100 / 1011080**  | **965,0** | **575,0** | **390,0** | **1624,6** | **811,8** | **812,8** | **917,3** | **534,6** | **382,7** |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради, школи естетичного виховання дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2:*** *Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей, тис. грн.,*  | Міський бюджет | 965,0 | 575,0 | 390,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 1624,6 | 811,8 | 812,8 | 917,3 | 534,6 | 382,7 |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сума коштів на придбання музичних інструментів, тис. грн. |  | 200,0 | 60,0 | 140,0 | 663,4 | 64,0 | 599,4 | 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 облад-нання і предметів довгостроко-вого 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 |  | 21,0 | 21,0 |  | 16,9 | 16,9 |  |
| Сума коштів на проведення поточних ремонтів, тис. грн. |  | 300,0 | 300,0 |  | 513,4 | 513,4 |  | 225,1 | 225,1 |  |
| **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 | 9 |  | 9 |
| Кількість передплачених періодичних видань, прим. |  | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 21 | 21 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Кількість проведених поточних ремонтів, од. |  | 4 | 4 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| **Показник продуктивності****(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість одного музичного інструменту, грн.  |  | 6897 | 5000 | 8235 | 22113 | 4923 | 35259 | 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 | 25 011 |  | 25 011 |
| Середня вартість одного примірника періодичних видань, грн. |  | 750 | 750 |  | 1050 | 1050 |  | 805 | 805 |  |
| Середня вартість одного поточного ремонту, грн. |  | 75000 | 75000 |  | 256700 | 256700 |  | 225100 | 225100 |  |
| **Показник результативності (якості):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка збільшення відсотку придбаних музичних інструментів у порівняні з попереднім роком, %  |  | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 8,3 | 0 | 3,3 | 0 | 5,9 |
| **«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** | **1014060** |  |  |  | **170,0** | **120,0** | **50,0** | **330,0** | **230,0** | **100,0** |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради, клубні заклади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 3:*** *Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток клубних закладів,* *тис. гривень*  | Бюджет міської ТГ |  |  |  | 170,0 | 120,0 | 50,0 | 330,0 | 230,0 | 100,0 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Показники виконання: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник витрат (вхідних ресурсів):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сума коштів на оновлення меблів, тис. грн. |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 80,0 | 80,0 |  |
| Сума коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис. грн. |  |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Сума коштів на проведення поточних ремонтів, тис. грн. |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаних меблів, од. |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 15 | 15 |  |
| Кількість придбаних предметів довгострокового користування, од. |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |
| Кількість проведених ремонтів, од. |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |
| **Показник продуктивності****(ефективності):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість придбаних меблів, грн. |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5333 | 5333 |  |
| Середня вартість придбаного предмета довгострокового користування, грн. |  |  |  |  | 12500 |  | 12500 | 25000 |  | 25000 |
| Середня вартість одного ремонту, грн. |  |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 75000 | 75000 |  |
| **Показник результативності (якості):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, % |  |  |  |  | 6,1 | 6,1 |  | 0 | 0 |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури та мистецтва», у т. ч:** | **1014081****1014082** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВК 1014081** |  | **10,0** | **10,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВК 1014082** |  | **25,9** | **25,9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.****Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Суми, тис. грн.* | Міський бюджет | 20,9 | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на підтримку інформаційного сайту та участь у міжнародних та регіональних конкурсах, тис.грн. |  | 20,9 | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість діючих інформаційних сайтів, од. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість виставок, ярмарок, у яких взято участь, од. |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість утримання інформаційного сайту, грн. |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на участь у виставці, семінарі тощо, грн. |  | 5,5 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка збільшення відсотку кількості заходів, у яких взято участь до фактичного показника минулого року, % |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Інші заходи в галузі культури та мистецтва»** | **1014082** | **15,0** | **15,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 2.****Сприяння створенню якісного туристичного продукту, тис. грн.* |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на виготовлення промоційної друкованої продукції про туристичні можливості м. Суми, тис. грн. |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість виготовленої друкованої продукції, од. |  | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на розроблення та виготовлення 1 примірника друкованої продукції, грн. |  | 37,5 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Динаміка збільшення кількості промоційної друкованої продукції у порівнянні з фактичним показником минулого року, %. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Підпрограма VІ. 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** **VІ тис. грн., у тому числі:** | **Міський бюджет** | **8,0** | **8,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **8,5** | **8,5** |  | **9,0** | **9,0** |  |
| **«Інші заходи в галузі культури та мистецтва »** | **1014082** | **8,0** | **8,0** |  | **8,5** | **8,5** |  | **9,0** | **9,0** |  |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.****Паспортизація об’єктів культурної спадщини міста Суми, тис. грн.* |  | 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 |  |
| **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 |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Підпрограма VІІ. Виконання інвестиційних проектів**Мета: створення комфортних умов для задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення шляхом покращення технічного стану будівлі. |
| **Всього на виконання Підпрограми** **VІІ тис. грн.** | **Субвенція з державного бюджету**  | **500,0** |  | **500,0** |  |  |  |  |  |  |
| **«Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»** | **1017363** | **500,0** |  | **500,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.****Капітальний ремонт бібліотек-філій Сумської міської МЦБС* | Субвенція з державного бюджету  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сума коштів на виконання капітального ремонту бібліотек-філій Сумської МЦБС, тис. грн. |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених ремонтів, од. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість ремонту 1 об’єкта, грн. |  | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  |  |  |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту, % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Підпрограма VІІІ. Будівництво установ та закладів культури**Мета: проведення капітальних вкладень для модернізації та покращення технічного стану будівель та установ галузі культури. |
| **Всього на виконання Підпрограми** **VІІІ тис. грн., у тому числі:** | **Міський бюджет** | **1100,0** |  | **1100,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет міської ТГ** |  |  |  | **1173,7** |  | **1173,7** | **1620,0** |  | **1620,0** |
| **«Будівництво установ та закладів культури»** | **1017324** | **1100,0** |  | **1100,0** | **1173,7** |  | **1173,7** | **1620,0** |  | **1620,0** |
| **Відповідальний виконавець:**відділ культури Сумської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Завдання 1.****Проведення капітального ремон-ту будівель та установ галузі культури* | Міський бюджет | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет міської ТГ |  |  |  | 1173,7 |  | 1173,7 | 1620,0 |  | 1620,0 |
| **Показник затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сума коштів на проведення капітального ремонту бібліотек-філій Сумської МЦБС, тис. грн. |  | 800,0 |  | 800,0 | 853,6 |  | 853,6 |  |  |  |
| Сума коштів на проведення капі-тального ремонту шкіл естетично-го виховання дітей, тис. гривень |  | 300,0 |  | 300,0 | 320,1 |  | 320,1 | 350,0 |  | 350,0 |
| Сума коштів на проведення капітального ремонту клубних закладів, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  | 1270,0 |  | 1270,0 |
| **Показник продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість проведених ремонтів бібліотек-філій СМЦБС, од. |  | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Кількість проведених ремонтів шкіл естетичного виховання дітей, од. |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Кількість проведених ремонтів клубних закладів, од. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Показник ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість ремонту 1 бібліотеки-філії СМЦБС, грн. |  | 800000 |  | 800000 | 426800 |  | 426800 |  |  |  |
| Середня вартість ремонту 1 школи естетичного виховання дітей, грн. |  | 300000 |  | 300000 | 320100 |  | 320100 | 350000 |  | 350000 |
| Середня вартість ремонту 1 клубного закладу, грн. |  |  |  |  |  |  |  | 423333 |  | 423333 |
| **Показник якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту, % |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |

