

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Наказ Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського державного адміністративного органу) від 06.05.2019 № 16 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 (код) Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент міського благоустрою виконавчого органу КМДА (Київської міської державної адміністрації) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (код) 0620 (КОФВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 188 771 910,00 гривень, у тому числі загального фонду - 118 371 910,00 гривень та спеціального фонду - 70 400 000,00 гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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"

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

1	Підвищення рівня благоустрою міста
---	------------------------------------

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
4	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
5	Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин
6	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
7	Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під зіркою
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"		505000,00	505000,00
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		58844492,00	58844492,00
2	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо)		11050508,00	11050508,00
3	для благоустрою міста	48775000,00		48775000,00
4	безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	3637210,00		3637210,00
5	Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин	12001100,00		12001100,00
6	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	8415000,00		8415000,00
7	Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою	40543600,00		40543600,00
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5000000,00		5000000,00
9	Недання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	116371910,00	70400000,00	186771910,00
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Київська міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки	29053310,00	505000,00	29558310,00
	Усього	29053310,00	505000,00	29558310,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3		5	6	7
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"					
затрат	1 Обсяг видатків	грн	Рішення Київради		505 000	505 000
2	Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування	грн	Рішення Київради		505 000	505 000
продукту	1 Кількість предметів та обладнання довгострокового користування, що планується придбати	од.	Звітність підприємств		32	32
ефективності	1 Середня вартість 1 одиниці предметів та обладнання довгострокового користування	грн	Розрахунок		15 781,25	15 781,25
якості	1 Питома вага придбання предметів та обладнання довгострокового користування до планової кількості	%	Розрахунок		100	100
затрат	2 <b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>	грн.	Рішення Київради		58 844 492	58 844 492
продукту	1 витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од	виробнича програма		14	14

ефективності		грн.	Розрахунок	4 203 178	4 203 178
якості		%	Розрахунок	100	100
1 середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою					
1 питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту					
3 <b>Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>				11 050 508	11 050 508
затрат		грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	79	79
1 видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста:		грн.	виробнича програма	139 879,85	139 879,85
продукту		од.			
1 кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати:		грн.	Розрахунок	100	100
ефективності		%			
1 середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо):		грн.	Розрахунок	2 723	2 723
якості		%			
1 питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) у загальній кількості спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста:		грн.	Рішення	48 775 000	48 775 000
4 <b>Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних споруд та інших об'єктів на території міста Києва</b>					
затрат		грн.	Рішення	2 723	2 723
1 обсяг видатків		од	виробнича програма	17912,23	17912,23
продукту		грн.			
1 кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних споруд, які планується демонтувати		грн.	Розрахунок	90	90
ефективності		%			
1 середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми		грн.	Розрахунок	3 637 210	3 637 210
якості		%			
1 питома вага малих архітектурних споруд, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних споруд, які необхідно демонтувати		грн.	Рішення	350	350
5 <b>Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин</b>					
затрат		грн.	Рішення	100	100
1 обсяг видатків		од	виробнича програма	80	80
продукту		од	виробнича програма	300	300
1 кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин		од	виробнича програма	1 250	1 250
2 обшарування собак вбиралень		од	виробнича програма	100	100
3 кількість зареєстрованих опікунів		од	виробнича програма	20	20
4 кількість зареєстрованих та ідентифікованих тварин		од	виробнича програма	3 300	3 300
5 кількість тварин, що мають власника, яких взято на облік		од	виробнича програма		
6 кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані		од	виробнича програма		
7 кількість інформаційно-просвітницьких заходів		од	виробнича програма		
8 кількість розглянутих звернень та скарг, отриманих від фізичних та юридичних осіб		грн.	Розрахунок	63 195,5	63 195,5
ефективності		грн.			
1 середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід		грн.	Розрахунок	430	430
2 середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб		грн.	Розрахунок	450	450
3 середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин		грн.	Розрахунок	4 000	4 000
4 середні видатки на обшарування собак вбиралень		грн.	Розрахунок	290	290
5 середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника зареєстрована		грн.	Розрахунок	165,92	165,92
6 середні видатки на взяття на облік однієї тварини, що має власника зареєстрована		грн.	Розрахунок	130	130
7 середні видатки на реєстрацію одного опікуна		грн.	Розрахунок	500	500
8 середні видатки на реєстрацію та ідентифікацію однієї тварини		грн.	Розрахунок		



