

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

16.12.2020 № 278

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

**1. 1400000**

(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Департамент комунального господарства Харківської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**34393088**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 1416014**

(код Програмої 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 - 16 876 580 гривень, у тому числі загального фонду - 16 876 580 гривень та спеціального фонду - 0 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 Харківського міського голови від 17.12.2020 № 240 "Про розподіл коштів субвенції з державного бюджету та 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 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 захорошенням 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	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Муниципальна компанія поводження з відходами"	15 100 000	0	15 100 000
2	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 776 580	0	1 776 580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 876 580</b>	<b>0</b>	<b>16 876 580</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	2	3	4	5
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	16 876 580	0	16 876 580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 876 580</b>	<b>0</b>	<b>16 876 580</b>

**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 "Муниципальна компанія поводження з відходами"					
1	<b>Затрат</b>					
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	<b>Продукту</b>					
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	<b>Ефективності</b>							
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 ПІММ	грн	розрахунок	22			22	
4	<b>Якості</b>							
1	Рівень виконання завдання	%	x				100	
	Реалізація проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова							
1	<b>Затрат</b>							
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн	рішення сесії	1 776 580		0	1 776 580	
2	<b>Продукту</b>							
1	Кількість проєктів-переможців, що планується реалізувати	од.	рішення сесії	3			3	
3	<b>Ефективності</b>							
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту-переможця	грн	розрахунок	592 193			592 193	
4	<b>Якості</b>							
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

*А.І.І.* 2020 року

Т.Д. ТАУКЕШЕВА