

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту комунального господарства Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2020 № 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. 1418330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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

20201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 659 311 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 659 311 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22); Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХП "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 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 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:

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду |
| 2 | Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів |
| 3 | Розробка стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 рр. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| Напрями використання бюджетних коштів | | (гривень) | | |
|---------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|
| № з/п | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 2 | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду | 0 | 1 558 759 | 1 558 759 |
| 2 | Виконання природоохоронних заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів | 0 | 3 050 752 | 3 050 752 |
| 3 | Розробка стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 рр. | 0 | 49 800 | 49 800 |
| УСЬОГО | | 0 | 4 659 311 | 4 659 311 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | | (гривень) | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|
| № з/п | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 2 | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр. | 0 | 4 659 311 | 4 659 311 |
| УСЬОГО | | 0 | 4 659 311 | 4 659 311 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 2 | | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Виконання природоохоронних заходів щодо збереження природно-заповідного фонду | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | 1 558 759 | 1 558 759 |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|---|--|-----------|--|-----------|
| 2 | Продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість спеціального обладнання та засобів малої механізації, які необхідно придбати для збереження природно-заповідного фонду | од. | запити підприємств | | | 3 | | 3 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання спеціального обладнання та засобів малої механізації для збереження природно-заповідного фонду | грн | розрахунок | | | 519 586 | | 519 586 |
| 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 | | 3 050 752 | | 3 050 752 |
| 2 | Продукту | | | | | | | |
| 1 | Кількість заходів щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів | од. | запити підприємств | | | 13 | | 13 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на виконання одного заходу щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів | грн | розрахунок | | | 234 673 | | 234 673 |
| 4 | Якості | | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | x | | | 100 | | |
| | Розробка стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 рр. | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків | грн | рішення сесії | 0 | | 49 800 | | 49 800 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------------|--------|--------|--|--|
| 2 | Продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість проектів Програм, по яких розробляється стратегічна екологічна оцінка | проект | технічне завдання | 1 | 1 | | |
| 3 | Ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2021-2030 рр. | грн | розрахунок | 49 800 | 49 800 | | |
| 4 | Якості | | | | | | |
| 1 | Рівень виконання завдання | % | X | | 100 | | |

Директор Департаменту комунального господарства

О.А. БОГАЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

Л.В. Огір 2020 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

[Handwritten signature]