**Начальник відділу культури Н.О. Цибульська**

 Додаток 6

до рішення виконавчого комітету

від №

**Очікувані результати**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдань | Найменування показників | Одини-ці вимі-ру | Значення показників |
| факт | план | план | план |
| 2018 рік | 2019рік | 2020 рік | 2021рік |
| **Підпрограма І. 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 ІІ. 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 ІІІ: 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 | 1841 |
| **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 ІV. 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 | 2250 |
| **Завдання 2.** Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей | Збільшення кількості придбаних музичних інструментів на 20,0 % | од. | 30 | 32 | 34 | 36 |
| **Завдання 3.** Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток клубних закладів | Збільшення кількості населення, охопленого масовими заходами на 1% | тис. чол. | х | 5,3 | 5,4 | 5,4 |
| **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 | - | - |
| **Підпрограма VІ. Збереження культурної спадщини**  **міста**   |
| **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 |
| **Підпрограма VІІ. Виконання інвестиційних проектів** |
| **Завдання 1.**Капітальний ремонт бібліотек-філій Сумської міської МЦБС | Покращення технічного стану будівель | % |  | 100 |  |  |
| **Підпрограма VІІІ. Будівництво установ та закладів культури** |
| **Завдання 1.**Проведення капітального ремонту будівель та установ галузі культури | Модернізація та покращення технічного стану будівель та установ | % |  | 100 | 100 | 100 |

**Начальник відділу культури Н.О. Цибульська**

**Порівняльна таблиця**

**до проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до цільової комплексної Програми розвитку культури Сумської міської територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради**

**від 19 грудня 2018 року № 4329-МР (зі змінами)»** тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чинна редакція** | **Запропоновані зміни** | **Додатковий обсяг коштів на 2021 рік** |
| **Обсяг коштів на 2021 рік** | **Найменування завдань та заходів Підпрограми**  | **Обсяг коштів на 2021 рік** | **Найменування завдань та заходів Підпрограми**  |
| **Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста** |
| **2729,7** | 1.Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток міської централізованої бібліотечної системи | **1829,2** | 1.Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток міської централізованої бібліотечної системи | **-900,5** |
| 900,5 | 1.6. Проведення капітальних ремонтів приміщень бібліотек-філій та ЦБС |  |  | -900,5 |
| **1255,0** | 2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей | **917,3** | 2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл естетичного виховання дітей | **-337,7** |
| 337,7 | 2.5. Капітальний ремонт приміщень та будівель шкіл естетичного виховання дітей |  |  | -337,7 |
| 225,1 | 2.6. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання | 225,1 | 2.5. Поточний ремонт приміщень шкіл естетичного виховання | 0 |
| **179,5** | 3. Модернізація матеріально -технічної бази та розвиток клубних закладів | **330,0** | 3. Модернізація матеріально -технічної бази та розвиток клубних закладів | **+150,5** |
| 52,8 | 3.1. Оновлення меблів | 80,0 | 3.1. Оновлення меблів | +27,2 |
| 52,8 | 3.2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 100,0 | 3.2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | +47,2 |
| 73,9 | 3.3. Поточний ремонт приміщень клубних закладів | 150,0 | 3.3. Поточний ремонт приміщень клубних закладів | +76,1 |
| **Підпрограма VІІІ. Будівництво установ та закладів культури** |
|  |  | **1620,0** | 1. Проведення капітального ремонту будівель та установ галузі культури | **+1620,0** |
|  |  | 0 | 1.1. Проведення капітального ремонту приміщень та будівель Сумської МЦБС | 0 |
|  |  | 350,0 | 1.2. Проведення капітального ремонту приміщень та будівель мистецьких шкіл | +350,0 |
|  |  | 1270,0 | 1.3. Проведення капітального ремонту приміщень та будівель клубних закладів | +1270,0 |
| **6554,5** | **Разом** | **7086,8** | **Разом** | **+532,3** |