

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 комунального господарства Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2019 № 109 /

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (1400000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (1410000) Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (1416014) (0620) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 950 500 гривень, у тому числі загального фонду - 8 950 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 24.06.2004 № 1875-IV "Про житлово-комунальні послуги" (зі змінами); Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР "Про відходи"; рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами); рішення 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 "Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік"; рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 "Про затвердження "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 р.р." (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними.

7. **Мета бюджетної програми:**

Оптимізація системи поводження з відходами, забезпечення діяльності, пов'язаної із захороенням відходів в м. Харкові.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"	8 950 500 ✓	0	8 950 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 950 500</b>	<b>0</b>	<b>8 950 500</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр. ✓	8 950 500 ✓	0	8 950 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 950 500</b>	<b>0</b>	<b>8 950 500</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"					
1	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн		5 350 500	0	5 350 500
2	Обсяг видатків на сплату екологічного податку	грн	рішення сесії	2 200 000	0	2 200 000
3	Обсяг видатків на оплату ПММ	грн		1 400 000	0	1 400 000

2	Продукту							
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб		статистична звітність	60			60
2	Об'єм відходів	тн		податкова декларація	145 406			145 406
3	Об'сяг ПММ	л		дані підприємства	49 226			49 226
3	Ефективності							
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн		розрахунок	7 431 <sup>✓</sup>			7 431
2	Середні витрати на 1 тн відходів	грн		розрахунок	15,13 <sup>✓</sup>			15,13
3	Середня вартість 1 л ПММ	грн		розрахунок	28,44 <sup>✓</sup>			28,44
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%		x			100	



О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету

25.08 2019 року

