|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | | --- | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | Наказ МіністерствафінансівУкраїни 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїни від 15.11.2018 року № 908) | |  | | | | | |
|  |  |  | |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО: | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | Наказ № | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | Управління культури,молоді і спорту  Хустської міської ради | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | | | | | | |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | | |
|  | **Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**  **Нова редакція** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  | 1. | **1000000** | | Управління культури, молоді та спорту Хустської міської ради | | | | | |
|  |  | (КТПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника ) | | | | |
|  | 2. | **1010000** | | Управліннякультури, молоді та спорту Хустської міської ради | | | | | |
|  |  | (КТПКВК МБ) | | (найменуваннявідповідальноговиконавця) | | | | |
|  | 3. | **1014040**  (КТПКВК МБ) | | **0824** | **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**  найменуваннябюджетноїпрограми) | | | |
|  |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  | ( | | | |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1253,12 тис.гривень , у тому числі загального фонду – 1222,9 тис.гривень та спеціального фонду – 30,22 тисгривень | | | | | | | | | | | |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
| Конституція України;Бюджетний кодекс України;Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI; Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 № 249/95-В; Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки»;Рішення 8 сесії 7 скликання №1257 від 14.12.2018р. «Про бюджет міста Хуст на 2019 рік». Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ( в редакції наказу Міністерсва фінансів Ураїни від 15.11.2018 №908);Рішення ХМР №1311 від 22.02.2019р.;Рішення сесії ХМР №1502 від 11.07.2019 р.; Рішення сесії ХМР №1572 від 24.10.2019 р  6.Цілі державної політики  6*.*Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.    *ттарифноїтарифної сітки"*  *Рішення Хустської міської ради від 22.12.16 №469 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"*  *Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | Ціль державної політики | | | | | | | |
| 1 | | | Реалізація освітніх програм для школярів і дорослих. | | | | | | | |
| 2 | | | Зміни у системі організації музейної справи. | | | | | | | |

7. Мета бюджетної програми:

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико- культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| **1** | Забезпечення, збереження популізації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю. | |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Утримання Хустського краєзнавчого музею | 949,60 | 30,22 | 0 | 979,82 |
| 2 | Утримання Хустської картинної галереї | 273,3 |  | 0 | 273,3 |
| Усього | | 1222,9 | 30,22 | 0 | 1253,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | | (грн.) | | |  |
|  | Найменування місцевої / регіональної програми | | | | | | | | | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього | | |  |
|  | **1** | | | | | | | | | | | | **2** | | **3** | | **4** | | |  |
|  | Усього | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | | | | Показник | | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Усього | | |  |
|  | **1** | | | | **2** | | **3** | | **4** | | | | **5** | | **6** | | **7** | | |  |
|  |  | | | | **Хустський краєзнавчий музей** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  | **1** | | | | **затрат** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | Кількість установ | | од. | | мережа | | | | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | | |  |
|  |  | | | | Середнє число окладів (ставок) - всього | | од. | | Штатний розпис | | | | 9,00 | | 0,00 | | 9,00 | | |  |
|  |  | | | | Видатки на утримання музею (крім ком. Послуг) | | Тис.грн | | Рішення сесії Хустської міської ради №1502 від 11.07.2019 р. | | | | 949,6 | | 30,22 | | 979,82 | | |  |
|  |  | | | | Площа приміщень | | Кв.м | | Рішення сесії 960 від 03.12.2008 | | | | 663,0 | | 0,00 | | 663,0 | | |  |
|  | **2** | | | | **продукту** | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  |
|  |  | | | | кількість експонатів, всього  «народний» | | Тис.од. | | Звіт № 8-нк | | | | 1,78 | | 0,00 | | 1,78 | | |  |
|  |  | | | | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді  «зразковий» | | Тис.од | | Звіт № 8-нк | | | | 1,78 | | 0,00 | | 1,78 | | |  |
|  |  | | | | кількість екскурсій в музеях | | Од. | | Річний звіт | | | | 75 | | 0,00 | | 75 | | |  |
|  |  | | | | кількість відвідувачів музеїв | | осіб | | Річний звіт | | | | 1850 | | 0,00 | | 1850 | | |  |
|  |  | | | | у тому числі за реалізованими квитками | | осіб | | Річний звіт | | | | 700 | | 0,00 | | 700 | | |  |
|  |  | | | | плановий обсяг доходів | | Тис.грн | | Кошторис на 2019 | | | | 10,4 | | 0,00 | | 10,4 | | |  |
|  |  | | | | в тому числі від реалізації квитків | | Тис.грн. | | Кошторис на 2019 | | | | 8,0 | | 0,00 | | 8,0 | | |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | | |  |
|  | 3 | | **ефективності** | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | |  | середня вартість одного квитка | | | грн | | розрахунок | | | | 11,40 | | | 0,00 | 11,40 | | |
|  | | 4 | **якості** | | |  | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | | % | | розрахунок | | | | 115 | | |  | 115 | | |
|  | |  | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | | | % | | розрахунок | | | | 100 | | | 0,00 | 100 | | |
|  | |  | **Хустська міська картинна галерея** | | |  | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | | **1** | **Затрат** | | |  | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | Кількість установ | | | од. | | мережа | | | | 1,00 | | | 0,00 | 1,00 | | |
|  | |  | Середнє число окладів (ставок) - всього | | | од. | | Штатний розпис | | | | 2,00 | | | 0,00 | 2,00 | | |
|  | |  | Видатки на утримання галереї (крім ком. послуг) | | | Тис.грн | | Рішення сесії 1572 від 24.10.2019р. | | | | 273,3 | | | 0,00 | 273,3 | | |
|  | |  | Площа приміщень | | | Кв.м | | Рішення сесії 960 від 03.12.2088 | | | | 279,0 | | | 0,00 | 279,0 | | |
|  | | **2** | **Продукту** | | |  | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | кількість виставок всього | | | Тис.од. | | Звіт № 8-нк | | | | 12 | | | 0,00 | 12 | | |
|  | |  | Кількість фондових картин, робіт | | | Од. | | Річний звіт | | | | 800 | | | 0,00 | 800 | | |
|  | | **3** | **Ефективності** | | |  | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | Середня кількість картин які експонуються на одній виставці | | | Од. | | Розрахунок | | | | 66 | | | 0,00 | 66 | | |
|  | | **4** | **Якості** | | |  | |  | | | |  | | |  |  | | |
|  | |  | Динаміка збільшення картин, які експонуються у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | | | % | | Розрахунок | | | | 107 | | | 0,00 | 107 | | |
|  | |  |  | | |  | |  | | | |  |  | |  |  | | |
| **Начальник управління культури,**  **молоді і спорту Хустської міської ради** | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Власюк | | | | |  | | | | | | | |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Начальник фінансового управління**  **виконавчого комітету Хустської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.Г.Глеба    **Дата погодження:.**  **М. П.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |