

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 № 109/1

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. (1418330) (0540) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 541 599 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 13 541 599 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами); постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"; 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1450/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова"; рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 19.12.2012 № 990/12 "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр." (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів.

7. Мета бюджетної програми:

Виконання природоохоронних заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища м. Харкова.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду
2	Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів
3	Реалізація проєкту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду	0	376 970	376 970 ✓
2	Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	0	12 168 401	12 168 401 ✓
3	Реалізація проекту-переможа громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря	0	996 228	996 228 ✓
	УСЬОГО	0	13 541 599	13 541 599

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 р.р.	0	13 541 599 ✓	13 541 599
	УСЬОГО	0	13 541 599	13 541 599

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду					
1	Заграт			0	376 970	376 970
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії			
2	Продукту					
1	Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду	од.	запити підприємств		1	1
3	Ефективності					
1	Середні витрати на придбання спеціального обладнання та засобів малої механізації для збереження природно-заповідного фонду	грн	розрахунок		376 970 ✓	376 970
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	

Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів							
1	Затрат						
1	Обсяг видатків	грн	рішення сесії	0	12 168 401	12 168 401	12 168 401
2	Продукту						
1	Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	од.	запити підприємств		5	5	5
3	Ефективності						
1	Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів	грн	розрахунок		2 433 680	2 433 680	2 433 680 ✓
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100	
Реалізація проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова щодо охорони атмосферного повітря							
1	Затрат						
1	Обсяг видатків на придбання програмного забезпечення для обробки даних для існуючої онлайн карти для інтерактивного	грн	рішення сесії	0	171 600	171 600	171 600
2	Обсяг видатків на придбання багатомодульних датчиків	грн	рішення сесії	0	824 628	824 628	824 628
2	Продукту						
1	Програмне забезпечення для обробки даних для існуючої онлайн карти для інтерактивного відображення	од.	проект-переможець		1	1	1
2	Багатомодульні датчики	од.	проект-переможець		6	6	6
3	Ефективності						
1	Середні витрати на придбання одного програмного забезпечення	грн	розрахунок		171 600	171 600	171 600 ✓
2	Середні витрати на придбання одного багатомодульного датчика	грн	розрахунок		137 438	137 438	137 438 ✓
4	Якості						
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	100	



О.А. БОГАЧ

Директор Департаменту комунального господарства
 ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів
 Заступник міського голови -
 директор Департаменту бюджету і фінансів
25.06. 2019 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА