



РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(67 сесія)

РІШЕННЯ

від «30 » листопада 2018 р.

м. Рубіжне

№ 67/11

Про внесення змін до рішення
Рубіжанської міської ради від
28.12.2017 № 40/5 «Про
затвердження Програми розвитку
культури міста Рубіжне
на 2018-2020 роки»

З метою приведення у відповідність Програми розвитку культури міста Рубіжне на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 № 40/5, до Вимог визначених 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 із соціальних питань від 21 листопада 2018 року, керуючись ч. 3 ст. 24, п. 22 ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рубіжанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни в Програму розвитку культури м. Рубіжне на 2018-2020 роки, затверджену рішенням Рубіжанської міської ради від 28.12.2017 № 40/5 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з соціальних питань.

Міський голова

С. Хортів

У розділі програми «Фінансове забезпечення програми» обсяги фінансування викласти в наступній редакції:

Джерела фінансування	Обсяг фінансування (тис. грн.)	У тому числі за роками		
		2018	2019	2020
Всього:	81483,5	24120,4	28614,6	28748,5
У тому числі кошти міського бюджету	71134,4	20289,0	25074,9	25770,5
Інші джерела фінансування (власні знаходження)	5488,7	2147,9	1897,9	1442,9
Інші джерела фінансування (бюджет розвитку)	4816,5	1639,6	1641,8	1535,1
Обласний бюджет	43,9	43,9	-	-

Додаток 1
до Програми

«Паспорт програми розвитку культури м. Рубіжне на 2018-2020 роки» п. 9 викласти в наступній редакції:

	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.	71134,4	20289,0	25074,9	25770,5

Секретар міської ради

В. Соловійов

В «Напрями діяльності та заходи щодо реалізації Програми» внести зміни до розділів:
У частині 1. «Мистецька освіта м. Рубіжного» п. 1.1. та підсумок «ВСЬОГО» викласти в наступній редакції:

№ з	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
I. Мистецька освіта м. Рубіжного									
	1. Удосконалення діяльності Рубіжанської міської дитячої школи мистецтв	1.1. Збереження напрямків діяльності ДШМ. - утримання та сприяння розвитку РМДШМ (оплата праці та соціальні внески) - утримання та збереження будівлі в належному стані (оплата енергоносіїв)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту РМДШМ	Місцевий бюджет, Інші джерела	4 відділення 570 учнів 6700,0	4 відділення 575 учнів 8400,0	4 відділення 580 учнів 8800,0	Вільний доступ до якісного навчання
					Місцевий бюджет, Інші джерела	590,0	600,0	620,0	
					Місцевий бюджет, Інші джерела	456,0	635,0	680,0	
					Інші джерела	4,0	7,0	10,0	
	ВСЬОГО:				Місцевий бюджет, Інші джерела	7906,2	9717,7	9800,1	
						1548,9	1368,2	851,2	

У частині 2. «Розвиток культурного обслуговування населення міста бібліотеками ЦБС» п. 1.2. та підсумок «ВСЬОГО» викласти в наступній редакції:

	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 - оплата праці та соціальні внески - утримання та збереження будівель в належному стані (оплата енергоносіїв)	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Місцевий бюджет	2400,0	3000,0	3100,0	Якісне формування інформаційної інфраструктури Рубіжного
						355,0	500,0	550,0	
	ВСЬОГО:				Місцевий бюджет, Інші джерела	2877,7	4053,5	4047,1	
						144,2	75,7	104,4	

У частині 3. «Розвиток та збереження напрямків діяльності МКУ «Палац культури»» п. 1.9., п.1.10., п.1.11. та підсумок «ВСЬОГО» викласти в наступній редакції:

	1.Удосконалення діяльності МКУ «Палац культури»	1.9.Оплата комунальних послуг (теплопостачання, газопостачання, водопостачання, енергопостачання)	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет (в межах затвердженого кошторису) Інші джерела	2763,3	3623,0	3825,4	Забезпечення утримання приміщень закладу
						235,1	192,9	211,5	

