

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

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)

2310100000

(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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 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 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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		290 004	792 873	838 067	882 485	
УСЬОГО					290 004	792 873	838 067	882 485	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 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				

В.о. начальника відділу охорони культурної спадщини
Запорізької міської радиГоловний бухгалтер відділу охорони культурної спадщини
Запорізької міської ради

(підпис)

(підпис)

Я.О. Подлубна

(ініціали, прізвище)

М.В. Сокол

(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

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

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)

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми

18 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	усього												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	усього								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата					226 200			226 200	613 300			613 300
2120	Нарахування на оплату праці					49 764			49 764	134 926			134 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					14 040			14 040	14 308			14 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									19 983			19 983
2250	Видатки на відрядження									4 050			4 050
2800	Інші поточні видатки									6 306			6 306
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						45 960	45 960	45 960				

	УСЬОГО				290 004	45 960	45 960	335 964	792 873			792 873
--	--------	--	--	--	---------	--------	--------	---------	---------	--	--	---------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	648 258			648 258	682 616			682 616
2120	Нарахування на оплату праці	142 617			142 617	150 176			150 176
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 124			15 124	15 926			15 926
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 122			21 122	22 241			22 241
2250	Видатки на відрядження	4 281			4 281	4 508			4 508
2800	Інші поточні видатки	6 665			6 665	7 018			7 018
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	838 067			838 067	882 485			882 485

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
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			
	продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис						2	2		
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис						2	2		
	ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані					22,980	22,980			
Завдання 2	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					4		4	4	4
	продукту											

11. Митові/періональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

9. Структура видатків на оплату праці									
в т.ч. оплата праці штатним працівникам за зарплатним фондом, що введено в експлуатацію									
Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)	2019 рік	2020 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	Х			
						зарплатний фонд	спеціальний фонд	зарплатний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Державне управління	66 550	136 300	136 300	144 068	151 703				
Інші	66 550	136 300	136 300	144 068	151 703				
Обов'язкові виплати	25 700	50 060	50 060	52 913	55 717				
Матеріальна допомога		64 900	64 900	68 599	72 235				
Премії	18 000	9 160	9 160	9 682	10 195				
Стипендіями та надбавками	18 850	12 180	12 180	12 874	13 556				
Усього	66 550	136 300	136 300	144 068	151 703				

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Показники	2	3	4	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на втіллі охорони купівельної спроможності міської ради					Завдання 1	
					2021 рік (порог)	2022 рік (порог)	спеціальний фонд	радом (5+6)	7		8
Джерело інформації											
					загальний фонд	5	6	7	8	9	10
2021 рік (порог)											
спеціальний фонд											
радом (8+9)											
10											
9											
8											
7											
6											
5											
4											
3											
2											
1											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											
0											

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

[illegible]

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. начальника відділу охорони культурної спадщини
Запорізької міської ради

Головний бухгалтер

Аркуш 4 з 4


(підпис)

Я.О.Подлубна
(ініціали, прізвище)

М.В.Сокол
(ініціали, прізвище)

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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)

2310100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата		226 200	613 300	199 835	На час складання бюджетного запиту, відповідно до граничних обсягів видатків, доведених департаментом фінансової та бюджетної політики ЗМР, по даній статті видатків не включені обсяги коштів по 1 вакантній посаді. Для здійснення виконання повноважень, покладених на відділ, необхідно забезпечення посадовими особами в повному обсязі відповідно до штатного розпису.
2120	Нарахування на оплату праці		49 764	134 926	43 964	На час складання бюджетного запиту, відповідно до граничних обсягів видатків, доведених ДФБП ЗМР, по даній статті видатків не включені обсяги коштів на 1 вакантну посаду.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		14 040	14 308	54 300	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 повинні 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)			19 983		
2250	Видатки на відрядження			4 050		
2800	Інші поточні видатки			6 306		
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45 960		45 960	У 2019 році придбано 2 комп'ютери, враховуючи штатну чисельність 4 одиниці, виникає потреба придбання двох комп'ютерів для укомплектування робочих місць посадових осіб в повному обсязі.
	ВСЬОГО		335 964	792 873	344 059	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	Додаток 3				

1,000	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		45,960
2,000	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		45,960
продукту					
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		2
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2
ефективності					
1,000	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		22,980
2,000	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		22,980
якості					
1,0	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради					
затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	4
продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	60	60
2	кількість підготовлених проектів 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
ефективності					
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
3,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	198,218	74,525
якості					
1,0	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

							(грн.)
код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки	
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	648 258		682 616			
2120	Нарахування на оплату праці	142 617		150 176			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 124		15 926			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 122		22 241			
2250	Видатки на відрядження	4 281		4 508			
2800	Інші поточні видатки	6 665		7 018			
3110	придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
УСЬОГО		838 067		882 485			

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

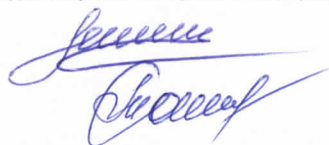
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
затрат							
1,000	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис				

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1,000	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис				
2,000	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
	продукту						
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				
	ефективності						
1,000	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані				
2,000	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1,0	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані				
	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради						
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4	
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	60		60	
2	кількість підготовлених проектів 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	
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	15		15	
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані				
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5	
4,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	209,517		220,621	
	якості						
1,0	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
2,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. начальника відділу охорони культурної спадщини
Запорізької міської ради

Головний бухгалтер



Я.О.Подлубна

М.В. Сокол