

ці державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою для створення сприятливих умов життєдіяльності населення

ета бюджетної програми

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

здання бюджетної програми

Завдання

Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності

Благоустрій прибудинкових територій

Зовнішнє освітлення міста

Благоустрій та ремонт кладовищ та Меморіального комплексу жертвам тоталітаризму і політичних репресій в 6 кварталі Лісопаркової зони

Придбання пам'яток споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції

Озеленення міста

Утримання та ремонт міських фонтанів

Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"

напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності	26 407 200	1 419 000	27 826 200
Благоустрій прибудинкових територій	110 760 000	27 200 000	137 960 000
Зовнішнє освітлення міста	248 610 200	3 000 000	251 610 200
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
Придбання пам'яток споруд захисникам України, загиблим (померлим) під час проведення антитерористичної операції	0	611 700	611 700
Озеленення міста	221 622 480	970 758 110	1 192 380 590
Утримання та ремонт міських фонтанів	8 215 000	1 192 900	9 407 900
Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	2 026 200	0	2 026 200
Усього	632 514 080	1 005 281 710	1 637 795 790

гривень

ерелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень	
		2	3	4	5	Усього
1	"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр."		604 686 880	992 751 010	1 597 437 890	
2	"Програма поведження 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 співласників 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 омолодою дерев та дерев, які досягли вікової межі, на період 2020-2025 рр.		0	8 000 000	8 000 000	
		Усього	632 514 080	1 005 281 710	1 637 795 790	

результативні показники бюджетної програми

		Показники		Джерело інформації		Усього	
		2	3	4	5	6	7
затрат							
	Здійснення вилучу безриштульних домашніх тварин на території м. Харкова		грн.	рішення сесії	7 507 200,00	0,00	7 507 200,00
	Фінансова підтримка КП "Центр поведження з тваринами" на поточне утримання		грн.	рішення сесії	18 900 000,00	0,00	18 900 000,00
	Придбання майданчиків для дресування собак (КП "Центр поведження з тваринами")		грн.	рішення сесії	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00
	Придбання лавок, урн, елементів для благоустрою територій		грн.	рішення сесії	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Придбання і встановлення лавок, урн, контейнерів на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ		грн.	рішення сесії	700 000,00	0,00	700 000,00
	Придбання декоративних бетонних виробів		грн.	рішення сесії	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	Придбання ґрунтосуміші		грн.	рішення сесії	400 000,00	0,00	400 000,00
	Придбання альтанок		грн.	рішення сесії	240 000,00	0,00	240 000,00
	Придбання декоративного щебеню і бугтового каменю		грн.	рішення сесії	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Придбання і встановлення огорожувальних конструкцій на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ		грн.	рішення сесії	500 000,00	0,00	500 000,00
	Придбання огорожувальних конструкцій		грн.	рішення сесії	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Придбання елементів благоустрою для господарських майданчиків		грн.	рішення сесії	500 000,00	0,00	500 000,00
	Придбання насіння газонної трави		грн.	рішення сесії	500 000,00	0,00	500 000,00
	Завезення піску на прибудинкові території багатоквартирних		грн.	рішення сесії	220 000,00	0,00	220 000,00

