

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

13.10.2020 № 235

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)

20201100000

(код бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 380 260 гривень, у тому числі загального фонду - 16 910 260 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 "Про бюджет міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); розпорядження міського голови від 07.10.2020 № 201 "Про перерозподіл бюджетних призначень"; 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 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:

(гривень)

№ 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"	15 100 000	0	15 100 000
2	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 810 260	1 470 000	3 280 260
	УСЬОГО	16 910 260	1 470 000	18 380 260

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

(гривень)

№ 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 2011-2025 рр.	16 910 260	1 470 000	18 380 260
	УСЬОГО	16 910 260	1 470 000	18 380 260

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		10 900 000	0	10 900 000
2	Обсяг видатків на сплату екологічного податку	грн	рішення сесії	3 350 000	0	3 350 000
3	Обсяг видатків на оплату ПММ	грн		850 000	0	850 000
2	Продукту					
1	Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства	осіб	статистична звітність	84		84
2	Об'єм відходів	тн	податкова декларація	223 333		223 333
3	Обсяг ПММ	л	дані підприємства	38 636		38 636

3	Ефективності							
1	Середні витрати на одного працівника підприємства в місяць	грн	розрахунок	10 813			10 813	
2	Середні витрати на 1 тн відходів	грн	розрахунок	15			15	
3	Середня вартість 1 л ПММ	грн	розрахунок	22			22	
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	1 810 260		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	820 065	
4	Якості							
1	Рівень виконання завдання	%	x			100		

Заступник директора Департаменту комунального господарства

Р.Ф. КОЛОДНА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів

Заступник міського голови -

директор Департаменту бюджету і фінансів

13.10. 2020 року



Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Handwritten signature