



**РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(сорокова сесія)**

РІШЕННЯ

28 грудня 2017

м. Рубіжне

№ 40/5

*Про затвердження Програми
розвитку культури міста Рубіжне
на 2018-2020 роки*

Керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 року № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі», на підставі рекомендації постійної комісії міської ради з соціальних питань від "27" грудня 2017 року, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26, пп. 1, 3 ч. 3 ст. 50, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 роки (додається).
2. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при затвердженні місцевого бюджету на відповідний рік.
3. Щорічно головному розпоряднику бюджетних коштів Програми, відділу культури молоді та спорту Рубіжанської міської ради, звітувати у першому кварталі року, наступного за звітним, перед міською радою про хід виконання Програми.
4. Рішення Рубіжанської міської ради «Про затвердження Програми розвитку культури на 2017-2019 роки» від 21.12.2016 № 21/2 вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2018 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Рубіжанської міської ради із соціальних питань.

Секретар міської ради

В.І. Соловійов

Додаток 1
до рішення Рубіжанської
міської ради
«28» грудня 2017 №40/5

***ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МІСТА РУБІЖНЕ
НА 2018-2020 роки***

м. Рубіжне
2017

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міська Програму розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 (далі – Програма) розроблена відповідно до чинного законодавства України і враховує основні вимоги законодавства України у сфері культури.

Програма являє собою комплекс матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній враховано суспільні потреби населення м. Рубіжне щодо культурних послуг, сучасні тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури.

Основними критеріями, що були враховані при визначенні заходів, стали реалістичність, інноваційність та креативність, врахування обмеженості бюджетних ресурсів та зростання власних надходжень від діяльності, необхідність оновлення форм і методів роботи закладів, установ і організацій культури та мистецтва комунальної власності міста та спадкоємність кращих традицій, територіально-галузевий підхід у проектуванні та управлінні.

У Програмі подано характеристику сучасного стану культури міста, викладені пріоритетні завдання та механізми їх втілення, на яких ґрунтуватиметься в подальшому культурна політика міста, проаналізовано причини, які гальмують розвиток галузі, вказано проблеми та шляхи їх вирішення.

Виходячи з оцінки ресурсного потенціалу міста, його проблем, Програма формулює стратегічні пріоритети культурного розвитку м. Рубіжне на найближчі три роки, визначає шляхи і механізми їх реалізації.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Програма спрямована на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, культурного обслуговування населення.

Останніми роками було чимало зроблено для адаптації сфери культури до нових соціально-економічних умов. На місцевому рівні створено відповідні умови для функціонування закладів культури міста Рубіжне.

Аналіз ситуації в місті свідчить про те, що, незважаючи на економічні умови, у цілому вдалося зберегти мережу установ культури міста, забезпечити підтримку діяльності професійних та аматорських колективів міста.

Політика у галузі культури на місцевому рівні реалізується через мережу культурно-мистецьких установ. Мережа цих закладів складається з: Рубіжанської централізованої бібліотечної системи, до складу якої входять 4 бібліотеки, Рубіжанської міської дитячої школи мистецтв, міської комунальної установи «Палац культури» і її філії, комунального закладу «Міський музей».

В галузі культури міста Рубіжне працює близько 300 осіб. Щороку закладами культури міста проводиться різнопланова культурно-мистецька та освітня робота.

Поступово перетворюються на сучасні центри інформації бібліотечні заклади міста: центральна міська бібліотека, міська дитяча бібліотека та 2 бібліотеки-філії. Послугами міських бібліотек щороку користується понад 13 тис. відвідувачів. Бібліотечні заклади беруть активну участь у конкурсних проектах по залученню іноземних грантів.

Міська дитяча школа мистецтв є міцним фундаментом, на якому базується музичний світ від аматорства до професіоналізму, викладачі готують гідних наступників для продовження музичної справи. Викладачі та учні беруть активну участь в обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях, на яких постійно посідають призові місця.

В установі культури клубного типу працюють 15 самодіяльних художніх колективів і 10 аматорських об'єднань і клубів, в яких розвивають свої творчі здібності більше 1000 осіб. З метою розвитку самодіяльної народної творчості, активізації та вдосконалення роботи МКУ «Палац культури» як методичного осередку, підвищення рівня виконавської майстерності аматорських колективів, залучення до участі у колективах дітей та молоді, створення нових та зміцнення існуючих колективів, поліпшення матеріально-технічного стану закладу щороку колективами Палацу культури проводяться загальноміські заходи та культурно-мистецькі програми.

Однак, незважаючи на те, що протягом останніх років виконано конкретні заходи щодо поліпшення умов діяльності галузі, існує багато проблем, на виконання яких спрямовані заходи програми розвитку культури м. Рубіжне на 2018 – 2020 роки (далі – Програма).

Результати аналізу матеріально-технічного стану закладів культури засвідчують, що на сьогодні їх стан залишається складним.

У сфері мистецької освіти:

- зношеність музичних інструментів;
- застарілі бібліотечні фонди (методична, нотна, довідкова література фото хрестоматій на сучасних носіях, електронні підручники);
- непропорційний розвиток окремих музичних відділів (духових, народних, струнно-смичкових інструментів),
- невиконання в повному обсязі типових навчальних планів.

У сфері бібліотечної справи:

- відсутність належного фінансування на придбання книг;
- відсутність сучасної відеотехніки, електронних носіїв;
- застарілі бібліотечні фонди;
- слабка матеріально-технічна база.

У сфері культурно-масових заходів, розвитку самодіяльних колективів роботи МКУ «Палац культури»:

- слабка матеріально-технічна база;
- слабка мотивація омолодження кадрового складу та професійного росту керівників колективів та інших спеціалістів закладу;
- недостатність заходів з підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістів (режисери, ведучі, сценаристи, висвітлювачі, звукорежисери та ін.);
- застарілі форми досугових послуг.

Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів в облікову роботу з фондами музею, деякі із них потребують модернізації.

МЕТА ПРОГРАМИ

Програма визначає шляхи збереження і розвитку культури міста на 2018- 2020 роки.

Головною метою Програми є формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, удосконалення роботи школи естетичного виховання, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян, організація дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні, забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів, розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів.

ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Для розв'язання проблем галузі необхідно дотримуватись принципів планування та послідовності, чітко визначати перспективи з урахуванням усіх потреб галузі,

використовувати цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Для галузі актуальними залишаються питання фінансової підтримки культури, збільшення позабюджетних додаткових надходжень, що призведе до суттєвих поліпшень якості надання культурних послуг.

Для належного розвитку культури і мистецтва необхідно спрямувати дії органів місцевого самоврядування на вироблення і впровадження нового погляду на функціонування галузі, системного підходу до питань її розвитку із застосуванням сучасних моделей культурної політики, пошуку нових шляхів фінансового забезпечення галузі, збереженню та примноженню культурно-мистецького потенціалу міста.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

- модернізація школи естетичного виховання;
- розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення роботи школи естетичного виховання для створення умов всебічного розвитку особистості;
- створення умов для якісної роботи закладів та установ культури, здобуття доступної та якісної естетичної освіти;
- зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази закладів культури;
- відзначення державних, професійних та міських свят;
- проведення концертних програм, свят та фестивалів на високому професійно-художньому та організаційному рівнях;
- збереження народних традицій і обрядів;
- забезпечення систематичного поповнення книжкових фондів, передплату періодичних видань для використання бібліотечними закладами міста;
- створення більш сприятливих умов для роботи аматорських художніх колективів, об'єднань, клубів за інтересами, забезпечення створення нових театральних, хореографічних студій, духових, народних, естрадних оркестрів, музичних ансамблів та інших художніх колективів для творчої самореалізації громадян та організації культурно-розважальних заходів для мешканців міста;
- збереження та подальший розвиток культурної спадщини та виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини;
- залучення благодійної допомоги, спонсорських коштів.
- удосконалення умов діяльності установ культури і мистецтв, сприяння створенню якісного мистецького продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору в місті;
- модернізацію управління, розвиток культурного обміну

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дасть змогу забезпечити змістовне дозвілля мешканців міста, підвищити загальнокультурний рівень, попередити негативні явища в молодіжному середовищі, залучити до мистецької освіти значну кількість дітей і молоді, зміцнити кадровий склад закладів культури, сприяти розвитку творчої талановитої молоді, сучасної гармонійної, духовної особистості.

