***Додаток 1***

**ПАСПОРТ**

**Програми «Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини**

**Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Заклади культури Роздільнянської міської ради, громадські організації, ЦТДУМ м. Роздільна. |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Відділ культури Роздільнянської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Відділ освіти, Відділ молоді та спорту. |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ культури Роздільнянської міської ради  КЗ «Роздільнянський палац культури» |
| 6. | Учасники Програми | Відділ освіти, Відділ молоді та спорту. |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 – 2023 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Роздільнянської міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 1775,72 тис. грн |
|  | коштів місцевого бюджету | 1735,72 тис. грн. |
|  | коштів небюджетних джерел | 40 тис. грн |

***Додаток 3***

**Ресурсне забезпечення**

**Програми «Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини**

**Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Роки виконання  програми | | | Усього обсяг фінансу-вання  (тис.грн) |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| Державний бюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 650 | 800 | 285,72 | 1735,72 |
| Інші джерела | - | - | 40 | 40 |
| Усього: | **650** | **800** | **325,72** | **1775,72** |

*Додаток 4*

**Очікувані кінцеві результати виконання**

**Програми «Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Значення показника** | | | |
| **Усього** | **У тому числі за роками** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 Втілити інноваційні форми управління | Показник витрат  **Людино-години** | годин |  | **60** | **60** | **60** |
| Показник продукту  **Кількість штатних працівників** | одиниць |  | **20** | **15** | **10** |
| Показник ефективності  **Витрати на 1 особу** | годин |  | **3** | **4** | **6** |
| Показник якості  **Підвищення фахової компетентністі** | відсотки |  | **100** | **100** | **100** |
| **2** Забезпечити свободу творчості, створити умови для творчого розвитку особистості, підвищити культурний рівень, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задовільнитити культурні потреби жителів громади | Показник витрат  **Кількість витрат на заходи** | тис.грн. | **235,50** | **60** | **75,5** | **100** |
| Показник продукту  **Кількість заходів** | шт. |  | **15** | **15** | **15** |
| Показник ефективності **витрати на 1 захід** | тис.грн |  | **4** | **5,04** | **6,67** |
| Показник якості  **Збільшення заходів** | відсотки |  | **100** | **100** | **100** |
| **3** Зберігати, захистити та популяризувати культурну спадщину та національну пам'ять для зміцнення культурної ідентичності українців. Підвищити національно-патріотичний дух населення | Показник витрат  **Кількість витрат на заходи** | тис.грн | **1062,50** | **489,9** | **473,5** | **100** |
| Показник продукту  **Кількість заходів** | шт. |  | **16** | **16** | **16** |
| Показник ефективності  **Витрати на один захід** | тис.грн |  | **30,62** | **29,6** | **6,25** |
| Показник якості  **Збільшення заходів** | відсотки |  | **100** | **100** | **100** |
| **4** Забезпечити населення громади якісними і доступними культурними послугами та можливостями для творчої самореалізації | Показник витрат  **Обсяг витрат на заклад культури** | тис. грн. | **150** | **0** | **150** | **0** |
| Показник продукту  **Кількість заходів** | шт |  | **0** | **1** | **0** |
| Показник ефективності  **Витрати на 1 заклад** | відсотки |  | **0** | **100** | **0** |
| Показник якості **проведення більшої кількості заходів** | відсотки |  | **0** | **100** | **0** |
| **5** Погашення кредиторської заборгованості: придбання рамок та подяк до Дня працівників культури | Показник витрат  **Обсяг витрат на заклад культури** | тис. грн. | **3,720** | **-** | **-** | **3,720** |
| Показник продукту  **Кількість заходів** | шт |  | **0** | **0** | **1** |
| Показник ефективності  **Витрати на 1 заклад** | відсотки |  | **0** | **0** | **100** |
| Показник якості **проведення більшої кількості заходів** | відсотки |  | **0** | **0** | **100** |
| **6** Субгранотовий проєкт «Не хлібом єдиним» | Показник витрат  **Обсяг витрат на заклад культури** | тис. грн. | **40** | **-** | **-** | **40** |
| Показник продукту  **Кількість заходів** | шт |  | **0** | **0** | **1** |
| Показник ефективності  **Витрати на 1 заклад** | відсотки |  | **0** | **0** | **100** |
| Показник якості **проведення більшої кількості заходів** | відсотки |  | **0** | **0** | **100** |
| **7** Виготовлення соціальної реклами | Показник витрат  **Обсяг витрат на заклад культури** | тис. грн. | **12** | **-** | **-** | **12** |
| Показник продукту  **Кількість заходів** | шт |  | **0** | **0** | **10** |
| Показник ефективності  **Витрати на 1 заклад** | відсотки |  | **0** | **0** | **100** |
| Показник якості **проведення більшої кількості заходів** | відсотки |  | **0** | **0** | **100** |