

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста шляхом реалізації заходів з утримання та ремонту об'єктів благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності
2	Благоустрій прибудинкових територій
3	Зовнішнє освітлення міста
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони
5	Придбання памогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції
11	Озеленення міста
12	Утримання та ремонт міських фонтанів
13	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	26 407 200	1 419 000	27 826 200
2	Благоустрій прибудинкових територій	115 160 000	27 200 000	142 360 000
3	Зовнішнє освітлення міста	248 610 200	3 000 000	251 610 200
4	Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	14 873 000	1 100 000	15 973 000
5	Придбання памогильних споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	611 700	611 700
6	Озеленення міста	221 622 480	951 174 110	1 172 796 590
7	Утримання та ремонт міських фонтанів	8 215 000	1 192 900	9 407 900
8	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 026 200	0	2 026 200
Усього		636 914 080	985 697 710	1 622 611 790

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."	609 086 880	973 167 010	1 597 437 890
2	"Програма поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр."	26 407 200	1 419 000	27 826 200
3	"Програма підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2022 рр."	1 420 000	2 500 000	3 920 000
4	"Міська програма увічнення пам'яті учасників та жертв Другої світової війни, захисників України, які брали участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України на 2010-2025 рр."	0	611 700	611 700
5	Міська програма заміни аварійних, сухостійних, уражених омолою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.	0	8 000 000	8 000 000
	Усього	636 914 080	985 697 710	1 637 795 790

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Здійснення вилову безпритульних домашніх тварин на території м. Харкова	грн.	рішення сесії	7 507 200	0	7 507 200
	Фінансова підтримка КП "Центр поводження з тваринами" на поточне утримання	грн.	рішення сесії	18 900 000	0	18 900 000
	Придбання майданчиків для дресирування собак (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	рішення сесії	0	1 419 000	1 419 000
	Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій	грн.	рішення сесії	6 000 000	0	6 000 000
	Придбання і встановлення лавок, урн, контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	700 000	0	700 000
	Придбання декоративних бетонних виробів	грн.	рішення сесії	4 000 000	0	4 000 000
	Придбання ґрунтосуміші	грн.	рішення сесії	400 000	0	400 000
	Придбання альтанок	грн.	рішення сесії	240 000	0	240 000
	Придбання декоративного щебеню і бутового каменю	грн.	рішення сесії	1 100 000	0	1 100 000
	Придбання і встановлення огорожувальних конструкцій на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000
	Придбання огорожувальних конструкцій	грн.	рішення сесії	1 600 000	0	1 600 000
	Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000
	Придбання насіння газонної трави	грн.	рішення сесії	500 000	0	500 000
	Завезення піску на прибудинкові території багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	220 000	0	220 000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завезення піску на дитячі гральні майданчики	грн.	рішення сесії	3 000 000	0	3 000 000
	Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків	грн.	рішення сесії	6 000 000	0	6 000 000
	Придбання квіткової продукції (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії	1 000 000	0	1 000 000
	Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії. розпорядження міського голови	57 400 000	0	57 400 000
	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії	32 000 000	0	32 000 000
	Придбання багаторічних насаджень	грн.	рішення сесії	0	2 300 000	2 300 000
	Придбання елементів дитячих гральних та спортивних майданчиків	грн.	рішення сесії	0	15 000 000	15 000 000
	Придбання і встановлення дитячих гральних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	1 500 000	1 500 000
	Придбання і встановлення спортивних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	7 000 000	7 000 000
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0	400 000	400 000
	Капітальний ремонт прибудинкових територій ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0	500 000	500 000
	Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	80 000 000	0	80 000 000
	Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	110 200	0	110 200
	Електроенергія для зовнішнього освітлення міста (Фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	167 000 000	0	167 000 000
	Фінансова підтримка КП "Міськвітло"	грн.	рішення сесії	1 500 000	0	1 500 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	1 300 000	1 300 000
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будинку № 130 по вул. Польовій в м. Харків (КП "Міськвітло")	грн.	рішення сесії	0	1 700 000	1 700 000
	Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії	12 800 000	0	12 800 000
	Фінансова підтримка СКП "Заповіт"	грн.	рішення сесії	2 073 000	0	2 073 000
	Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	1 100 000	1 100 000
	Придб. намог. споруд загиб. (номер.) особам, які захищ. незал., сувер. і територ. ціл. Укр. і брали участь в антит. опер., у зах. із забезп. нац. безп. і обор., відсічі і стримував. збр. агресії Рос. Федер. у Дон. та Луган. обл. (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0	611 700	611 700
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн.	рішення сесії	110 200 000	0	110 200 000
	Прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії	71 300 000	0	71 300 000
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	16 872 800	0	16 872 800