5	середні видатки на 1 безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	гривень	Розрахунок	380	380
6	середні витрати на 1 безпритульну тварину, якій планується надати ветеринарну допомогу	гривень	Розрахунок	300	300
якості					
1	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	%	Розрахунок	86	86
2	динаміка кількості вакцинацій проти сказу, проведених безпритульним тваринам	%	Розрахунок	86,6	86,6
9	<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>				
затрат		грн.	Рішення		40 543 600,0
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.		96	96
продукту		од	виробнича програма		422 329,17
1	кількість пішохідних переходів ( підземних та надземних)	од			422 329,17
ефективності		грн.	Розрахунок		
1	середня вартість утримання пішохідних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%		100	100
якості			Розрахунок		
1	динаміка кількості пішохідних переходів ( підземних та надземних), що утримувалися в порівнянні з минулим роком	%			

Т.М. Панчій  
(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

**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



Дата погодження

3-4925987  
02.05.2019 17:19:23  
1 Паспорт бюджетної програми 000026697 от 25.04.2019 17:36:20

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ**

Наказ Департаменту міського благоустрою  
виконавчого органу Київської міської ради (Київського  
міської держної адміністрації) від 26.08.2019 № 16  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1400000 (код) Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (код) Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1417363 (код) 0490 (КФКВК)  
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 590 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 2 590 100,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
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"  
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 р. № 388 "Про розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. №39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
Цілі державної політики

№ з/п	Виконання інвестиційних проектів
1	Виконання інвестиційних проектів
7.	Мета бюджетної програми
	Виконання інвестиційних проектів
8.	Завдання бюджетної програми
	Завдання

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього
1	Придбання та обладнання автомобіля для надання швидкої допомоги тваринам та їх транспортування	6
2	Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул.Борщагівська, Редукторний завод	590100,00
3	Усього	2000000,00
4	Усього	2590100,00

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Придбання та обладнання автомобіля для надання швидкої допомоги тваринам та їх транспортування	3	4	6
1	Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул.Борщагівська, Редукторний завод			590100,00
2	Усього	2000000,00	2590100,00	2000000,00
	Усього			2590100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Придбання та обладнання автомобіля для надання швидкої допомоги тваринам та їх транспортування</b>						
<b>заграт</b>						
1	Витрати на придбання та обладнання автомобіля	грн.	Розпорядження КМДА		590 100	590 100
<b>продукту</b>						
1	Кількість автомобілів, які плануються придбати	од.	Звітність підприємств		1	1
<b>ефективності</b>						
1	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	Розрахунок		590 100	590 100
<b>якості</b>						
1	Питома вага придбаних автомобілів у загальній кількості автомобілів, які необхідно придбати	%	Розрахунок		100	100
<b>2 Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул.Борщагієвська, Редукторний завод</b>						
<b>заграт</b>						
1	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту підземного пішохідного переходу	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 000 000	2 000 000
<b>продукту</b>						
1	Площа підземного пішохідного переходу, яку плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність підприємств		282	282
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м підземного пішохідного переходу	грн	Розрахунок		7 092,2	7 092,2
<b>якості</b>						
1	Питома вага відремонтованої площі підземного пішохідного переходу у загальній площі підземного пішохідного переходу, яку необхідно відремонтувати	%	Розрахунок		100	100

Виконувач обов'язків директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Т.М. Панчій

(ініціали та прізвище)

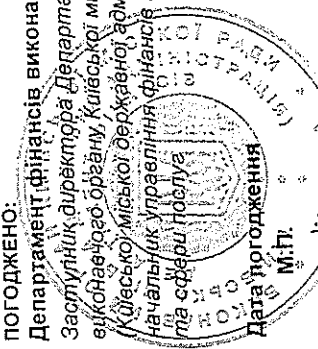
(підпис)

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

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)



Дата погодження М.П.