

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*І.В. Ор. Додо* № *210*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1. 1400000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34393088**

(код за ЄДРПОУ)

**2. 1410000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент комунального господарства Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

**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)

Забезпечення збору та вивезення сміття І

відходів

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

**20201100000**

(код бюджету)

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 180 260 гривень, у тому числі загального фонду - 14 710 260 гривень та спеціального фонду - 1 470 000 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 "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 2011-2025 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 закороненням відходів в м. Харкові.

## 8. Завдання бюджетної програми:

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

| № з/п         | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1             | Фінансова підтримка КП "Муниципальна компанія поводження з відходами"              | 12 900 000        | 0                | 12 900 000        |
| 2             | Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова | 1 810 260         | 1 470 000        | 3 280 260         |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>14 710 260</b> | <b>1 470 000</b> | <b>16 180 260</b> |

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

(гривень)

| № з/п         | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1             | Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр. | 14 710 260        | 1 470 000        | 16 180 260        |
| <b>УСЬОГО</b> |  | <b>14 710 260</b> | <b>1 470 000</b> | <b>16 180 260</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | Фінансова підтримка КП "Муниципальна компанія поводження з відходами" | 2              | 3                     | 4              | 5                | 7         |
| 1     | <b>Затрат</b>   |                |                       |                |                  |           |
| 1     | Обсяг видатків на виплату заробітної плати                            | грн            |                       | 9 000 000      | 0                | 9 000 000 |
| 2     | Обсяг видатків на оплату екологічного податку                         | грн            | рішення сесії         | 2 900 000      | 0                | 2 900 000 |
| 3     | Обсяг видатків на оплату ПДМ  | грн            |                       | 1 000 000      | 0                | 1 000 000 |
| 2     | <b>Продукту</b>   |                |                       |                |                  |           |
| 1     | Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства           | осіб           | статистична звітність | 79             |                  | 79        |
| 2     | Об'єм відходів  | тн             | податкова декларація  | 191 672        |                  | 191 672   |
| 3     | Обсяг ПДМ   | л              | дані підприємства     | 38 760         |                  | 38 760    |

|   |  |     |               |  |           |           |     |           |
|---|--|-----|---------------|--|-----------|-----------|-----|-----------|
| 3 | Ефективності   |     |               |  |           |           |     |           |
| 1 | Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць   | грн | розрахунок    |  | 9 494     |           |     | 9 494     |
| 2 | Середні витрати на 1 тн відходів   | грн | розрахунок    |  | 15,13     |           |     | 15,13     |
| 3 | Середня вартість 1 л ПЛММ  | грн | розрахунок    |  | 25,80     |           |     | 25,80     |
| 4 | Якості   |     |               |  |           |           |     |           |
| 1 | Рівень виконання завдання  | %   | х             |  |           |           | 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 |  | 1 810 260 | 1 470 000 |     | 3 280 260 |
| 2 | Продукту   |     |               |  |           |           |     |           |
| 1 | Кількість проєктів-переможців, що планується реалізувати   | од. | рішення сесії |  | 3         | 1         |     | 4         |
| 3 | Ефективності   |     |               |  |           |           |     |           |
| 1 | Середні витрати на реалізацію одного проєкту-переможця   | грн | розрахунок    |  | 603 420   | 1 470 000 |     | 2 073 420 |
| 4 | Якості   |     |               |  |           |           |     |           |
| 1 | Рівень виконання завдання  | %   | х             |  |           |           | 100 |           |

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:  
 Департамент бюджету і фінансів  
 Заступник міського голови -  
 директор Департаменту бюджету і фінансів  
 26.08. 2020 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

*Handwritten signature*