	1.10. Оплата праці та соціальні внески	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет (в межах затвердженого кошторису) Інші джерела	4958,2 113,3	5125,5 133,9	5412,6 141,4	Забезпечення ефективної і якісної діяльності «Палацу культури»
	1.11. Проект культурного обміну між Луганською та Львівською областями	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Обласний бюджет Інші джерела	43,9 4,9	- -	- -	Забезпечення ефективної і якісної діяльності «Палацу культури»
2. Зміцнення матеріально-технічної бази МКУ «Палац культури»	2.13. Придбання матеріалів для роботи художньої майстерні	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Інші джерела	-	19,7	21,5	Забезпечення ефективної і якісної діяльності «Палацу культури»
	2.19. Придбання витратних матеріалів для роботи звукового обладнання	2018-2020	МКУ «Палац культури»	Місцевий бюджет (в межах затвердженого кошторису)	-	8,3	9,7	Забезпечення ефективної і якісної діяльності «Палацу культури»
ВСЬОГО:				Місцевий бюджет, Інші джерела (бюджет розвитку) Інші джерела Обласний бюджет	7836,7 36,6 454,8 43,9	8878,9 38,8 454,0	9375,7 40,7 487,3	

У частині 4. «Розвиток комунального закладу «Міський музей»» п.4.23., п.4.24. та підсумок «ВСЬОГО» викласти в наступній редакції:

1. Реконструкція будівлі музею	1.1. Реконструкція будівлі КЗ „Міський музей ” розташованої за адресою: пр. Переможців, 21 за новою метою використання під музей, (роботи з реконструкції).	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Інші джерела (бюджет розвитку)	-	108,6	297,4	Виконання головного завдання по розбудові музею, а саме здійснення проекту реконструкції будівлі відносно вимог будівель, які використовуються під музей. Надійна охорона матеріальних цінностей та фондів музею.
4. Удосконалення діяльності КЗ «Міський музей», зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази	4.23. Оплата комунальних послуг (теплопостачання, водопостачання, енергопостачання)	2018-2020	КЗ «Міський музей»	Місцевий бюджет (в межах затвердженого кошторису)	170,8	236,2	238,3	Забезпечення утримання приміщень закладу
	4.24. Оплата праці та соціальні внески	2018-2020	Відділ культури, молоді та спорту	Місцевий бюджет	753,3	943,4	996,2	Забезпечення ефективної і якісної діяльності музею
ВСЬОГО:				Місцевий бюджет, Інші джерела	968,4 1603,0	1624,8 1603,0	1704,7 1494,4	

У частині 7. «Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва» п.7.1., п.7.2., підсумок «ВСЬОГО» та підсумок «Всього на виконання програми» викласти в наступній редакції:

	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 кошторису)	100,0	130,0	150,0	Проведення на сучасному рівні культурно- масових та мистецьких заходів
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	7.2. Збереження та 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 кошторису)	600,0	670,0	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	700,0	800,0	842,9	

Всього на виконання програми:				Місцевий бюджет (в межах затвердженого кошторису)	20289,0	25074,9	25770,5	
				Інші джерела (бюджет розвитку)	1639,6	1641,8	1535,1	
				Інші джерела (власні надходження)	2147,9	1897,9	1442,9	
				Обласний бюджет	43,9			

Секретар міської ради

В. Соловійов

Додаток 3
до Програми

Результативні показники виконання Програми викласти в наступній редакції:

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	21	21
Показники продукту:			
число читачів, тис. осіб	13,150	10,010	10,010
бібліотечний фонд, тис. прим.	150,908	149,000	148,000
кількість книговидач, од.	227000	210200	210200
Показники ефективності:			
кількість книговидач на 1 бібліотечного працівника/ставку, од.	12611	16200	16200
Показники якості:			
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника	101,1	100,0	100,0

попереднього періоду, %			
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,0	100,0	100,0
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	76,5	76,5
кількість клубних формувань, од.	35	35	35
у т.ч. аматорських колективів, які мають звання «сразковий», «народний», од.	8	8	8
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.	320	340	350
Показники продукту:			
Кількість відвідувачів – всього, осіб	80500	81500	82000
Показники ефективності:			
середні витрати на одного відвідувача, грн.	103	114	120
Показники якості:			
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,1	101,2	100,6

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)	575	575	575
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання, осіб	95	85	85
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, %	8,12	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.	600,0	670,00	692,9
витрати загального фонду на організація та проведення міських культурно-масових заходів, – всього, тис.грн.	100,0	130,0	150,0
Показники продукту:			
кількість міських культурно-масових заходів – всього, од.	4	5	5
Показники ефективності:			
середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн.	25,0	26,0	30,0
Показники якості:			
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду – всього, %;	100	125	100
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.	41	50	55
Показники продукту:			
кількість відвідувачів – всього, осіб	10500	11000	12000
у тому числі:			

безкоштовно, осіб	10500	11000	12000
обсяг фінансової підтримки музею за рахунок коштів міського бюджету, тис.грн.	2571,4	3227,8	3199,1
Показники якості:			
динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	106%	105%	109%

Секретар міської ради

В. Соловійов