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

|  |
| --- |
| **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 2020 рік** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 –1216600 гривень , у тому числі загального фонду – 1216600 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 9 сесії 7 скликання №1768 від 16.12.2019р. «Про бюджет міста Хуст на 2020 рік».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 | 940000 |  |  | 940000 |
| 2 | Утримання Хустської картинної галереї | 276600 |  |  | 276600 |
| Усього | 1216600 |  |  | 1216600 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  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 |  | 1,00 |  |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Штатний розпис  | 9,00 |  | 9,00 |  |
|  |  | Видатки на утримання музею (крім ком. Послуг) | Тис.грн | Рішення сесії  | 833,4 |  | 833,4 |  |
|  |  | Площа приміщень | Кв.м | Рішення сесії 960 від 03.12.2008р. | 663,0 |  | 663,0 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість експонатів, всього«народний» | од. | Звіт № 8-нк | 1830 |  | 1830 |  |
|  |  | в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді«зразковий» | од | Звіт № 8-нк | 1830 |  | 1830 |  |
|  |  | кількість екскурсій в музеях | од. | Річний звіт | 120 |  | 120 |  |
|  |  | кількість відвідувачів музеїв | осіб | Річний звіт | 2300 |  | 2300 |  |
|  |  | у тому числі за реалізованими квитками | осіб | Річний звіт | 850 |  | 850 |  |
|  |  | плановий обсяг доходів | Тис.грн | Кошторис на 2020 | 10,4 |  | 10,4 |  |
|  |  | в тому числі від реалізації квитків | Тис.грн. | Кошторис на 2020 | 8,0 |  | 8,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  |  середня вартість одного квитка | грн  | розрахунок | 11,60 |  | 11,60 |
|  | 4 | **якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 114 |  | 114 |
|  |  | відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду | % | розрахунок | 100 |  | 100 |
|  |  | **Хустська міська картинна галерея** |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **Затрат** |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість установ | од. | мережа | 1,00 |  | 1,00 |
|  |  | Середнє число окладів (ставок) - всього | од. | Штатний розпис  | 2,00 |  | 2,00 |
|  |  | Видатки на утримання галереї (крім ком. послуг) | Тис.грн | Рішення сесії  | 276,6 |  | 276,6 |
|  |  | Площа приміщень | Кв.м | Рішення сесії 960 від 03.12.2008р. | 279,0 |  | 279,0 |
|  | **2** | **Продукту** |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість виставок всього | Тис.од. | Звіт № 8-нк | 13 |  | 13 |
|  |  | Кількість фондових картин, робіт  | Од. | Річний звіт | 335 |  | 335 |
|  | **3** | **Ефективності** |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня кількість картин які експонуються на одній виставці | Од. | Розрахунок | 90 |  | 90 |
|  | **4** | **Якості** |  |  |  |  |  |
|  |  | Динаміка збільшення картин, які експонуються у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 75 |  | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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.** |
|  |  |  |