

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
НаказДепартаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського  
органу Київської міської ради (Київського міського  
держної адміністрації)  
від 18.08.2019 № 2  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 (КПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 166 356 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 105 956 900,00 гривень та спеціального фонду - 60 400 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік", рішення Київської міської ради від 14.12.2017 №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

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 заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безказяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
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 опікою
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Надання фінансової підтримки гос.надсвіжким організаціям, на утримання яких знаходяться притулки для безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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"		505000,00	505000,00
2	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонстрації самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	44775000,00		44775000,00
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта благоустрою		48844492,00	48844492,00
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства	34543600,00		34543600,00
5	Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин	3348300,00		3348300,00
6	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	11271000,00		11271000,00
7	Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою	7019000,00		7019000,00
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малгої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		11050508,00	11050508,00
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	5000000,00		5000000,00
	Усього	105956900,00	60400000,00	166356900,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Київська міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки		26638300,00		26638300,00
Усього		26638300,00	505000,00	27143300,00

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>Заграт</b>						
1) обсяг видатків		грн	Рішення			11 271 000
<b>продукту</b>						
1	кількість безпритульних тварин, яких планується вилловити	од	виробнича програма			1 200
2	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулку КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од	виробнича програма			460
3	кількість трупів забитих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од	виробнича програма			220
4	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од	виробнича програма			300
5	кількість безпритульних тварин, яким планується провести вакцинацію	од	виробнича програма			800
<b>ефективності</b>						
1	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	гривень	Розрахунок			60
2	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	гривень	Розрахунок			150
3	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї забитої тварини	гривень	Розрахунок			600
4	середні видатки на проведення вакцинації однієї тварини	гривень	Розрахунок			180
5	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	гривень	Розрахунок			730
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулку	%	Розрахунок			116

2. Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва									
затрат		1	обсяг видатків	грн	Рішення		44 775 000		44 775 000
продукту		1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.	виробнича програма		2 500		2 500
ефективності		1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн	Розрахунок		17 910		17 910
якості		1	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок		83		83
затрат		3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	грн	Рішення Київської "Тро бюджет міста Києва" на відповідний рік		11 050 508		11 050 508
продукту		1	видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, тощо), яку планується придбати;	од.	виробнича програма		80		80
ефективності		1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн	Розрахунок		138 131,35		138 131,35
якості		1	питома вага придбаної спеціальної техніки (засобів малої механізації, механізації, обладнання тощо), яку необхідно придбати для благоустрою міста;	%	Розрахунок		100		100
затрат		4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн	Рішення Київської		48 844 492		48 844 492
продукту		1	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	виробнича програма		11		11
ефективності		1	кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма		11		11
якості		1	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн	Розрахунок		4 440 408,36		4 440 408,36
затрат		5	Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин	%	Розрахунок		100		100
продукту		1	обсяг видатків	грн	Рішення		3 348 300		3 348 300
якості		1	кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма		100		100
затрат		2	кількість інформацино-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма		5		5
продукту		3	кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма		350		350
якості		4	облаштування собак вбиральень	од.	виробнича програма		100		100
затрат		5	кількість зареєстрованих опікунів	од.	виробнича програма		80		80
продукту		6	кількість зареєстрованих та ідентифікованих тварин	од.	виробнича програма		200		200
якості		7	кількість тварин, що мають власника, яких взято на облік	од.	виробнича програма		1 500		1 500
затрат		8	кількість розглянутих звернень та скарг, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма		3 300		3 300
ефективності		1	середні видатки на 1 інформацино-просвітницький захід	грн	Розрахунок		205 000		205 000
якості		2	середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн	Розрахунок		430		430
затрат		3	середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн	Розрахунок		450		450
якості		4	середні видатки на облаштування собак вбиральень	грн	Розрахунок		4 000		4 000

5	середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн	Розрахунок	290		290
6	середні видатки на взяття на облік однієї тварини, що має власника	грн	Розрахунок	138,267		138,267
7	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн	Розрахунок	130		130
8	середні видатки на реєстрацію та ідентифікацію однієї тварини	грн	Розрахунок	500		500
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім роком	од.	Розрахунок	100		100
2	динаміка кількості тварин, що мають власника, яких взято на облік	од.	Розрахунок	150		150
3	динаміка кількості звернень у порівнянні з попереднім роком	од.	Розрахунок	100		100
4	динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	Розрахунок	100		100
<b>6 Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою</b>						
<b>затрат</b>		грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 019 000		7 019 000
<b>1</b> Обсяг видатків						
<b>продукту</b>						
1	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	виробнича програма	6 000		6 000
2	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	од.	виробнича програма	2 800		2 800
3	кількість травмованих безпритульних тварин, яких планується прооперувати	од.	виробнича програма	50		50
4	кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати від сказу	од.	виробнича програма	6 000		6 000
5	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	виробнича програма	500		500
6	кількість безпритульних тварин, яким планується надати ветеринарну допомогу	од.	виробнича програма	100		100
<b>ефективності</b>						
1	середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	гривень	Розрахунок	680		680
2	середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується перетримати	гривень	Розрахунок	780		780
3	середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується прооперувати	гривень	Розрахунок	1 100		1 100
4	середні видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується вакцинувати від сказу	гривень	Розрахунок	80		80
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
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пильових категорій населення	%	Розрахунок	33,3		33,3
2	динаміка кількості вакцинації проти сказу, проведених безпритульним тваринам	%	Розрахунок	33,3		33,3
<b>7 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин</b>						
<b>затрат</b>		грн	Рішення	5 000 000		5 000 000
<b>1</b> Обсяг видатків						
<b>продукту</b>						
1	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од.	мережа	3		3
<b>ефективності</b>						
1	середні видатки на 1 громадську організацію	грн	Розрахунок	1 666 666,67		1 666 666,67
<b>якості</b>						
1	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	625		625
<b>8 Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"</b>						
<b>затрат</b>		грн	Рішення Київради	505 000		505 000
<b>1</b> Обсяг видатків						
<b>продукту</b>						
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 підприємства					32	32
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість 1 одиниці предметів та обладнання довгострокового користування	грн	Розрахунок					15 781,25	15 781,25
<b>якості</b>									
1	Питома вага придбання предметів та обладнання довгострокового користування до планової кількості	%	Розрахунок					100	100
<b>9 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>									
<b>заграт</b>									
1	Витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	Пішვნя					34 543 600	34 543 600
<b>продукту</b>									
1	Кількість пішохідних переходів (пішземних та надземних), що планується утримувати	од.	виробнича програма					96	96
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість утримання пішохідних переходів (пішземних та надземних)	грн	Розрахунок					359 829,17	359 829,17
<b>якості</b>									
1	Динаміка кількості пішохідних переходів (пішземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок					100	100

Виконувач обов'язків директора  
Департаменту міського благоустрою

Т.М.Панчій  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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)

05.02.2019 16:27  
34926981\_1  
1 Паспорт бюджетної програми 000024574 від 15.01.2019 12:45:31