Оцінка кількісних та якісних змін за результатами виконання Програми здійснюється на підставі аналізу поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури міста.

Для відстеження динаміки процесу використовується:

- річна державна статистична звітність закладів культури, освіти, яка затверджена Міністерством культури України;
- річні звіти культурних, мистецьких навчальних закладів;
- звіт відділу культури, молоді та спорту міської ради.

Програма має 7 розділів, кожний з яких відображає різні складові галузі, а саме: бібліотеки, палаци культури, школу естетичного виховання, міський музей і визначає пріоритетні напрямки діяльності, завдання і заходи, які наведені в додатку 2 до Програми.

Передбачається, що виконання заходів Програми, спрямованих на реалізацію пріоритетних завдань у визначених напрямках, сприятиме:

- підвищенню рівня якості і затребуваності послуг установ культури;
- зміцненню матеріально-технічної бази та модернізації закладів культури;
- розвитку системи естетичного виховання, зростанню залученості всіх груп населення в активну творчу діяльність;
- створенню сервісних соціально-культурних центрів, покращанню організації бібліотечного обслуговування з метою максимального задоволення культурних, освітніх та духовних потреб населення;
- підвищенню ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на розвиток культури і мистецької освіти, розширенню альтернативних шляхів фінансування мистецьких проєктів.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У разі ефективного виконання Програми очікуються наступні результати:

- підвищення культурного та інтелектуального рівня населення міста;
- зменшення негативних проявів серед неповнолітніх та молоді;
- охоплення населення заняттями творчого, культурного, інтелектуального спрямування;
- залучення більшої кількості мешканців міста до участі у культурно-мистецьких та інших заходах;
- поліпшення матеріальної бази закладів культури міста;
- підвищення статусу міста, гідності та активізація проявів патріотичних почуттів до міста.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах призначень, затверджених головним розпорядником бюджетних коштів у бюджеті м. Рубіжне на відповідний рік, а також із залученням інших коштів, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

Джерела фінансування	Обсяг Фінансування (тис.грн.)	У тому числі за роками		
		2018	2019	2020
Всього:	24709,7	8366,5	8696,2	7647,0
У тому числі кошти міського бюджету	16964,0	5291,2	5967,2	5705,6
Інші джерела фінансування	3335,2	1435,7	1195,8	703,7
Інші джерела фінансування (бюджет розвитку)	4410,5	1639,6	1533,2	1237,7

Обсяги щорічного фінансування Програми затверджуються міським бюджетом на відповідний рік з урахуванням конкретних завдань та реальних можливостей бюджету.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація взаємодії учасників Програми покладається на відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради, контроль – на постійну комісію міської ради із соціальних питань.

Щороку, в строки, визначені рішенням міської ради, інформація відділу культури, молоді та спорту про виконання Програми заслуховується на сесії Рубіжанської міської ради.

Додатки до Програми:

1. Паспорт Програми.
2. Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми.
3. Результативні показники виконання Програми.

Секретар міської ради

В. І. Соловійов

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 роки

1.	Назва Програми	Програма розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Рубіжанської міської ради від 2017 № _____		
2.	Нормативно-правова основа Програми	Проект Основних напрямків бюджетної політики на 2018-2020 роки. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про культуру»; Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закон України «Про музеї та музейну справу»		
3.	Ініціатор розроблення Програми	Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради		
4.	Розробник Програми, головний розпорядник бюджетних коштів	Відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради		
5.	Відповідальний виконавець Програми	Відділ культури, молоді та спорту Рубіжанської міської ради		
6.	Співвиконавці Програми	Рубіжанська міська дитяча школа мистецтв, Рубіжанська централізована бібліотечна система, МКУ «Палац культури» та її філія, КЗ «Міський музей»		
7.	Термін виконання	2018 - 2020 роки		
8.	Джерела фінансування	Місцевий бюджет, кошти, залучені з інших джерел не заборонені законодавством (тис. грн.)		
	Орієнтовний загальний обсяг фінансування з місцевого бюджету, необхідного для реалізації Програми (тис. грн.)	У тому числі за роками:		
		2018, тис. грн.	2019, тис. грн.	2020, тис. грн.
9.	16964,0	5291,2	5967,2	5705,6

Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми

№ з/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів Програми	Термін виконання заходу	Виконавці	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн..			Очікувані результати		
					Джерела фінансування	у тому числі за роками:				
						2018	2019		2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.Мистецька освіта м. Рубіжного										
	1.Удосконалення діяльності Рубіжанської міської дитячої школи мистецтв	1.1.Збереження напрямків діяльності ДШМ.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет, в межах затвердженого бюджету	4 відділення, 570 учнів.	4 відділення, 575 учнів	4 відділення, 580 учнів	Вільний доступ до якісного навчання.	
		1.2.Проведення в методичних об'єднаннях шкіл II етапу обласних конкурсів виконавської майстерності - придбання канцелярських товарів, паперу, фотопаперу, дипломів, грамот, електронних носіїв інформації.		РМДШМ	Місцевий бюджет,	0,5	0,7	0,8	Активізація роботи методичних об'єднань.	
		1.3.Участь в обласних оглядах-конкурсах індивідуальної виконавської майстерності не менш 5% від загального контингенту: - транспортні витрати; - придбання нових національних костюмів (тканини для пошиття костюмів) для відділення хореографії, хорових колективів та ансамблів; - оформлення художніх робіт для участі в обласних виставках, конкурсах (придбання матеріалів, рамок, паперу, скла, тощо);		Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	8,0	5,0	8,0	Професійна орієнтація обдарованих дітей та викладачів	
				Інші джерела	0,7	1,0	0,7			
				Інші джерела	1,0	1,0	1,0			
				Місцевий бюджет	5,0	3,0	3,0			
				Інші джерела	5,0	3,0	2,0			
				Місцевий бюджет	1,0	0,5	0,5			
Інші джерела	1,0	1,0	1,0							
1.4.Забезпечити щорічне проведення концертів лауреатів обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів (виїзд для участі в гала-концертах)	Відділ культури, молоді та спорту	Місцевий бюджет	2,0	3,0	3,0	Підвищення престижу професії культ робітника.				

