

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ

Департамент архітектури та розвитку містобудування
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Львівської облдержадміністрації

21.01.2020р. N 3-ос

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1600000	Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					38557581 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)					38557581 (код за ЄДРПОУ)
3.	1614050	4050	827	Забезпечення діяльності заповідників			1310000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3338200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3258300,00 гривень та спеціального фонду - 79900,00 гривень. <i>✓</i>						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії Львівської обласної ради №1449 від 15.09.2015р., рішення обласної ради від 05.12.2019 № 937 „Про обласний бюджет Львівської області на 2020 рік”						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми						

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, поглиблене вивчення та популяризація пам'ятки археології національного значення Стільське городище 2020-2022 роки. Збереження та охорона, наукове вивчення та популяризація історико-культурної спадщини Пліснеського археологічного комплексу 2020-2022 роки.
2	

7. Мета бюджетної програми Забезпечення і дотримання режиму історико-культурного заповідника, здійснення заходів щодо охорони і збереження об'єктів історико-культурного заповідника, збереження і відтворення традиційного характеру його середовища, а також провадження культурно-освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи. охорони культурної спадщини та музейної справи.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення подальшого розвитку історико-культурних заповідників, забезпечення належного рівня збереження
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності заповідників	3183406	61900	3245306
2	Заходи з інформатизації	74894	18000	92894
Усього		3258300	79900	3338200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	тис.грн.		5	0	5
	кількість закладів	од.		2 <i>ч</i>		2
	кількість працівників	осіб	штатний розпис	22 <i>ч</i>		22
2	продукту					
	кількість екскурсій	од.	звіт			125
	кількість відвідувачів усього	осіб	звіт			3700 <i>ч</i>
	у т.ч.					
	за реалізованими квитками	осіб	звіт			3330
	безкоштовно	осіб	звіт			370 <i>ч</i>

	плановий обсяг доходів	грн.			79900	79900
	у т.ч.					
	доходи від реалізації квитків	грн.	звіт		79900	79900
	кількість реалізованих квитків	шт.	розрахунок		2670	2670
3	ефективності					
	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		24	24
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0	0	0
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	0	0	0
4	якості					
	Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду, в т.ч.	%	розрахунок			109
	безкоштовно	%	розрахунок			39

	Динаміка збільшення проведених екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			79

Директор департаменту



[Handwritten signature]

 (підпис)

С.Б. Скрип

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу



[Handwritten signature]

 (підпис)

О.І. Демків

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. п.