

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ Департаменту міського благоустрою виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
від " 06 " грудня 2019 р. № 33**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 190 169 368 гривень, у тому числі загального фонду - 118 371 910 гривень та спеціального фонду - 71 797 458 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 р. №513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Рішення Київської міської ради від 14.12.2017 р. №684/3691 "Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки"

Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 №22/7595 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 р. №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

**7. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
2	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
3	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва

4	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин
7	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"
8	Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин
9	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
10	Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"		505 000	505 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	40 543 600		40 543 600
3	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та беззахайних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	48 775 000		48 775 000
4	Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин	3 637 210		3 637 210
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		60 241 950	60 241 950
6	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	12 001 100		12 001 100
7	Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою	8 415 000		8 415 000
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		8 750 508	8 750 508
9	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста		2 300 000	2 300 000
10	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	5 000 000		5 000 000
	<b>Усього</b>	<b>118 371 910</b>	<b>71 797 458</b>	<b>190 169 368</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	Київська міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки	29 053 310	505 000	29 558 310
	<b>Усього</b>	<b>29 053 310</b>	<b>505 000</b>	<b>29 558 310</b>

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	<b>Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 415 000		8 415 000
	<b>продукту</b>					
	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	виробнича програма	7 600		7 600
	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	од.	виробнича програма	2 800		2 800
	кількість травмованих безпритульних тварин, яких планується прооперувати	од.	виробнича програма	100		100

кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати від сказу	од.	виробнича програма	7 600		7 600
кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	виробнича програма	750		750
кількість безпритульних тварин, яким планується надати ветеринарну допомогу	од.	виробнича програма	200		200
<b>ефективності</b>					
середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	гривень	Розрахунок	680		680
середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується перетримати	гривень	Розрахунок	780		780
середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується прооперувати	гривень	Розрахунок	1 100		1 100
середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується вакцинувати від сказу	гривень	Розрахунок	80		80
середні видатки на 1 безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	гривень	Розрахунок	380		380
середні витрати на 1 безпритульну тварину, якій планується надати ветеринарну допомогу	гривень	Розрахунок	300		300
<b>якості</b>					
динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	%	Розрахунок	86		86
динаміка кількості вакцинацій проти сказу, проведених безпритульним тваринам	%	Розрахунок	86,6		86,6
<b>2 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"</b>					
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків	грн	Рішення Київради		505 000	505 000
Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн	Рішення Київради		505 000	505 000
<b>продукту</b>					
Кількість предметів та обладнання довгострокового користування, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		32	32
<b>ефективності</b>					
Середня вартість 1 одиниці предметів та обладнання довгострокового користування	грн	Розрахунок		15 781,25	15 781,25
<b>якості</b>					
Питома вага придбання предметів та обладнання довгострокового користування до планової кількості	%	Розрахунок		100	100
<b>3 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради		60 241 950	60 241 950
<b>продукту</b>					
кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од	виробнича програма		15	15
<b>ефективності</b>					
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		4 016 130	4 016 130
<b>якості</b>					
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
<b>4 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>					
<b>затрат</b>					
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		8 750 508	8 750 508
<b>продукту</b>					
кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма		75	75

<b>ефективності</b>						
середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок		116 673,44	116 673,44	
<b>якості</b>						
питома вага придбаного спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) , яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок		100	100	
<b>5 Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста</b>						
<b>затрат</b>						
Витрати на придбання техніки (автомобілів)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 300 000	2 300 000	
<b>продукту</b>						
Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати	од.	виробнича програма		4	4	
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля)	грн.	Розрахунок		575 000	575 000	
<b>якості</b>						
Питома вага придбаного техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати	%	Розрахунок		100	100	
<b>6 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>						
<b>затрат</b>						
витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення	40 543 600		40 543 600	
<b>продукту</b>						
кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що планується утримувати	од	виробнича програма	96		96	
<b>ефективності</b>						
середня вартість утримання пішохідних переходів ( підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	422 329,1667		422 329,1667	
<b>якості</b>						
динаміка кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	150		150	
<b>7 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.	Рішення	48 775 000		48 775 000	
<b>продукту</b>						
кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од	виробнича програма	2 723		2 723	
<b>ефективності</b>						
середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	17 912,23		17 912,23	
<b>якості</b>						
питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок	90		90	
<b>8 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.	Рішення	5 000 000		5 000 000	
<b>продукту</b>						
кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од	мережа	3		3	
<b>ефективності</b>						
середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Розрахунок	1 666 666,67		1 666 666,67	
<b>якості</b>						

	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	625	625
<b>9</b>	<b>Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	грн	Рішення	12 001 100	12 001 100
	<b>продукту</b>				
	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулку КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини	од	виробнича програма	440	440
	кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од	виробнича програма	220	220
	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од	виробнича програма	500	500
	кількість безпритульних тварин, яким планується провести вакцинацію	од	виробнича програма	1 000	1 000
	кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	од	виробнича програма	1 200	1 200
	<b>ефективності</b>				
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	гривень	Розрахунок	66	66
	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	гривень	Розрахунок	150	150
	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	гривень	Розрахунок	900	900
	середні видатки на проведення вакцинації однієї тварини	гривень	Розрахунок	180,05	180,05
	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	гривень	Розрахунок	790	790
	<b>якості</b>				
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких плануються утримувати у притулку	%	Розрахунок	110,83	110,83
<b>10</b>	<b>Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	грн	Рішення	3 637 210	3 637 210
	<b>продукту</b>				
	кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од	виробнича програма	350	350
	облаштування собачих вбиралень	од	виробнича програма	100	100
	кількість зареєстрованих опікунів	од	виробнича програма	80	80
	кількість зареєстрованих та ідентифікованих тварин	од	виробнича програма	300	300
	кількість тварин, що мають власника, яких взято на облік	од	виробнича програма	1 250	1 250
	кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од	виробнича програма	100	100
	кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од	виробнича програма	20	20
	кількість розглянутих звернень та скарг, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од	виробнича програма	3 300	3 300
	<b>ефективності</b>				
	середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн	Розрахунок	63 195,5	63 195,5
	середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн	Розрахунок	430	430
	середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн	Розрахунок	450	450
	середні видатки на облаштування собачих вбиралень	грн	Розрахунок	4 000	4 000
	середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн	Розрахунок	290	290
	середні видатки на взяття на облік однієї тварини, що має власника	грн	Розрахунок	165,92	165,92
	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн	Розрахунок	130	130
	середні видатки на реєстрацію та ідентифікацію однієї тварини	грн	Розрахунок	500	500
	<b>якості</b>				
	динаміка кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	133,33	133,33
	динаміка кількості тварин, що мають власника, яких взято на облік	%	Розрахунок	197,16	197,16
	динаміка кількості звернень у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	89,38	89,38

	динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	%	Розрахунок	31,34		31,34
--	--	---	------------	-------	--	-------

*Директор Департаменту міського  
благоустрою виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації)*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.В. Кулеба*

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

*Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) - начальник управління  
фінансів транспорту, зв'язку та сфери  
послуг*

\_\_\_\_\_  
(підпис)

*О.С. Мороз*

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Дата погодження**

**М.П.**

34926981

22.11.2019 10:04:58

1 Паспорт бюджетної програми 000027898 от 21.11.2019 11:18:48