			РМДШМ	Інші джерела				
	1.5. Передбачити систему заохочення найбільш обдарованих учнів РМДШМ, переможців конкурсів усіх рівнів.		Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ		7,5	7,5	7,5	Підвищення престижу мистецької освіти.
	1.6. Проведення на базі РМДШМ відкритого конкурсу за участю шкіл мистецтв області та загальноосвітніх шкіл: - пленерного живопису «Осінь палітра Рубіжного».		Управління освіти	Місцевий бюджет	1,5	1,7	2,0	Поліпшення умов надання освітніх послуг.
				Інші джерела	0,5	0,6	0,7	
	1.7. Відкриття та робота груп, які працюють за принципом самоокупності		РМДШМ	Інші джерела	136,0	150,0	160,0	Розширення меж для мешканців в можливості отримання мистецької освіти
	1.8. Впровадження надання платних послуг: організація концертів, виставок та ін..		РМДШМ	Інші джерела	0,7	0,8	0,8	Популяризація серед населення всіх видів творчості.
2. Удосконалення учбово-виховного процесу	2.1. Впровадження нових форм та методів роботи: - виготовлення друкованої продукції для організації навчально-виховного процесу (свідчення про освіту, журнали, плани, бланки, розрахункові книжки, тощо); - витрати на відрядження (ради директорів, обласні колегиї, курси підвищення кваліфікації, тощо); - курси (обов'язкове навчання адміністративно-технічного персоналу з ОП, ПАБ та ЦЗ); - витрати на оплату реєстрацію нормативних документів;	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	8,6	8,8	9,0	Активізація учнівської та педагогічної діяльності
				Інші джерела	1,0	1,0	1,0	
				Місцевий бюджет	2,0	2,0	2,0	
				Інші джерела	1,5	3,5	3,5	
				Місцевий бюджет	2,7	1,2	1,5	
				Місцевий бюджет	1,0	-	0,8	
				Інші джерела	0,4	0,2	-	

	<ul style="list-style-type: none"> - проведення показових тижнів відділень, освоєння сучасних методик навчання дітей з урахуванням диференційованого підходу в навчанні та вихованні учнів (придбання та друкування методичної літератури, виготовлення стендів, фотовиставок). 			Місцевий бюджет	1,0	1,0	1,0	
				Інші джерела	1,0	1,0	1,0	
	<p>2.2 Впровадження інформаційних технологій в роботу викладачів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату послуг Інтернету; - ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки; - створення та обслуговування сайту закладу; - придбання електронних носіїв інформації (для участі в Міжнародних Інтернет - конкурсах). 		РМДШМ	Місцевий бюджет, в межах затвердженого бюджету	1,2	1,5	1,8	Підвищення ролі інформаційної обізнаності, застосування сучасних технологій в учбовому процесі.
				Інші джерела	0,7	0,7	1,0	
				Інші джерела	0,5	0,7	0,7	
				Інші джерела	0,4	0,6	0,8	
3. Удосконалення матеріально-технічної бази РМДШМ	<p>3.1. Забезпечення тепловим, електричним, протипожежним обладнанням:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перевірка тепло лічильника; - перевірка електролічильника; - перевірка водоміра; - вимірювання опору ізоляції; - перезарядка вогнегасників; - придбання вогнегасника; - придбання протигазів; - обслуговування пожежної сигналізації; - послуги з обслуговування охорони будівлі; - придбання пожежного щита. 	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет, в межах затвердженого бюджету	7,0	-	7,5	Поліпшення умов надання освітніх послуг.
							-	
					0,2	-	-	
					1,9	2,0	2,1	
					1,5	1,7	1,9	
					-	-	1,0	
					3,5	3,5	3,5	
					3,3	3,5	3,7	
					5,4	6,0	6,5	
					2,0	2,0	-	
	<p>3.2. Забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних норм та інженерно-технічних вимог, безпечних та комфортних умов навчання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обов'язковий медичний огляд працівників; - забезпечення працівників спецодягом та інвентарем згідно нормативних 		Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет, в межах затвердженого бюджету	8,5	9,0	9,5	
					1,4	0,7	1,0	

	<p>вимог;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечення миючими та дезінфікуючими засобами; - забезпечення освітлення аудиторій згідно санітарних норм. 				1,5	1,8	2,0	
	<p>3.3.Проведення поточного ремонту РМДШМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт аудиторій сольного співу (придбання буд. матеріалів); - ремонт аудиторій фортепіанного відділу (придбання буд. матеріалів); - ремонт аудиторій оркестрового відділу (придбання буд. матеріалів); - придбання інструментів для проведення поточних ремонтів працівниками РМДШМ; - поточний ремонт системи опалення; - ремонт системи водовідведення; 	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ УЖКГ	Місцевий бюджет, в межах затвердженого бюджету		1,8	2,0	2,5	
	<p>3.4. Проведення капітального ремонту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проектування та будівництво автономної котельні (заміна труб опалення на металопластикові); - ремонт відділення хореографії (заміна підлоги, утеплення роздягалень, обладнання костюмерної); - проведення реконструкції фасаду будівлі (заміна центральних сходів); - заміна дверей на аварійних виходах (утеплення аварійних виходів); - створення класу ударних інструментів. 	УЖКГ	Місцевий/ Інші джерела		-	В межах затвердженого кошторису	В межах затвердженого кошторису	
	<p>3.5. Запровадження заходів з енергозбереження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка пластикових вікон; - утеплення будівлі; - установка системи водовідведення з покрівлі. 	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ УЖКГ	Місцевий бюджет, в межах затвердженого бюджету Інші джерела		400,0	400,0	-	Оптимізація бюджетних коштів, енергозбереження.
	<p>3.6. Обслуговування прибудинкової території (обрізка дерев та їх вивезення)</p>	Відділ культури, молоді та	Місцевий бюджет, в межах		50,0	В межах затвердженого кошторису	В межах затвердженого кошторису	
					50,0	-	-	
					4,4	4,5	4,6	

			спорту РМДШМ УЖКГ	затвердженого бюджету				
4.Забезпечення РМДШМ обладнанням згідно профілю	4.1.Оновлення меблів.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	25,0	15,0	15,0	Створення необхідних умов для освітніх послуг.
	4.2.Оновлення обладнання для занять колективною творчістю (комплекти струн, набори тростей для духових інструментів, піюітри, метрономи, мольберти, виставкове обладнання, гіпсових комплектів, тощо).			Інші джерела	22,5	15,0	15,0	
		Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Міський бюджет	8,0	8,0	10,0		
5.Введення інформаційно-комунікативних технологій в навчально – виховний процес	5.1.Придбання комп'ютерів, ноутбуків, комп'ютерної техніки та відео техніки (для викладання комп'ютерної графіки, музично-теоретичних дисциплін), утворення електронної бібліотеки. Придбання музичних центрів.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет,	15,0	20,0	10,0	Розширення інформаційного простору.
				Інші джерела	12,0	10,0	5,0	
				Інші джерела	4,0	-	5,0	
6.Комплектація ДШМ якісними новими музичними інструментами	6.1.Придбання нових музичних інструментів, у тому числі: - духових та ударних (труби, флейти, кларнет, барабан); - народних (баяну, домри, бандури, гітари); - струнно-смичкових; - фортепіано.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	35,0	-	10,0	Підвищення рівня навчання.
					65,0	30,0	-	
					-	20,0	-	
					-	-	60,0	
7.Освоєння і модернізація учбово-матеріальної бази РМДШМ	7.1.Придбання оргтехніки (принтери, сканери, ксерокси) - витратних матеріалів; - ремонт та перезарядка картриджів.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	-	4,5	-	Поліпшення якості освітніх послуг.
					1,4	1,5	1,6	
				Інші джерела	0,7	0,8	1,0	
			Місцевий бюджет	1,6	1,6	1,8		

