

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

28.04.2020 № 125

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 1. 1400000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34393088** (код за ЄДРПОУ)
- 2. 1410000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **34393088** (код за ЄДРПОУ)

- 3. 1416014** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6014** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20201100000** (код бюджету)
- Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 720 260 гривень, у тому числі загального фонду - 13 324 900 гривень та спеціального фонду - 4 395 360 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 35 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.04.2020 № 2081/20 "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 проектів-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"	11 900 000	0	11 900 000
2.	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 424 900	4 395 360	5 820 260
	УСЬОГО	13 324 900	4 395 360	17 720 260

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.	13 324 900	4 395 360	17 720 260
	УСЬОГО	13 324 900	4 395 360	17 720 260

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	Заграт					
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн		8 500 000	0	8 500 000
2	Обсяг видатків на сплату екологічного податку	грн	рішення сесії	2 400 000	0	2 400 000
3	Обсяг видатків на оплату ПММ	грн		1 000 000	0	1 000 000
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	75		75
2	Об'єм відходів	тн	податкова декларація	158 625		158 625
3	Обсяг ПММ	л	дані підприємства	38 760		38 760

3	Ефективності								
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	9 444				9 444	
2	Середні витрати на 1 тн відходів	грн	розрахунок	15,13				15,13	
3	Середня вартість 1 л ПММ	грн	розрахунок	25,80				25,80	
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	
	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова								
1	Затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії	1 424 900			4 395 360		5 820 260
2	Продукту								
1	Кількість проєктів-переможців, що планується реалізувати	од.	рішення сесії	1			3		4
3	Ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту-переможця	грн	розрахунок	1 424 900			1 465 120		1 455 065
4	Якості								
1	Рівень виконання завдання	%	x					100	

Директор Департаменту комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

28.04 2020 року

О.А. БОГАЧ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА



Handwritten signature