

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1**

1. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43215946  
(код за ЄДРПОУ)

0856200000  
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення  
Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

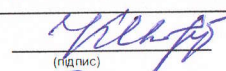
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810160	0160	0111	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради, Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини	165 462	938 337	1 145 179	1 216 180	1 280 638	
УСЬОГО				165 462	938 337	1 145 179	1 216 180	1 280 638	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами: (грн.)

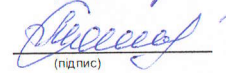
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810160	0160	0111	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради, Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини	45 960					
УСЬОГО				45 960					

Начальник відділу охорони культурної спадщини  
Запорізької міської ради

  
(підпис)

I.V. Кислицян  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради

  
(підпис)

M.V. Сокол  
(ініціали, прізвище)







видатків бюджету		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку		фонд	фонд	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	124 104			124 104	732 142			732 142	898 985			898 985
2120	Нарахування на оплату праці	27 325			27 325	161 072			161 072	197 777			197 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 520			11 520	16 884			16 884	24 899			24 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 212			1 212	17 383			17 383	14 928			14 928
2250	Видатки на відрадження	1 302			1 302	4 050			4 050	4 050			4 050
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					500			500				
2800	Інші поточні видатки					6 306			6 306	4 540			4 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 960	45 960	45 960								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>165 462</b>	<b>45 960</b>	<b>45 960</b>	<b>211 422</b>	<b>938 337</b>			<b>938 337</b>	<b>1 145 179</b>			<b>1 145 179</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	954 722			954 722	1 005 322			1 005 322
2120	Нарахування на оплату праці	210 039			210 039	221 171			221 171
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 443			26 443	27 844			27 844
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 854			15 854	16 694			16 694
2250	Видатки на відрадження	4 301			4 301	4 529			4 529
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	4 821			4 821	5 077			5 077
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 216 180</b>			<b>1 216 180</b>	<b>1 280 638</b>			<b>1 280 638</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	165 462			165 462	938 337			938 337	1 145 179			1 145 179
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 960	45 960	45 960								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>165 462</b>	<b>45 960</b>	<b>45 960</b>	<b>211 422</b>	<b>938 337</b>			<b>938 337</b>	<b>1 145 179</b>			<b>1 145 179</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	1 216 180			1 216 180	1 280 638			1 280 638
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 216 180</b>			<b>1 216 180</b>	<b>1 280 638</b>			<b>1 280 638</b>



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1</b>												
<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2	4		4	4		4
<b>продукту</b>												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	19		19	60		60	60		60
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку				2		2	2		2
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	24		24	20		20	20		20
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку							10		10
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку							30		30
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку							30		30
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку							20		20
<b>ефективності</b>												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	30		30	15		15	15		15
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	12		12	5		5	5		5
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	82,731		82,731	234,584		234,584	286,295		286,295
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані							2		2
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані							8		8
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані							8		8
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані							5		5
<b>якості</b>												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
<b>Завдання 2</b>												
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		45,960	45,960						
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		45,960	45,960						
<b>продукту</b>												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		3	3						
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3	3						
<b>ефективності</b>												
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,320	15,320						
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,320	15,320						
<b>якості</b>												
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0						

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Завдання 1</b>									
<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	4		4
<b>продукту</b>									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2		2	2		2
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20	20		20
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	10		10	10		10
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30



6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од	дані управлінського обліку	30	30	30	30
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од	дані управлінського обліку	20	20	20	20
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од	розрахункові дані	15	15	15	15
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од	розрахункові дані	5	5	5	5
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	304,045	304,045	320,159	320,159
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од	розрахункові дані	2	2	2	2
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од	розрахункові дані	8	8	8	8
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од	розрахункові дані	8	8	8	8
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од	розрахункові дані	5	5	5	5
<b>якості</b>							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Завдання 2</b>							
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	загальний обсяг витратів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.	тис. грн.	кошторис				
2	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис				
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані				