				Інші джерела	1,0	1,0	1,0		
	7.2.Придбання звукової апаратури для організації концертної діяльності		Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	20,0	-	5,0	Забезпечення учбового процесу сучасної технікою.	
				Інші джерела	-	3,0	3,0		
8.Інформаційне забезпечення учбово-виховного процесу	8.1.Комплектація бібліотеки науково - методичною літературою, фонохрестоматіями.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	2,5	2,5	5,5	Поліпшення якості освітніх послуг.	
				Інші джерела	1,5	1,5	1,5		
	8.2.Оплата підписки на спеціальну літературу, поштові витрати на пересилку художніх робіт на Міжнародні та Всеукраїнські конкурси, пересилку звітності.			Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	1,0	1,0		2,0
				Інші джерела	1,0	1,5	1,5		
	8.3.Виготовлення (друкування) сучасних навчальних програм та методичних посібників для учнів і викладачів відповідно вимог Міністерства культури України		Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет	2,0	0,5	0,5		
				Інші джерела	0,5	0,5	0,5		
9.Підтримка обдарованих дітей	9.1.Забезпечення участі обдарованих дітей РМДШМ в Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах (очних та заочних): - транспортні витрати; - оплата відеозапису концертних виступів та участі в Інтернет - конкурсах; - оплата вступних внесків за Міжнародні конкурси.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет				Професійна орієнтація обдарованих дітей.	
					Інші джерела	2,0 1,0	2,0 1,0		2,0 1,0
					Інші джерела	1,5	2,0		2,0

10.Забезпечення навчально-виховного процесу кваліфікованими кадрами згідно нормативних документів	10.1.Забезпечення виділення необхідних педагогічних ставок згідно учбового плану.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Міський бюджет, в межах затвердженого бюджету	1 ставка 71,0	1 ставка 77,0	1 ставка 83,0	
Всього:				Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	750,2	682,7	320,1	
				Інші джерела	954,9	761,2	221,2	

2. Розвиток культурного обслуговування населення міста бібліотеками ЦБС

1.Забезпечення соціально економічних та організаційних умов для ефективної діяльності публічних бібліотек міста	1.1.Забезпечення контролю з боку органів місцевого самоврядування за виконанням Законів України „Про культуру”, „Про бібліотеки та бібліотечну справу” та інших нормативних актів з питань бібліотечної справи	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Не потребує фінансування				Створення оптимальних умов для реалізації бібліотеками своїх соціальних функцій
	1.2.Забезпечення збереження та розвитку існуючої мережі публічних бібліотек міста, недопущення їх реорганізації, перепрофілювання та ліквідації	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Не потребує фінансування				Якісне формування інформаційної інфраструктури Рубіжного
2.Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування населення	2.1.Забезпечення доступу широкому колу користувачів територіальної громади до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Не потребує фінансування				Ефективна діяльність бібліотек для місцевої громади та забезпечення права громадян на отримання безкоштовної інформації
	2.2.Проведення заходів, спрямованих на розвиток соціально-комунікативних функцій бібліотек, організація якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування всіх категорій населення (придбання паперу, фотопаперу, канцелярських	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет Інші джерела	6,6 2,7	7,0 2,7	7,5 2,7	Популяризація книги та бібліотеки, заохочення до читання через творчо-комунікативні заходи всіх категорій населення

	товарів, файлів, друкованої продукції: щоденників, читацьких формулярів, каталожних карток, розрахункових квитанцій, папок для паперу; чорнил для кольорових принтерів та інших матеріалів для оформлення книжкових виставок, тематичних стендів, тощо								
	2.3.Організація творчих акцій, інтелектуальних турнірів, літературних та тематичних свят, форумів, круглих столів, участь в загальнономіських заходах	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет Інші джерела	3,0 1,5	4,0 2,0	4,0 2,0	Проведення заходів, присвячених державним, народним та міським святам згідно планів роботи бібліотек та календарного плану заходів виконкому	
	2.4.Видання альманаху для ГО „Літературне об'єднання „Райдуга”	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Інші джерела (благодійні внески)	–	25,0	–	Знайомство користувачів бібліотек з творчістю поетів нашого міста	
	2.5.Оновлення веб-сайту бібліотеки	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	–	5,0	-	Підвищення рівня інформованості мешканців та інформаційної можливості бібліотек	
3.Забезпечення поповнення бібліотечних фондів	3.1.Забезпечення публічних бібліотек міста необхідним мінімумом вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	12,0	15,0	20,0	Поповнення бібліотечних фондів новими вітчизняними та світовими виданнями, електронними базами даних та мінімумом періодичних видань	
				Інші джерела	10,0	12,0	15,0		
	3.2.Забезпечення публічних бібліотек міста необхідним мінімумом періодичних видань та електронних баз даних	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	8,0	10,0	12,0		
	3.3. Послуги по оформленню передплати періодичних видань	2018-2020			0,4	0,4	0,5		
4.Забезпечення збереження бібліотечних фондів	4.1.Удосконалення системи захисту бібліотечних фондів публічних бібліотек: встановлення металевих ґрат на вікна	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	–	15,0	20,0	Створення належних умов для зберігання та збереження документів бібліотек	
	4.2.Встановлення охоронної сигналізації в читальних залах ЦМБ, ЦДБ	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	-	30,0	-	Збереження бібліотечних фондів та матеріальних	
	4.3.Обслуговування охоронної сигналізації в ЦМБ, БФ № 2	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	8,4	10,0	10,0	цінностей в публічних бібліотеках міста	
	4.4.Встановлення пожежної	2018-2020	Відділ	Місцевий	0	100,0	80,0	Збереження бібліотечних фондів	

		сигналізації в публічних бібліотеках міста		культури, молоді та спорту, ЦБС	бюджет				та матеріальних цінностей в публічних бібліотеках міста
		4.5.Обслуговування пожежної сигналізації в публічних бібліотеках міста	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	0	10,0	10,0	
		4.6.Ремонт систем кондиціонування в ЦМБ, ЦДБ	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	0	20,0	20,0	Забезпечення нормального температурного режиму для збереження фондів та для комфортного перебування читачів в приміщеннях бібліотек
		4.7.Придбання засобів пожежогасіння (вогнегасники та їх перезарядка, пожежні щити, інформаційні стенди та інше)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	8,9	10,5	12,0	Збереження бібліотечних фондів та матеріальних цінностей в публічних
		4.8.Проведення заміру опору ізоляції	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	2,3	2,5	3,0	бібліотеках міста
5.Впровадженн я у діяльність публічних бібліотек міста сучасних інформаційних технологій для обслуговуванн я користувачів, комп'ютеризація та автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів	5.1.Автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів: - придбання комп'ютерних комплексів з програмним забезпеченням для бібліотек ЦБС	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	-	60,0	40,0	Сприяння формуванню сучасної інфраструктури бібліотек, створення автоматизованих робочих місць для користувачів, безкоштовний доступ до інформації всіх верств населення	
		5.2.Оснащення бібліотек додатковою оргтехнікою (сканери, ксерокси, принтери, комп'ютери)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	0	35,0	45,0	Створення системи доставки документів в електронному вигляді, надання послуг з репрографічного відтворення документів
		5.3.Підключення до Інтернету ч/з ЦМБ, ЦДБ та БФ №1	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	0	2,0	3,0	Розширення доступу до глобальної мережі Інтернет користувачів бібліотек міста
		5.4.Послуга Інтернет-провайдера в ЦМБ, БФ № 2	2018-2020	Відділ культури,	Інші джерела	1,8	2,0	2,5	Користування Інтернет мережею відвідувачів бібліотек