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	4 960 000	0	4 960 000
	Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	1 856 950	0	1 856 950
	Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазайних) (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	468 330	0	468 330
	Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	15 964 400	0	15 964 400
	Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	4 000 000	4 000 000
	Виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	550 000	550 000
	Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії. розпорядження міського голови	0	915 745 150	915 745 150
	Виготовлення проєктної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	7 000 000	7 000 000
	Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	8 000 000	8 000 000
	Капітальний ремонт поливального водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	2 213 330	2 213 330
	Капітальний ремонт дорожнього покриття території ділянки механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	3 854 000	3 854 000
	Капітальний ремонт гаражних боксів, переданих в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР, за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	2 498 000	2 498 000
	Капітальний ремонт майстерні, переданої в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	4 187 000	4 187 000
	Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Харків по Негіченській набережній - провулок Банний в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	грн.	рішення сесії	0	3 126 630	3 126 630
	Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн.	рішення сесії	8 215 000	0	8 215 000
	Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків	грн.	рішення сесії	0	1 000 000	1 000 000
	Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0	192 900	192 900
	Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проєктний центр"	грн.	рішення сесії	2 026 200	0	2 026 200
2	продукту					
	Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10 914	0	10 914

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість встановлених майданчиків (КП "Центр поводження з тваринами")	од.	акти обстеження	0	5	5
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	25 314	0	25 314
	Площа прибудинкової території	тис.кв.м	акти заміру	0	25 314	25 314
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	2 600	0	2 600
	Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	2 600	2 600
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466	0	466
	Загальна площа міських кладовищ	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	466	466
	Кількість намогильних споруд	од.	кількість поховань	0	8	8
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 333	0	3 333
	Загальна площа об'єктів зеленого господарства	га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	3 333	3 333
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	22	0	22
	Кількість міських фонтанів	од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0	22	22
	Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	осіб	статистична звітність	16	0	16
3	ефективності					
	Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунок	2 420	0	2 420
	Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")	грн.	розрахунок	0	283 800	283 800
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	4 549	0	4 549
	Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території	грн.	розрахунок	0	1 075	1 075
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	95 619	0	95 619
	Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0	1 154	1 154
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	31 916	0	31 916
	Середні витрати на 1 га міських кладовищ	грн.	розрахунок	0	2 361	2 361
	Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди	грн.	розрахунок	0	76 463	76 463
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	66 493	0	66 493
	Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	0	285 381	285 381
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	373 409	0	373 409
	Середні витрати на один фонтан	грн.	розрахунок	0	54 223	54 223

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць	грн.	розрахунок	10 553	0	10 553
4	якості					
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій прибудинкових територій	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: зовнішнє освітлення міста	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: придбання намогильних споруд захисника України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: озеленення міста	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	відс.	x	100	0	100
	Рівень виконання завдання: утримання та ремонт міських фонтанів	відс.	x	0	100	100
	Рівень виконання завдання: фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	відс.	x	100	0	100

Заступник міського голови - директор Департаменту житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

В.М. МИРОШНИК

(ініціаліфікація, прізвище)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

(ініціаліфікація, прізвище)

М.П.