	2	3	4	5	6	7
	житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Завезення піску на дитячі гральні майданчики	грн.	рішення сесії	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	Поточний ремонт дитячих гральних та спортивних майданчиків	грн.	рішення сесії	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Придбання квіткової продукції (КП "Жилкомсервіс")	грн.	рішення сесії	53 000 000,00	0,00	53 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Харківблагоустрій"	грн.	рішення сесії	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" м. Харкова"	грн.	рішення сесії	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	Придбання багаторічних насаджень	грн.	рішення сесії	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	Придбання елементів дитячих гральних та спортивних майданчиків	грн.	рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Придбання і встановлення дитячих гральних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00
	Придбання і встановлення спортивних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Капітальний ремонт прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0,00	400 000,00	400 000,00
	Розробка проєктної документації з урахуванням експертизи капітального ремонту прибудинкових територій	грн.	рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00
	Капітальний ремонт прибудинкових територій ЖБК, ЖК та ОСББ	грн.	рішення сесії	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
	Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення	грн.	рішення сесії	110 200,00	0,00	110 200,00
	Електроенергія для зовнішнього освітлення сел. Шостопарк в м. Харків (Фінансова підтримка КП "Міськєвітло")	грн.	рішення сесії	167 000 000,00	0,00	167 000 000,00
	Електроенергія для зовнішнього освітлення міста (Фінансова підтримка КП "Міськєвітло")	грн.	рішення сесії	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Фінансова підтримка КП "Міськєвітло"	грн.	рішення сесії	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Велика Панасівська, 22 в м. Харків (КП "Міськєвітло")	грн.	рішення сесії	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Капітальний ремонт нежитлових приміщень будинку № 130 по вул. Польовій в м. Харків (КП "Міськєвітло")	грн.	рішення сесії	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00
	Фінансова підтримка КП "Ритуал"	грн.	рішення сесії	2 073 000,00	0,00	2 073 000,00
	Фінансова підтримка СКП "Заповіт"	грн.	рішення сесії	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	Капітальний ремонт ритуальних об'єктів (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	0,00	611 700,00	611 700,00
	Придб. намот. споруд загиб. (помер.) 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 стримува. збр. агресії Рос. Федер. у Дон. та Луган. обл. (КП "Ритуал")	грн.	рішення сесії	110 200 000,00	0,00	110 200 000,00
	Догляд за об'єктами зеленого господарства	грн.	рішення сесії	71 300 000,00	0,00	71 300 000,00
	Прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	рішення сесії	16 872 800,00	0,00	16 872 800,00
	Фінансова підтримка СКП "Харківзеленбуд"	грн.	рішення сесії	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою зеленого господарства (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7
Розробка документації по землеустрою для оформлення права постійного користування земельними ділянками (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	1 856 950,00	0,00	1 856 950,00
Технічна інвентаризація та паспортизація об'єктів зеленого господарства (в т.ч. безхазяйних) (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	468 330,00	0,00	468 330,00
Охорона об'єктів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	15 964 400,00	0,00	15 964 400,00
Капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Виготовлення проєктної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	550 000,00	550 000,00
Відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	935 329 150,00	935 329 150,00
Виготовлення проєктної документації на відновлення елементів благоустрою (капітальний ремонт) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Капітальний ремонт (посадка нових дерев великорозмірним посадковим матеріалом з грудкою землі та інших зелених насаджень) в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Капітальний ремонт поточного водопроводу по проспекту Гагаріна у м. Харків. Коригування (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	2 213 330,00	2 213 330,00
Капітальний ремонт дорожнього покриття території дільниці механізації за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00
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	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00
Капітальний ремонт майстерні, переданої в господарське відання СКП "Харківзеленбуд" ХМР за адресою: вул. Мирна, 11-Б у м. Харків (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	4 187 000,00	4 187 000,00
Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Харків по Нетіченській набережній – провулок Балний в м. Харків (СКП «Харківзеленбуд»)	грн.	рішення сесії	0,00	3 126 630,00	3 126 630,00
Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів	грн.	рішення сесії	8 215 000,00	0,00	8 215 000,00
Капітальний ремонт фонтанів в м. Харків	грн.	рішення сесії	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Придбання насосів та обладнання для міських фонтанів (СКП "Харківзеленбуд")	грн.	рішення сесії	0,00	192 900,00	192 900,00
Фінансова підтримка КП "Харківський архітектурно-проектний центр"	грн.	рішення сесії	2 026 200,00	0,00	2 026 200,00
продукту					
Кількість безпритульних тварин	од.	акти обстеження	10 914,00	0,00	10 914,00
Кількість встановлених майданчиків (КП "Центр поведження з тваринами")	од.	акти обстеження	0,00	5,00	5,00
Площа прибудинкової території	тис. кв.м	акти заміру	25 314,00	0,00	25 314,00
Площа прибудинкової території	тис. кв.м	акти заміру	0,00	25 314,00	25 314,00
Протяжність електромереж зовнішнього освітлення	км.	дані бухгалтерського	2 600,00	0,00	2 600,00

	2	3	4	5	6	7
			обліку підприємства			
Протяжність електромереж зовнішнього освітлення		км.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	2 600,00	2 600,00
Загальна площа міських кладовищ		га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	466,00	0,00	466,00
Загальна площа міських кладовищ		га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	466,00	466,00
Кількість намогильних споруд		од.	кількість поховань	0,00	8,00	8,00
Загальна площа об'єктів зеленого господарства		га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	3 333,00	0,00	3 333,00
Загальна площа об'єктів зеленого господарства		га.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	3 333,00	3 333,00
Кількість міських фонтанів		од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	22,00	0,00	22,00
Кількість міських фонтанів		од.	дані бухгалтерського обліку підприємства	0,00	22,00	22,00
Середньооблікова кількість штатних працівників КП "Харківський архітектурно-проектний центр"		осіб	статистична звітність	16,00	0,00	16,00
ефективності						
Середня вартість вилову та стерилізації 1 тварини		грн.	розрахунок	2 420,00	0,00	2 420,00
Середня вартість встановлення майданчика (КП "Центр поводження з тваринами")		грн.	розрахунок	0,00	283 800,00	283 800,00
Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території		грн.	розрахунок	4 375,00	0,00	4 375,00
Середня вартість благоустрою та санітарної очистки тис кв м прибудинкової території		грн.	розрахунок	0,00	1 075,00	1 075,00
Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення		грн.	розрахунок	95 619,00	0,00	95 619,00
Середні витрати на 1 км мереж зовнішнього освітлення		грн.	розрахунок	0,00	1 154,00	1 154,00
Середні витрати на 1 га міських кладовищ		грн.	розрахунок	31 916,00	0,00	31 916,00
Середні витрати на 1 га міських кладовищ		грн.	розрахунок	0,00	2 361,00	2 361,00
Середні витрати на придбання 1 намогильної споруди		грн.	розрахунок	0,00	76 463,00	76 463,00
Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунок	66 493,00	0,00	66 493,00
Середні витрати на 1 га об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунок	0,00	291 257,00	291 257,00
Середні витрати на один фонтан		грн.	розрахунок	373 409,00	0,00	373 409,00
Середні витрати на один фонтан		грн.	розрахунок	0,00	54 223,00	54 223,00
Середні витрати на одного працівника КП "Харківський архітектурно-проектний центр" в місяць		грн.	розрахунок	10 553,00	0,00	10 553,00
якості						
Рівень виконання завдання: здійснення утримання безпритульних та бездоглядних тварин на території міста Харкова, регулювання їхньої чисельності		відс.	х	100,00	0,00	100,00
Рівень виконання завдання: здійснення утримання		відс.	х	0,00	100,00	100,00