				молоді та спорту, ЦБС					
		5.5.Ремонт наявного комп'ютерного обладнання, придбання запасних частин, перезарядка картриджів	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	14,6	18,0	20,0	Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет
		5.6.Придбання та впровадження автоматизованого бібліотечного програмного забезпечення „ЮНИЛИБ” або „ІРБІС 64”	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Інші джерела	-	30,0	-	Удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування населення, створення електронних баз даних
		5.7.Придбання спеціалізованої (для людей з вадами зору) комп'ютерної техніки та ліцензійного програмного забезпечення, яке озвучує інформацію з екрану	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Інші джерела	-	-	80,0	Розширення можливостей доступу до глобальної мережі Інтернет людей з вадами зору
6.Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази публічних бібліотек міста		6.1.Утримання приміщень бібліотек у належному санітарно-технічному стані, проведення поточних та капітальних ремонтів (стелі абонементу, ЧЗ, ВМ ЦМБ)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	-	15,0	15,0	Додержання санітарно-технічних вимог до книгозбірень міста,
		6.2.Проведення поточного ремонту приміщень абонементу та коридору ЦДБ	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, УЖКГ	Місцевий бюджет	30,0	0	0	
		6.3.Проведення поточного ремонту абонементу БФ № 2	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, УЖКГ, ЦБС	Інші джерела (за рахунок гранту)	50,0	-	0	
		6.4.Реконструкція фойє ЦМБ для проведення виборів і розширення зони обслуговування (демонтаж гардеробу, косметичний ремонт приміщення, заміна приладів освітлення, меблювання)		Відділ культури, молоді та спорту, УЖКГ, ЦБС	Місцевий бюджет	-	100,0		Ефективна діяльність бібліотек для місцевої громади та забезпечення права громадян на отримання безкоштовної інформації
		6.5.Поточний ремонт фасаду ЦМБ	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, УЖКГ	Місцевий бюджет	19,6	0	0	
		6.6.Виготовлення паспортів на будівлі – ЦМБ, ЦДБ, БФ № 1, БФ № 2		Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	0	10,0	0	
		6.7.Придбання санітарно-гігієнічних	2018-2020	Відділ	Місцевий	0	3,0	3,0	Забезпечення санітарних норм

		засобів, спецодягу, матеріалів, інвентарю та господарчих товарів(відра, віники, білизна, хлорантоїн, рушники, вапно, пральний порошок, мило, скло очищувач, медичні аптечки та інш.)		культури, молоді та спорту, ЦБС	бюджет Інші джерела	0,1	0,1	0,1	роботи бібліотек
		6.8.Придбання сучасних бібліотечних меблів (робочі, аудиторні та комп'ютерні столи, стільці, шафи, підставки для книг та інш.)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет Інші джерела (за рахунок гранту)	- 53,5	60,0	60,0	Покращення матеріально-технічного забезпечення міських книгозбірень
		6.9.Придбання аудіо апаратури для озвучування заходів	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Інші джерела (за рахунок гранту)	22,9	0	0	Забезпечення якісного проведення заходів
		6.10.Придбання матеріалів для підтримки в належному стані систем водопостачання, опалювання, освітлення, ремонту вікон, дверей, меблів бібліотек та інш.: (замки, змішувачі, вентиля, лампи, скло, цвяхи, шурупи, клей та інш.)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет Інші джерела	1,3 0,7	1,7 0,8	2,2 0,9	Утримання в належному стані систем життєдіяльності бібліотек
		6.11.Проведення обов'язкового профілактичного медичного огляду	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	2,7	3,2	3,5	Забезпечення виконання законодавства України по охороні праці та цивільному захисту населення
		6.12.Підтримка споруд належному стані (оплата комунальних послуг, вивезення ТБВ, утилізація люмінесцентних ламп)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет	В межах затвердженого кошторису на рік	В межах затвердженого кошторису на рік	В межах затвердженого кошторису на рік	Забезпечення утримання приміщень бібліотек та необхідних норм їх функціонування.
7.Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації кадрів	7.1. Витрати на відрядження щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, видання бібліографічних матеріалів, оплата навчання з цивільного захисту і охорони праці.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту, ЦБС	Місцевий бюджет Інші кошти	4,3 1,0	5,5 1,1	5,7 1,2	Вдосконалення підготовки та перепідготовки сучасного інформаційного фахівця та забезпечення виконання законодавства України по охороні праці і цивільному захисту населення	
Всього:						122,7/144,2	553,5/75,7	397,1/104,4	

3. Розвиток та збереження напрямків діяльності МКУ «Палац культури»

1.Удосконалення діяльності МКУ «Палац культури».	1.1 Розвиток та збереження напрямків діяльності МКУ «Палацу культури» підтримання його життєздатності	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Не потребує фінансування	-	-	-	Організація та забезпечення культурно-масового обслуговування та змістовного дозвілля мешканців міста
--	---	-----------	-----------------------------------	--------------------------	---	---	---	---

		1.2. Проведення на базі МКУ «Палац культури» відкритих фестивалів, конкурсів за участю молоді та мешканців міста: - «Міс краси –я українка»;	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела (участь в проектах)	4,1	5,2	5,5	Підвищення кваліфікації, рівня та престижу «Палацу культури» м. Рубіжне
		1.3. Відкриття та робота груп, які працюють за принципом самокупності.	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	82,3	88,3	94,2	Організація та забезпечення культурно-масового обслуговування та змістовного дозвілля мешканців міста
		1.4. Впровадження надання платних послуг: організація концертів, вистав, конкурсно-ігрових програм для дітей, виставок та ін.	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	154,9	166,3	177,3	Організація та забезпечення культурно-масового обслуговування та змістовного дозвілля мешканців міста
		1.5. Здача в оренду майна	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	241,6	258,1	272,0	Забезпечення ефективної і якісної діяльності «Палацу культури»
	Всього:				Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	122,1	552,8	396,4	
					Інші джерела	144,2	75,7	104,4	
		1.6. Забезпечення участі в нарадах, фестивалях, конкурсах, святкуваннях ювілейних свят: - транспортні витрати	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	10,0	10,6	11,1	Підвищення кваліфікації, рівня та престижу «Палацу культури» м. Рубіжне
		1.7. Інформаційне забезпечення роботи МКУ «Палац культури»: - оплата послуг Інтернету; - оплата послуг зв'язку	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела	8,1 1,0	8,6 1,1	9,0 1,1	Підвищення ролі інформаційної обізнаності, застосування сучасних технологій
		1.8. Проведення незалежної оцінки великої зали, малої зали та фойє 2-го поверху	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	4,3	4,6	4,8	Приведення документів до норм законодавства
		1.9. Оплата комунальних послуг (теплопостачання, газопостачання, водопостачання, енергопостачання)	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела	3061,1 235,1	3230,5 251,4	3379,7 265,2	Забезпечення утримання приміщень закладу
	Зміцнення матеріально-технічної бази МКУ «Палац	2.1. Поточний ремонт у філії МКУ «Палац культури», який розташований за адресою: вул. Чехова, 11. в т.ч.:	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	10,0	10,6	11,1	Забезпечення ефективної і якісної діяльності установи

