

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 55 351 327 гривень, у тому числі загального фонду - 54 607 798 гривень та спеціального фонду - 743 529 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI.

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами).

- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами);

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

- Розпорядження Харківського міського голови від 19.01.2021 №25 «Про перерозподіл бюджетних призначень»;

- Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 19/20 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);

- Рішення 2 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 30.12.2020 № 20/20 «Про внесення змін до положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання» (зі змінами);

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

Ціль державної політики

1. Реалізація повноважень територіальної громади міста Харкова щодо охорони, самоврядуного контролю та національного використання земель комунальної власності, за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщенням, функціонуванням та обладнанням майданчиків для паркування, з питань державного архітектурно-будівельного контролю у сфері благоустрою населених пунктів, у сфері екології

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері територіального контролю та земельних відносин у місті Харкові

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Забезпечення діяльності Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення Департаментом територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері територіального контролю та земельних відносин	54 607 798	0	54 607 798
2	Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання обладнання та предметів довготривалого користування)	0	743 529	743 529
	Усього	54 607 798	743 529	55 351 327

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	209	0	209
	кількість інспекторів з паркування	одиниць	штатний розпис	56	0	56
	обсяг видатків щодо демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд	грн.	кошторис	3 219 000	0	3 219 000
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	743 529	743 529
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	25 407	0	25 407
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (10 од.)	одиниць	управлінський облік	5	0	5
	кількість порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів	одиниць	управлінський облік	39 749	0	39 749
	кількість заходів щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів та звільнення території м. Харкова від них	одиниць	управлінський облік	287	0	287
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, запланована для придбання	одиниць	управлінський облік	0	54	54
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	245 879	0	245 879
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	управлінський облік	122	0	122
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (10 од.)	одиниць	управлінський облік	1	0	1
	кількість виписаних Інспекцією з паркування штрафів порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів на одного працівника	одиниць	управлінський облік	710	0	710
	середня вартість одного заходу, щодо виявлення самовільно встановлених об'єктів	грн.	управлінський облік	11 216	0	11 216

1	2	3	4	5	6	7
4	витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	13 769	13 769
	якості					

Заступник директора Департаменту з інспекційної роботи територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови—
директор Департаменту бюджету і фінансів



Ю.Ю. АГАФОНОВА



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження _____ 2021 р.
МП

(підпис)

(підписи та прізвище)