

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділу охорони культурної спадщини ЗМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 лютого 2022 № 4р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>43215946</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>43215946</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері у охорони культурної спадщини</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 145 620 гривень, у тому числі загального фонду - 1 145 620 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання 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»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення охорони культурної спадщини в частині пам'яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	18 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради	1 145 620		1 145 620
	Усього	1 145 620		1 145 620

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

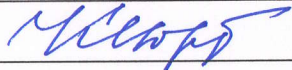
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4		4
2	продукту					
	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	30		30
	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	10		10
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	20		20
	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини	од.	дані управлінського обліку	14		14
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	360		360
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	2		2
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	41		41
3	ефективності					
	кількість укладених охоронних договорів об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	7		7
	кількість наданих приписів щодо усунення порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість сформованих облікових документів для об'єктів культурної спадщини на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	286,405		286,405
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	90		90
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0

відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	-------	--	-------

Начальник відділу



 (підпис)

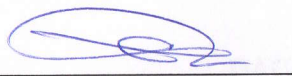
Ігор КИСЛИЦІН

 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради





 (підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

 (Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

31.01.2022
 Дата погодження

М.П.

1. 1812000 розрахунок виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	1812000	Відсоток виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності		100,0
2. 1812000 розрахунок виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	1812000	Відсоток виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності		100,0
3. 1812000 розрахунок виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	1812000	Відсоток виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	100,0	100,0
4. 1812000 розрахунок виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	1812000	Відсоток виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	100,0	100,0
5. 1812000 розрахунок виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	1812000	Відсоток виконання бюджетних витрат за видами економічної діяльності	100,0	100,0

Мета бюджетної програми: **Сприяння розвитку підприємств малого та середнього бізнесу**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документВідділу охорони культурної спадщини ЗМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)01 лютого 2022 № 5р**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43215946 (код за ЄДРПОУ)
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони культурної спадщини Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43215946 (код за ЄДРПОУ)
3.	1817340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 404 370 гривень, у тому числі загального фонду - 723 370 гривень та спеціального фонду - 1 681 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96) (зі змінами),
Бюджетний кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 № 2456-VI) (зі змінами),
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами),
Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-III (зі змінами),
Постанова КМУ від 26.07.2001 № 878 "Про затвердження Списку історичних населених місць України",
Рішення міської ради від 11.06.2021 № 68 "Про затвердження Програми збереження пам'яток культурної спадщини м. Запоріжжя на 2021 - 2023 роки" (зі змінами),
Рішення сесії ЗМР від 22.12.2021 № 61.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження об'єктів культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища м. Запоріжжя, запровадження механізму покращення естетичного вигляду пам'яток культурної спадщини, що розташовані в історичних ареалах м. Запоріжжя

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження пам'яток культурної спадщини, розташованих на території м.Запоріжжя

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини	25 200		25 200
2	Розроблення паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування	400 010		400 010
3	Розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	50 000		50 000
4	Оновлення пошкодженої керамічної плитки на фасадах пам'яток архітектури та містобудування	248 160		248 160
5	Розроблення науково - проєктної документації з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини		1 681 000	1 681 000
	Усього	723 370	1 681 000	2 404 370

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

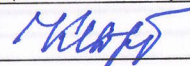
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн.	кошторис	25,200		25,200
	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які необхідно виготовити та встановити	од.	дані Державного реєстру нерухомих пам'яток України	40		40
2	продукту					
	кількість охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	40		40
3	ефективності					
	середня вартість виготовлення та встановлення однієї охоронної дошки на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн.	розрахункові дані	0,630		0,630
4	якості					
	питома вага виготовлення та встановлення охоронних дощок на пам'ятки культурної спадщини до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Розроблення паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування					
1	затрат					
	обсяг видатків на розроблення паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування	тис.грн.	кошторис	400,010		400,010
	кількість паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування, які потребують розроблення	од.	облікові дані	17		17
2	продукту					
	кількість паспортів опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування, які планується розробити	од.	кошторис	17		17
3	ефективності					
	середня вартість розроблення одного паспорта опорядження головного фасаду пам'ятки архітектури та містобудування	тис.грн.	розрахункові дані	23,530		23,530
4	якості					
	питома вага виконаних заходів паспортизації опорядження головних фасадів пам'яток архітектури та містобудування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України					

1 затрат						
обсяг видатків на розроблення облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	тис.грн.	кошторис	50,000			50,000
кількість об'єктів культурної спадщини, на які необхідно розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	облікові дані	10			10
2 продукту						
кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити облікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України	од.	розрахункові дані	10			10
3 ефективності						
середня вартість розроблення облікової документації на об'єкт культурної спадщини	тис.грн.	розрахункові дані	5,000			5,000
4 якості						
питома вага розробленої облікової документації на об'єкти культурної спадщини для занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00
4 Оновлення пошкодженої керамічної плитки на фасадах пам'яток архітектури та містобудування						
1 затрат						
обсяг видатків на виготовлення керамічної плитки на поновлення пошкодженої на пам'ятках архітектури та містобудування	тис.грн.	кошторис	248,160			248,160
кількість керамічної плитки, яку необхідно виготовити для поновлення пошкодженої на пам'ятках архітектури та містобудування	од.	дані обстеження	352			352
2 продукту						
кількість керамічної плитки, яку планується виготовити для поновлення пошкодженої на пам'ятках архітектури та містобудування	од.	розрахункові дані	352			352
3 ефективності						
Середня вартість виготовлення одиниці керамічної плитки для встановлення замість пошкодженої на фасаді пам'ятки архітектури та містобудування	тис.грн.	розрахункові дані	0,705			0,705
4 якості						
питома вага виготовленої керамічної плитки для оновлення пошкоджених фасадів пам'яток архітектури та містобудування до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00			100,00
5 Розроблення науково - проєктної документації з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини						
1 затрат						
Кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити науково - проєктну документацію з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини	од.	дані Державного реєстру нерухомих пам'яток України			67	67
Обсяг видатків на розроблення науково-проєктної документації з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини.	тис.грн.	кошторис			1 681	1 681
2 продукту						
Кількість об'єктів культурної спадщини, на які планується розробити науково - проєктну документацію з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини	од.	кошторис			67	67
3 ефективності						
Середня вартість розроблення науково-проєктної документації з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини.	тис.грн.	розрахункові дані			25,09	25,09
4 якості						
Питома вага розробленої науково-проєктної документації з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток культурної спадщини	відс.	розрахункові дані			100	100

Начальник відділу


(підпис)

Ігор КИСЛІЦІН

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

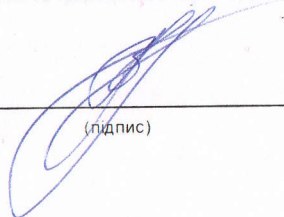
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Юлія ГАРШИНА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)