

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради
23.04.2021 N 4-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1700000 Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради 44151454

(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1710000 Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради 44151454

(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 20554000000

(код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної)
класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 56 839 048 гривень, у тому числі загального фонду - 56 095 519 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);
- Рішення 4 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 21.04.2021 № 93/21 «Про внесення змін до рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік»;
- Положення про Департамент територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.

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 раціонального використання земель комунальної власності, за дотриманням прав людини, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщення, функціонування та обладнання 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

1. Забезпечення діяльності Департаменту територіального контролю та земельних відносин Харківської міської ради.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

ГРИВЕНЬ

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 56 095 519 | 0 | 56 095 519 |
| 2 | Забезпечення проведення капітальних видатків (придбання обладнання та предметів довготривалого користування) | 0 | 743 529 | 743 529 |
| | Усього | 56 095 519 | 743 529 | 56 839 048 |

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

ГРИВЕНЬ

| N 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 |
|-------|---|----------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, в т.ч.: | одиниць | штатний розпис | 201 | 0 | 201 |
| | кількість инспекторів з паркування | одиниць | штатний розпис | 52 | 0 | 52 |
| | 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 прийятих 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 об'явлених та предметів довгострокового користування, запланована для подальшого ефективного | одиниць | управлінський облік | 0 | 54 | 54 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | управлінський облік | 263 067 | 0 | 263 067 |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | одиниць | управлінський облік | 126 | 0 | 126 |
| | кількість прийятих 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 | 764 | 0 | 764 |
| | 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 | виграти на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн | управлінський облік | 0 | 13 769 | 13 769 |
| | якості | | | | | |

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Харківської міської ради

Заступник міського голови –
директор Департаменту бюджету і фінансів



(підпис)

Ю.Ю. АГАФОНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.Д. ГАВКЕШЕВА
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 23.04 2021 р.
МП