	культури»	- системи опалення, водопостачання та водовідведення, електропостачання							
		2.2. Поточний ремонт по будівлі МКУ «Палац культури»	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	6,0	6,4	6,7	Забезпечення ефективної і якісної діяльності установи
		2.3. Поточний ремонт обладнання філії	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	3,0	3,2	3,3	Забезпечення ефективної і якісної діяльності установи
		2.4.Проведення технічного обслуговування приборів обліку: - перевірка засобів вимірювальної техніки; - перевірка водоміру; - перевірка термометрів та манометрів; - перевірка електрорічильників	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	10,0	10,6	11,1	Забезпечення умов утримання приміщень будівлі «Палацу культури»
		2.5.Ремонт наявного комп'ютерного обладнання, придбання запасних частин, перезарядка картриджів	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	2,6	2,7	2,9	Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет
		2.6. Вивезення твердих побутових відходів;	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела	2,3 0,6	2,4 0,6	2,6 0,7	Забезпечення санітарно-гігієнічних норм утримання приміщення та прилеглої території
		2.7.Проведення технічного обслуговування кондиціонера	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	0,7	0,8	0,8	Забезпечення оптимального температурного режиму
		2.8. Утримання в належному стані автотранспортного засобу: - проведення технічного огляду; - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів - придбання бензину, запчастин	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела Інші джерела	2,4 4,1	2,5 4,3	2,7 4,6	Забезпечення виконання законодавства України з утримання автотранспортних засобів
		2.9.Придбання канцелярського приладдя, паперу, книг обліку, інвентарних книг, книг реєстрації, конвертів та марок, тощо для оптимального функціонування закладу	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела	1,5 8,5	1,6 9,0	1,7 9,5	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.10.Підписка на періодичні видання	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	2,6	2,8	2,9	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.11.Придбання санітарно-гігієнічних засобів, товарів для господарчих потреб (білизна, вапно, пральний	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого	2,6	2,8	2,9	Забезпечення санітарних норм роботи МКУ «Палац культури»

		порошок, мило, чистячі та миючі засоби, скло очищувач, фарба, шпаклівка, хлорантоїн, замки, лампи електричні та інші товари)			кошторису Інші джерела	19,6	20,8	21,8	
		2.12. Придбання носіїв ключової інформації для захищеного зберігання електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства-Казначейство» (ел. підпис, печатка, директор, гол. бухгалтер, в.о. директора, в.о. гол. бухгалтера)	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	7,9	8,3	8,8	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.13. Придбання матеріалів для роботи художньої майстерні	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	6,1	6,5	6,8	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.14. Придбання матеріалів для роботи виставки	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	1,6	1,7	1,8	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.15. Придбання матеріалів для роботи швейної майстерні	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела	0,2 1,0	0,2 1,1	0,2 1,1	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.16. Придбання тканин та фурнітури для пошиву сценічних костюмів	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	5,1	5,4	5,7	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.17. Придбання квіткової продукції	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	3,0	3,2	3,3	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.18. Придбання сувенірів для проведення конкурсно-ігрових програм	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	2,2	2,3	2,4	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.19. Придбання витратних матеріалів для роботи звукового обладнання	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела	4,9 11,3	5,2 11,9	5,4 12,6	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»
		2.20. Комп'ютеризація та технічне оснащення МКУ «Палац культури» (системний блок з операційною системою, монітор, клавіатура, миша, МФУ, програмне забезпечення для дистанційної роботи з казначейською службою, а також миша та МФУ для філії)	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела Інші джерела (бюджет розвитку)	6,2 8,3 20,8	6,5 8,8 22,0	6,9 9,2 23,1	Забезпечення ефективної і якісної діяльності МКУ «Палац культури»

3.	Проведення заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки	3.1. Проведення вимірювань опору ізоляції	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	6,0	6,4	6,7	Дотримання установою вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки
		3.2. Технічне обслуговування та утримання в належному стані міні - котельні	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	12,8	13,6	14,2	Дотримання установою вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки
		3.3. Проведення заходів протипожежної сигналізації, у т.ч. утримання пожежної сигналізації	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	4,8	5,1	5,3	Дотримання установою вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки
		3.4. Перезарядка вогнегасників	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	3,2	3,4	3,6	Дотримання установою вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки
					Інші джерела	0,3	0,3	0,3	
		3.5. Навчання по пожежному захисту та участь у нарадах-навчаннях по загальним питанням безпечної експлуатації електроустановок споживачів, газових господарств комунально-побутових об'єктів	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	4,8	5,1	5,3	Дотримання установою вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, забезпечення безпечної експлуатації установок
		3.6. Технічне обслуговування та утримання в належному стані обладнання філії	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	10,0	10,6	11,1	Забезпечення безперебійної та ефективної діяльності установи
		3.7. Придбання електрогенератора моделі «Протон БГ-7500», потужністю 6,5 кВт	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела (бюджет розвитку)	15,8	16,8	17,6	Дотримання установою вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки
4.	Проведення заходів з охорони праці	4.1. Проведення періодичного та повторного медичного огляду працівників установи	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	2,0	2,1	2,2	Забезпечення виконання законодавства України по охороні праці
					Інші джерела	9,3	9,8	10,3	
		4.2. Навчання з цивільного захисту та участь у нарадах-навчаннях по загальним питанням охорони праці, навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів цільового призначення	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	1,6	1,7	1,8	Забезпечення виконання законодавства України по охороні праці і цивільного захисту населення
		4.3. Витрати на відрядження для участі	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий	0,7	0,7	0,8	Підвищення кваліфікації

		у нарадах-навчаннях		культури»	бюджет в межах затвердженого кошторису Інші джерела	1,3	1,4	1,4	спеціалістів «Палацу культури»
5.	Здійснення державних закупівель	5.1. Навчання у сфері здійснення державних закупівель	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	2,2	2,3	2,4	Забезпечення виконання законодавства України у сфері державних закупівель
	Всього:				Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	3176,3	3352,6	3507,7	
					Інші джерела (бюджет розвитку)	36,6	38,8	40,7	
					Інші джерела	336,6	358,9	378,1	

4.Розвиток комунального закладу «Міський музей»

Спеціальний фонд (бюджет розвитку):

	1.Реконструкція будівлі музею	1.1.Реконструкція будівлі КЗ „Міський музей ” розташованої за адресою: пр. Переможців, 21 за новою метою використання під музей, разом,в т.ч.: Роботи з реконструкції , в т.ч.: 1.Загальнобудівельні роботи: - фондосховище (1 поверх);	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Інші джерела (бюджет розвитку)	321,0			Виконання головного завдання по розбудові музею, а саме здійснення проекту реконструкції будівлі відносно вимог будівель, які використовують ся під музей Надійна охорона матеріальних цінностей та фондів музею
		- кабінет директора (2 поверх);					20, 0		
		- пожежний вихід правого крила будівлі (1 поверх);			Інші джерела (бюджет розвитку)	10,7			
		- кабінет завідувача господарства (1 поверх) ;			Інші джерела (бюджет розвитку)	16,1			
		- майстерня (2 поверх)			Інші джерела (бюджет розвитку)	21,4			
		- кабінет завідувача виставки (1 поверх)			Інші джерела (бюджет розвитку)	21,4			
		- кабінет зберігача фондів (1 поверх)			Інші джерела (бюджет розвитку)	10,7			
		- зал етнографії (1 поверх).			Інші джерела	32,1			

					(бюджет розвитку)				
		2. Вентиляція			Інші джерела (бюджет розвитку)	535,0			
		3. Електроосвітлення(електромонтажні роботи)			Інші джерела (бюджет розвитку)	203,3			
		4. Силове електрообладнання. Заземлення			Інші джерела (бюджет розвитку)	107,0			
		5. Водопровід і каналізація			Інші джерела (бюджет розвитку)		100,0		
		6. Облаштування пандусів			Інші джерела (бюджет розвитку)		50,0		
		7. Загальнобудівельні роботи підвального приміщення (в т.ч. входи до підвалу 4 шт.)			Інші джерела (бюджет розвитку)		800,0		
		8. Загальнобудівельні роботи з ремонту фасаду будівлі та ремонт балкону 1-го поверху, облаштування системи відведення дощових вод.			Інші джерела (бюджет розвитку)			1 000,0	
		9. Облаштування прилеглої території (асфальтування доріжок і майданчиків.			Інші джерела (бюджет розвитку)			100,0	
		10. Реконструкція огорожі музею			Інші джерела (бюджет розвитку)			20,0	
		11. Пожежна сигналізація			Інші джерела (бюджет розвитку)				
		12. Послуги з технічного нагляду по роботам з реконструкції будівлі			Інші джерела (бюджет розвитку)	3,2	3,0	3,0	
		Разом по п.1:				1281,9	973,0	1123,0	
2. Створення головної стаціонарної експозиції та обладнання залів і приміщень	2.1. Збереження пам'яток музейного фонду (науково-дослідницька, методична, культурно-просвітницька діяльність), Разом : 1. Створення стаціонарної експозиції музею (проект, монтаж, безпосередньо виконавча художньо-дизайнерська, реставраційна робота, придбання виставкового обладнання, матеріалів,	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Інші джерела (бюджет розвитку)	139,1				Поява головної експозиції музею є виконанням головного завдання розвитку, яке сприяє збільшенню одного з головних показників в роботі музею: кількість відвідувачів, кількість екскурсій Забезпечення виконання заходів планової роботи музею на високому сучасному рівні.