## 9. Структура витратів на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	57 289		315 980		391 320		415 582		437 608	
Стимулюючі доплати та надбавки	28 985		161 671		200 040		212 442		223 702	
Премії	37 830		180 920		214 380		227 672		239 738	
Матеріальна допомога			73 570		93 245		99 026		104 275	
<b>Усього</b>	<b>124 104</b>		<b>732 142</b>		<b>898 985</b>		<b>964 722</b>		<b>1 005 322</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Посадові особи	4	2			4	3			4	4
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>4</b>	<b>3</b>			<b>4</b>	<b>4</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Усього</b>										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)



№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	124 104	124 104						124 104
2120	Нарахування на оплату праці	27 325	27 325						27 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 520	11 520						11 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 212	1 212						1 212
2250	Видатки на відрядження	1 303	1 302						1 302
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	165 464	165 462						165 462

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4.5.6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	732 142				732 142	898 985				898 985
2120	Нарахування на оплату праці	161 072				161 072	197 777				197 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 884				16 884	24 899				24 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 383				17 383	14 928				14 928
2250	Видатки на відрядження	4 050				4 050	4 050				4 050
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				500					
2800	Інші поточні видатки	6 306				6 306	4 540				4 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	938 337				938 337	1 145 179				1 145 179

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)





**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**1. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**18**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**43215946**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**181**

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43215946**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1810160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0856200000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	124 104	732 142	898 985		
2120	Нарахування на оплату праці	27 326	161 072	197 777		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 520	16 884	24 899	13 820	Відповідно до п. 3 Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженої наказом Міністерства праці України від 28.01.2005 № 55, на робочому місці посадової особи повинно бути створені умови для високопродуктивної праці, якісного виконання посадових обов'язків і забезпечення найкращих умов праці. Виникає нагальна потреба в облаштуванні робочих місць меблями та оргтехнікою.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 212	17 383	14 928	2 500	
2250	Видатки на відрядження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 302	4 050	4 050		
2282			500			
2800	Інші поточні видатки		6 306	4 540		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 960			54 881	Керуючись п.3 Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади та враховуючи штатну чисельність 4 особи і працюючих на теперішній час 3 особи, відділ має в наявності 2 комп'ютера та 1 БФП. Для створення умов для високопродуктивної праці, якісного виконання посадових обов'язків виникає нагальна потреба придбання 2 комп'ютерів та 1 БФП для укомплектування робочих місць працівників в повному обсязі
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>211 422</b>	<b>938 337</b>	<b>1 146 179</b>	<b>71 201</b>	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради				



затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	4
<b>продукту</b>					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	60	60
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2	2
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20	20
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	10	10
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	30	30
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	30	30
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	20	20
<b>ефективності</b>					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	15	15
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	286,295	290,375
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	8	8
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5
<b>якості</b>					
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>продукту</b>					
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2
<b>ефективності</b>					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		27,441
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		27,441
<b>якості</b>					
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	964 722		1 005 322			
2120	Нарахування на оплату праці	210 039		221 171			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 443		27 844			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 854		16 694			
2250	Видатки на відрядження	4 301		4 529			
2800	Інші поточні видатки	4 821		5 077			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	1 216 180		1 280 638			

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	
<b>продукту</b>							
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	60		60	
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2		2	
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20	
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	10		10	
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	30		30	
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	30		30	
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	20		20	
<b>ефективності</b>							
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15	
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	304,045		320,159	
4	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	
5	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	
6	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8	
7	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	
<b>якості</b>							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>							
<b>продукту</b>							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис				
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				
<b>ефективності</b>							
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				
<b>якості</b>							
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник відділу охорони культурної спадщини  
Запорізької міської ради

(підпис)

I.V. Кислицин

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер відділу охорони культурної  
спадщини Запорізької міської ради

(підпис)

M.B. Сокол

(ініціали, прізвище)