



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (067) 560 32 65,
e-mail: n.lishtva@dniprorada.gov.ua, Код ЄДРПОУ 42401150

21.12.2020

№ 29-3

НАКАЗ

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказом МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 " Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік"

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради по коду:

- 1810150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у розрізі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 1817340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

Начальник управління:



Н. Ю. Лиштва

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради від 21.12.2020 № 29-ж

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42401150 (код за ЄДРПОУ)
2.	1810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42401150 (код за ЄДРПОУ)
3.	1817340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
3.	1817340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2926931,00 гривень, у тому числі загального фонду - 800095,00 гривень та спеціального фонду - 2126836,00 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", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 25.12.2013 № 14/45 "Про затвердження Програми заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016 - 2020 роки" зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження і примноження культурних цінностей

7. Мета бюджетної програми

Збереження та використання пам'яток у суспільному житті, підвищення туристичної привабливості міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення належного обліку та контролю, своєчасне виявлення небезпеки пошкодження пам'яток у сфері охорони культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд			спеціальний фонд	Усього
		2	3	4		
1	Заходи щодо інвентаризації, ведення обліку та паспортизації об'єктів культурної спадщини м. Дніпра	386801,00				386801,00
2	Заходи щодо популяризації справи охорони культурної спадщини на території м. Дніпра, організації інформаційної, науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності	107561,00				107561,00
3	Заходи щодо визначення зон охорони об'єктів культурної спадщини в межах міста	290195,00				290195,00
4	Заходи щодо виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на об'єктах культурної спадщини	15538,00				15538,00
5	Заходи щодо проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт, робіт з благоустрою щодо охорони культурної спадщини на території міста		2126836,00		2126836,00	2126836,00
Усього		800095,00			2126836,00	2926931,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	2	загальний фонд			спеціальний фонд	Усього
			3	4	5		
1	Програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища м. Дніпра на 2016 - 2020 роки		800095,00		2126836,00		2926931,00
Усього			800095,00		2126836,00		2926931,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд			Усього
					4	5	6	
1	Обсяг видатків продукту		грн.	рішення міської ради	386801,00			386801,00
2	замовлення актів технічного стану, облікової документації, паспортів опорядження, тощо		од.	договір		5		5
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	77360,20			77360,20
4	якості		%	розрахункові дані	100			100
Усього					386801,00	5		386801,00

Заходи щодо популяризації, ведення обліку та паспортизації об'єктів культурної спадщини м. Дніпра

№ з/п	Показник	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд			Усього
					4	5	6	
1	Обсяг видатків продукту		грн.	рішення міської ради	107561,00			107561,00
2	замовлення брошур, збірок, сайту з об'єктами культурної спадщини, виставки, тощо		од.	договір		2		2
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	53780,50			53780,50
4	якості		%	розрахункові дані	100			100
Усього					107561,00	2		107561,00

Заходи щодо популяризації справи охорони культурної спадщини на території м. Дніпра, організації інформаційної, науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності

№ з/п	Показник	2	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд			Усього
					4	5	6	
1	Обсяг видатків продукту		грн.	рішення міської ради	107561,00			107561,00
2	замовлення брошур, збірок, сайту з об'єктами культурної спадщини, виставки, тощо		од.	договір		2		2
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	53780,50			53780,50
4	якості		%	розрахункові дані	100			100
Усього					107561,00	2		107561,00

Заходи щодо визначення зон охорони об'єктів культурної спадщини в межах міста

1	затрат								
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		290195,00				290195,00
3	продукту	од.	договір		1				1
4	визначення зон охорони об'єктів культурної спадщини в межах міста	од.	договір		1				1
5	ефективності								
6	середні витрати на визначення зон охорони об'єктів культурної спадщини в межах міста	грн.	розрахункові дані		290195,00				290195,00
7	якості	%	розрахункові дані		100				100

Заходи щодо виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на об'єктах культурної спадщини

1	затрат								
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		15538,00				15538,00
3	продукту	од.	договір		1				1
4	замовлення табличок, дошок та їх монтажу	од.	договір		1				1
5	ефективності								
6	середні витрати на виготовлення табличок, дошок та їх монтаж	грн.	розрахункові дані		15538,00				15538,00
7	якості	%	розрахункові дані		100				100

Заходи щодо проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт, робіт з благоустрою щодо охорони культурної спадщини на території міста

1	затрат								
2	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		2126836,00				2126836,00
3	продукту	од.	договір		5				5
4	проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт, робіт з благоустрою щодо охорони культурної спадщини на території міста	од.	договір		5				5
5	ефективності								
6	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних, консерваційних робіт, робіт з благоустрою щодо охорони культурної спадщини на території міста	грн.	розрахункові дані		425367,20				425367,20
7	якості	%	розрахункові дані		100				100

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження
М. П.

Н. Ю. Лиштва
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

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

Управління з питань охорони культурної спадщини
Дніпровської міської ради від 21.12.2020 № 25-3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1800000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)	42401150 (код за ЄДРПОУ)
2.	1810000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42401150 (код за ЄДРПОУ)
3.	1810150 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2492007,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2429517,00 гривень та спеціального фонду - 62490,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України "Про національну програму інформатизації", Постанова КМУ від 22.05.2019 № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Положення про формування та виконання Національної Програми інформатизації, затвердженого Постановою КМУ від 31.08.1998 № 1352, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 16.12.2020 № 8/1-2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання управліннями наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання управліннями наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини	2378347,00	46747,00	2425094,00
2	Забезпечення виконання управліннями заходів з інформатизації	51170,00	15743,00	66913,00
Усього		2429517,00	62490,00	2492007,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
Забезпечення виконання управлінням наданих законодавством повноважень у сфері охорони культурної спадщини						
заатрат						
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2378347,00	46747,00	2425094,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	13		13
продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	600		600
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	10		10
3	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (цифрова фотокамера)	од.	Договори	1		1
ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	46		46
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1
3	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (цифрової фотокамери)	од.	розрахункові дані	46747,00		46747,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	182949,77		182949,77
якості						
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахункові дані	100		100
2	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахункові дані	100		100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (цифрової фотокамери)	%	розрахункові дані		100	100
Забезпечення виконання управлінням заходів з інформатизації						
заатрат						
1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	грн.	рішення міської ради	25462,00	15743,00	41205,00
2	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	17000,00		17000,00
3	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	грн.	рішення міської ради	8708,00		8708,00
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	од.	Договори	3	1	4
2	кількість послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	Договори	3		3
3	кількість послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	Договори	2		2
ефективності						
1	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки (комп'ютерне обладнання та приладдя)	од.	розрахункові дані	8487,33	15743,00	10301,25
2	середня вартість однієї одиниці послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	од.	розрахункові дані	5666,67		5666,67
3	середня вартість однієї одиниці послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	од.	розрахункові дані	4354,00		4354,00

ЯКОСТІ	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання та приладдя)	%	розрахункові дані	100	100	100
1	Відсоток отриманих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки		розрахункові дані	100	100	100
2	Відсоток отриманих послуг: на поточний ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги		розрахункові дані	100	100	100
3			розрахункові дані	100	100	100

Начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора - начальник управління фінансів департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Дата погодження

М-П.

Н. Ю. Лиштва
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О. І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