	наглядно-демонстраційних комплексів, науково-дослідницька робота та ін.): - зала – історичний період 1914-1938рр.з дати виникнення міста до початку ВВВ: - презентаційний зал 1-го поверху					240,0		Більш повне розкриття історичних подій та візуального її сприйняття
	- зала – післявоєнний період. Історія міста за радянських часів 1945-1991 рр.;, сучасна історія міста періоду незалежної України 1991-2014 ... рр..;			Інші джерела (бюджет розвитку)		130,0		
	- лекційна зала – придбання виставкового обладнання та матеріалів;			Інші джерела (бюджет розвитку)	10,7			
	- обладнання фондосховища: придбання стелажів для зберігання предметів фонду			Інші джерела (бюджет розвитку)	53,5			
	2.2. Придбання експонатів, історичних та культурних пам'яток			Інші джерела (бюджет розвитку)			10,0	
	2.3. Придбання меблів (стілці, столи, стелажі, спец. техніч. облад. та ін.)			Інші джерела (бюджет розвитку)	21,4	20,0	20,0	
	Разом по п.2:				224,7	390,0	30,0	
3.Інформатизація музею.	3.1. Комп'ютеризація та технічне оснащення музею Разом: В т.р.: Придбання: - відео проектору, - екрану,	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Інші джерела (бюджет розвитку)		21,4		Вхід до міжнародного музейного порталу через мережу-Інтернет з метою розширення доступу громадян області до інформаційних ресурсів та системи надання
	- комп'ютер з операційною системою+сканер;			Інші джерела (бюджет розвитку)		10,7		
	- ноутбук з операційною системою для дистанційної роботи з казначейською службою + МФУ			Інші джерела (бюджет розвитку)		29,1		
	3.2 З метою забезпечення температурно-вологісного режиму зберігання музейних експонатів в залах музею, економних витрат теплової енергії, мобільного автономного регулювання температури - обладнання 2-го поверху музею	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Інші джерела (бюджет розвитку)			99,4	

		системою кондиціонування; 5x20 000 - придбання психрометрів.6x100							
		3.3. Підвищення кваліфікації працівників музею: - підготовка та перепідготовка наукових співробітників музею у сфері інформаційно-комунікаційних технологій; - участь у тренінгових програмах навчання основам комп'ютерної грамотності і навігації в Інтернеті - транспортні витрати			Інші джерела (бюджет розвитку)		12,0		14,0
							20,0		30,0
		Разом по п.3:				96,4	131,4		44,0
		Всього по спеціальному фонду:				1603,0	1494,4		1197,0
Загальний фонд:									
	4. Удосконалення діяльності КЗ «Міський музей», зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази	4.1. Придбання канцелярського приладдя, паперу, чорнил для кольорового принтеру тощо для оптимального функціонування закладу	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	6,1	6,5	6,8	Забезпечення ефективної і якісної діяльності музею
		4.2. Згідно нормативних та законодавчих документів стосовно музейної справи України - придбання книг обліку, інвентарних книг та книг реєстрації актів музейного фонду; Технічне оснащення фондів музею: Придбання лупи-лампи з підсвітлювачем на струбціні; Контроль температурно-вологісного режиму зберігання фондів: Придбання гігрометрів психрометричних	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	7,7	8,2	8,6	Забезпечення функціонування нормативних та законодавчих документів стосовно музейної справи України
		4.3. Придбання санітарно-гігієнічних засобів, господарчих товарів (білизна, вапно, пральний порошок, мило, чистячі та миючі засоби, скло очищувач, фарба, шпаклівка, хлорантоїн, замки, відро, лампи електричні та інші товари)	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	6,0	6,3	6,7	Забезпечення санітарних норм роботи музею
		4.4. Придбання носіїв ключової інформації для захищеного зберігання	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах	8,5	9,0	9,4	Забезпечення ефективної і якісної діяльності музею

		електронного цифрового підпису в системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства-Казначейство»(ел.підпис:печатка,директор,гол.бухгалтер,в.о.директора,в.о.гол.бухгалтера)			затвердженого кошторису				
		4.5.Придбання засобів індивідуального захисту : протигазу панорамні	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	10,7	11,3	11,9	Забезпечення виконання законодавства України з індивідуального захисту населення
		4.6.Придбання інформаційно-довідкового куточка з питань цивільного захисту(згідно з протоколом №9 від 10.08.2017р. міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рубіжанської міської ради Луганської області)	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	2,1	2,2	2,3	Забезпечення виконання законодавства України з цивільного захисту населення
		4.7.Підписка на періодичні видання	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	3,4	3,6	3,8	Забезпечення ефективної і якісної діяльності музею
		4.8.Придбання спецодягу згідно норм з охорони праці	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	2,6	2,8	2,9	Забезпечення виконання законодавства України по охороні праці робітників
		4.9.Придбання засобів пожегогасіння (вогнегасники та їх перезарядка, пожежні щити, інформаційні стенди та інше)	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	5,9	6,2	6,6	Збереження музейних фондів, експонатів, предметів та матеріальних цінностей, забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу
		4.10.Обслуговування системи охоронної сигналізації в будівлі музею	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	6,2	6,6	6,9	Збереження музейних фондів, експонатів, предметів та матеріальних цінностей
		4.11.Проведення вимірювань опору ізоляції електромереж та проведення ревізії пристроїв захисту від блискавок	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	1,2	1,3	1,3	Збереження музейних фондів, експонатів, предметів та матеріальних цінностей
		4.12.Виготовлення проектно-кошторисної документації з монтажу системи пожежної сигналізації з виводом на пульт технічного обслуговування та монтаж системи пожежної сигналізації з виводом на пульт технічного обслуговування	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	217,2	230,0	241,5	Збереження музейних фондів, експонатів, предметів та матеріальних цінностей, забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу

