|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
| Наказ МіністерствафінансівУкраїни26.08.2014 № 836(у редакції наказу МіністерствафінансівУкраїнивід 15.11.2018 року № 908) |

 |  |
|  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО: |
|  |  |  |  |  | Наказ №  |
|  |  |  |  |  | Управління культури,молоді і спортуХустської 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 –1243520 гривень , у тому числі загального фонду – 1202900 гривень та спеціального фонду – 40620 гривень |
|  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. 6.Цілі державної політики6*.*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 | 40,62 | 0 | 990,22 |
| 2 | Утримання Хустської картинної галереї | 253,3 |  | 0 | 253,3 |
| Усього | 1202,9 | 40,62 | 0 | 1243,52  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  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 | 40,62 | 990,22 |  |
|  |  | 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 1257 від 14.12.2018р. | 253,3 | 0,00 | 253,3 |
|  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **В.о. начальника управління культури,** **молоді і спорту Хустської міської ради** |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ф.Криванич |  |
|  **ПОГОДЖЕНО:** **Начальник фінансового управління** **виконавчого комітету Хустської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** М.Г.Глеба  **Дата погодження:.** **М. П.** |
|  |  |  |