

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.03.2020 № 40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1. 1400000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34393090**

(код за ЄДРПОУ)

**2. 1410000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

**34393090**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1416014**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6014**

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**вiдходiв**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**20201100000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **15 220 260 гривень, у тому числі загального фонду - 9 400 000 гривень та спеціального фонду - 5 820 260 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 "Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 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 рр." (зі змінами); рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 № 1887/19 "Про затвердження списку проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова на 2020 рік.

**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 захороненням відходів в м. Харкові.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"
2	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Муніципальна компанія поводження з відходами"	9 400 000	0	9 400 000
2.	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	0	5 820 260	5 820 260
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 400 000</b>	<b>0</b>	<b>15 220 260</b>

(гривень)

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	9 400 000	5 820 260	15 220 260
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 400 000</b>	<b>5 820 260</b>	<b>15 220 260</b>

(гривень)

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>Заграт</b>					
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн		6 500 000	0	6 500 000
2	Обсяг видатків на сплату екологічного податку	грн	рішення сесії	1 900 000	0	1 900 000
3	Обсяг видатків на оплату ПІММ	грн		1 000 000	0	1 000 000
2	<b>Продукту</b>					

1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	73		73
2	Об'єм відходів	тн	податкова декларація	125 578		125 578
3	Обсяг ПІММ	л	дані підприємства	38 760		38 760
3	Ефективності					
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	7 420		7 420
2	Середні витрати на 1 тн відходів	грн	розрахунок	15,13		15,13
3	Середня вартість 1 л ПІММ	грн	розрахунок	25,80		25,80
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%	x		100	
	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова					
1	Заграт					
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії	0	5 820 260	5 820 260
2	Продукту					
1	Кількість проєктів-переможців, що планується реалізувати	од.	рішення сесії	4		4
3	Ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту-переможця	грн	розрахунок	1 455 065		1 455 065
4	Якості					
1	Рівень виконання завдання	%			100	

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГДАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

*04.03.2020*



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Taukeshewa*