	4.13.Проведення вогнегасної обробки дерев'яних конструкцій горючого приміщення будівлі	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	90,4	95,7	100,5	Збереження музейних фондів, експонатів, предметів та матеріальних цінностей, забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу
	4.14.Обладнання пристроями для само зачинення дверей з приміщень до сходових клітин	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	2,1	2,2	2,3	Збереження музейних фондів, експонатів, предметів та матеріальних цінностей, забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу
	4.15.Ремонт наявного комп'ютерного обладнання, придбання запасних частин, перезарядка картриджів	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	2,7	2,9	3,0	Забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет
	4.16.Впровадження інформаційних технологій в роботу музею: - оплату послуг Інтернету; - оплата послуг зв'язку; - оплата прав на користування сервісом iFin для електронної звітності	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	3,8	4,0	4,2	Підвищення ролі інформаційної обізнаності, застосування сучасних технологій .
	4.17.Проведення дезинфекції та дератизації приміщень закладу та проведення благоустрою прибудинкової території: -дезинфекція та дератизація приміщень; вивезення твердих побутових відходів; - вирубка порослі дерев, завантаження та вивіз порослі на свалку; -покос трав та газону комбінованого	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	7,7	8,2	8,6	Забезпечення санітарно-гігієнічних норм утримання приміщення та прилеглої території
	4.18.Проведення технічного обслуговування приборів обліку: - повірка та технічне обслуговування вузла обліку теплової енергії СТУ-1; - повірка та технічне обслуговування манометрів та термометрів теплового лічильника	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	10,6	11,2	11,8	Забезпечення умов утримання приміщень будівлі музею
	4.19.Проведення технічного обслуговування кондиціонера: - перевірка тиску фреону, змазка підшипників, промивка фільтрів	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	0,5	0,5	0,6	Забезпечення оптимального температурного режиму
	4.20.Автотранспортні послуги для перевезення пересувних виставок на обласні заходи	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	2,1	2,2	2,3	Організація та забезпечення культурно-масової та науково-просвітницької діяльності музею

		4.21. Оплата послуг з прочищення каналізаційного колодця	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	0,5	0,5	0,6	Забезпечення ефективної і якісної діяльності музею
		4.22. Установка операційних систем MS Windows 10 для офіційної роботи комп'ютерної техніки	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	12,1	12,8	13,4	Забезпечення ефективної і якісної діяльності музею
		4.23. Оплата комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання, енергопостачання)	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого бюджету	170,8	183,2	193,9	Забезпечення утримання приміщень закладу
5.	Удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації кадрів	5.1. Навчання з цивільного захисту та участь у нарадах-навчаннях по загальним питанням охорони праці, навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів цільового призначення	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	15,2	16,1	16,9	Забезпечення виконання законодавства України по охороні праці і цивільного захисту населення
		5.2. Витрати на відрядження щодо підвищення кваліфікації працівників (курси, семінари, тренінги)	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет, в межах затвердженого кошторису	1,5	1,6	1,7	Підвищення кваліфікації спеціалістів музею
		Разом по загальному фонду:				597,6	635,1	668,5	
	Всього:				Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	597,6	635,1	668,5	
					Інші джерела (бюджет розвитку)	1603,0	1494,4	1197,0	
5. Розвиток та збереження культурної спадщини міста									
		Інвентаризація пам'ятників та пам'ятних знаків міста	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Інші джерела	Інші джерела	Інші джерела	Інші джерела	Упорядкування об'єктів культурної спадщини
		Упорядкування пам'ятних місць, приведення в належний стан та проведення поточних ремонтних робіт пам'ятників історії в порядку визначеному законодавством.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту підприємства	Інші джерела	Інші джерела	Інші джерела	Інші джерела	

				та організації міста					
		Паспортизація об'єктів культурної спадщини	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Інші джерела	Інші джерела	Інші джерела	Інші джерела	
6. Висвітлення заходів програми в ЗМІ									
		Розміщення інформації про діяльність закладів культури та культурно-масових заходах.	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Місцевий бюджет в межах затвердженого бюджету	-	-	-	Інформування територіальної громади
7. Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва									
		7.1.Організація міських культурно-масових заходів, присвячених знаменним та пам'ятним датам, фестивалям, конкурсам, тощо	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Місцевий бюджет в межах затвердженого бюджету Інші джерела	70,0	100,0	120,0	Проведення на сучасному рівні культурно-масових та мистецьких заходів
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	7.2. Збереження ті підтримка централізованої бухгалтерії, впровадження в їх роботу сучасних інформаційних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Місцевий бюджет в межах затвердженого бюджету	575,0	644,0	692,9	Функціонування централізованої бухгалтерії, залучення висококваліфікованих працівників, оптимізація витрат на утримання та розвиток. Забезпечення фінансово – бюджетної дисципліни для своєчасного виконання завдань в галузі культури, молоді та спорту.
		Всього:			Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	645,0	744,0	812,9	
	Всього на виконання програми:				Місцевий бюджет в межах затвердженого кошторису	5291,2	5967,2	5705,6	
					Інші джерела	1639,6	1533,2	1237,7	

					(бюджет розвитку)					
					Інші джерела	1435,7	1195,8	703,7		

Секретар міської ради

В. І. Соловійов

Результативні показники виконання Програми:

Результативні показники	2018	2019	2020
Забезпечення діяльності бібліотек			
Показники затрат:			
кількість бібліотечних установ – всього, од.	2	2	2
з них: Центральна міська бібліотека, Центральна дитяча бібліотека	2	2	2
кількість бібліотек – філій	2	2	2
кількість ставок – всього, од.	31	31	31
Показники продукту:			
число читачів, тис. осіб	13,150	13,150	13,150
бібліотечний фонд, тис. прим.	150,908	149,000	148,000
кількість книговидач, од.	227000	227000	227000
Показники ефективності:			
кількість книговидач на 1 бібліотечного працівника/ставку, од.	12600	12600	12600
Показники якості:			
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	101,1	101,1	101,1
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,05	100,05	100,05
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
Показники затрат:			
кількість установ – всього, од.	2	2	2
у тому числі:			
палаців культури, од.	1	1	1
будинків культури, од.	1	1	1
кількість ставок – всього, од.*	86,5	86,5	86,5

кількість клубних формувань, од.	34	34	34
у т.ч. аматорських колективів, які мають звання «зразковий», «народний», од.	8	8	8
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	320	340	350
Показники продукту:			
Кількість відвідувачів – всього, осіб	81700	82000	84100
Показники ефективності:			
середні витрати на одного відвідувача, грн.	103	112	117
Показники якості:			
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,1	100,2	102,6
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
Показники затрат:			
кількість установ – всього, од.	1	1	1
у тому числі:			
шкіл мистецтва, од.	1	1	1
середнє число окладів (ставок) – всього, од.	93,5	93,5	93,5
в т.ч. середнє число окладів (ставок) педагогічних працівників, од.	80	80	80
Показники продукту:			
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, – всього, осіб (затверджений контингент)	570	575	580
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	86	86	86
кількість учнів, які вступили до вищих навчальних закладів, осіб	17	18	20
Показники ефективності:			
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	7	7	7
Показники якості:			
відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків, %	8	8,2	8,7

динаміка збільшення кількості учнів, які вступили до вищих навчальних закладів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100	105,8	111
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва			
Показники затрат:			
кількість установ – всього, од.	1	1	1
у тому числі:			
централізованих бухгалтерій, од.	1	1	1
витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії, – всього, тис.грн.	575,0	644,00	692,9
витрати загального фонду на організація та проведення міських культурно-масових заходів, – всього, тис.грн.	70,0	100,01	120,0
Показники продукту:			
кількість міських культурно-масових заходів – всього, од.	20	21	23
Показники ефективності:			
середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн.	3,5	4,8	5,2
Показники якості:			
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %;	100	105	109,5
Забезпечення діяльності музеїв і виставок			
Показники затрат:			
кількість установ (музей) – всього, од.	1	1	1
середнє число окладів (ставок) – всього од.	10,5	10,5	10,5
Кількість виставок, од.	18	18	18
Показники продукту:			
кількість відвідувачів – всього, осіб	10500	11000	12000
у тому числі:			
безкоштовно, осіб	10500	11000	12000
обсяг фінансової підтримки музею рахунок коштів міського бюджету, тис.грн.	3024,144	3027,183	2834,187
Показники якості:			

динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	106%	105%	109%
--	------	------	------

Секретар міської ради

В. І. Соловйов