

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Наказ Департаменту міського благоустрою
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 24.05.2019 № 18
(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.	1416030 (код)	0620 (КФКВК) 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 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 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	Цілі державної політики
№ з/п	Підвищення рівня благоустрою міста	
№ 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 безхазяйничих 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, що знаходяться під опікою	
8	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	
9	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста	
10	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утримання яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	

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"	505 000,00	505 000,00	505 000,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	58 844 492,00	58 844 492,00	58 844 492,00
3	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засоби малолітньої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	8 750 508,00	8 750 508,00	8 750 508,00
4	Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
5	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безаказійних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	48 775 000,00	48 775 000,00	48 775 000,00
6	Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин	3 637 210,00	3 637 210,00	3 637 210,00
7	Створення сприятливих умов для спілкування людей та тварин у місті	12 001 100,00	12 001 100,00	12 001 100,00
8	Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опіком	8 415 000,00	8 415 000,00	8 415 000,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	40 543 600,00	40 543 600,00	40 543 600,00
10	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	118 371 910,00	70 400 000,00	188 771 910,00

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	29 053 310,00	505 000,00	29 558 310,00
	Усього	29 053 310,00	505 000,00	29 558 310,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1	1	1	1
1	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	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	1	1	1	1	1	1
1	Кількість предметів та обладнання довгострокового користування, що планується придбати	од.	Звітність підприємств			32
	ефективності					
1	1	1	1	1	1	1
1	Середня вартість 1 одиниці предметів та обладнання довгострокового користування	грн	Розрахунок			15 781,25
	якості					
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
1	Питома вага придбання предметів та обладнання довгострокового користування до планової кількості	%	Розрахунок			100
	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1
1	Витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради	58 844 492		58 844 492
	продукту					
1	1	1	1	1	1	1
1	Кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	виробнича програма	14		14
	ефективності					
1	1	1	1	1	1	1
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	4 203 178		4 203 178

якості	1	Питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100		100
3 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста									
затрат	1	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	
продукту	1	кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати;	од.;	виробнича програма		75			75
ефективності	1	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо);	грн.	Розрахунок		116 673,44		116 673,44	
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;	%	Розрахунок		100		100	
4 Придбання техніки (автомобіле) для виконання завдань з благоустрою міста									
затрат	1	Витрати на придбання техніки (автомобіле)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 300 000		2 300 000	
продукту	1	Кількість одиниць техніки (автомобіле), яку планується придбати	од.	виробнича програма		4		4	
ефективності	1	Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіле)	грн.	Розрахунок		575 000		575 000	
якості	1	Питома вага придбаної техніки (автомобіле) у загальній кількості техніки (автомобіле), яку необхідно придбати	%	Розрахунок		100		100	
5 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		48 775 000		48 775 000	
продукту	1	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати	од	виробнича програма		2 723		2 723	
ефективності	1	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок		17912,23		17912,23	
якості	1	Питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	%	Розрахунок		90		90	
6 Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин									
затрат	1	обсяг видатків	грн	Рішення		3 637 210		3 637 210	
продукту	1	кількість вигалених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од	виробнича програма		100		100	
	2	кількість інформційно-просвітницьких заходів	од	виробнича програма		20		20	
	3	кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од	виробнича програма		350		350	
	4	облаштування собак вбиральні	од	виробнича програма		100		100	
	5	кількість зареєстрованих опікунів	од	виробнича програма		80		80	
	6	кількість зареєстрованих та ідентифікованих тварин	од	виробнича програма		300		300	
	7	кількість тварин, що мають власника, яких вазто на облік	од	виробнича програма		1 250		1 250	
	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 інформаційно-просвітницький захід	грн	Розрахунок		63 195,9				63 195,9
2	середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн	Розрахунок		430				430
3	середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн	Розрахунок		450				450
4	середні видатки на облаштування собак вбиралень	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		165,92				165,92
7	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн	Розрахунок		130				130
8	середні видатки на реєстрацію та ідентифікацію однієї тварини	грн	Розрахунок		500				500
якості									
1	динаміка кількості виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	%	Розрахунок		31,34				31,34
2	динаміка кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		133,33				133,33
3	динаміка кількості тварин, що мають власника, яких взято на облік	%	Розрахунок		197,16				197,16
4	динаміка кількості звернень у порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		89,38				89,38
7	7 Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті								
заграт									
1	обсяг видатків	грн	Рішення		12 001 100				12 001 100
продукту									
1	кількість безпритульних тварин, яких планується виповити	од.	виробнича програма		1 200				1 200
2	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулку КП	од.	виробнича програма		440				440
3	кількість трупів загіблених тварин, які планується зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма		220				220
4	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	виробнича програма		500				500
5	кількість безпритульних тварин, яким планується провести вакцинацію	од.	виробнича програма		1 000				1 000
ефективності									
1	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	гривень	Розрахунок		66				66
2	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	гривень	Розрахунок		150				150
3	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загібленої тварини	гривень	Розрахунок		900				900
4	середні видатки на проведення вакцинації однієї тварини	гривень	Розрахунок		180,05				180,05
5	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	гривень	Розрахунок		790				790
якості									
1	динаміка кількості безпритульних тварин, яких плануються утримувати у притулку	%	Розрахунок		110,83				110,83
8	8 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин								
заграт									
1	обсяг видатків	грн	Рішення		5 000 000				5 000 000
продукту									
1	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од.	мережа		3				3
ефективності									
1	середні видатки на 1 громадську організацію	гривень	Розрахунок		1 666 666,67				1 666 666,67
якості									
1	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		625				625
9	9 Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою								
заграт									
1	обсяг видатків	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8 415 000				8 415 000
продукту									
1	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	виробнича програма		7 600				7 600
2	кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати після стерилізації	од.	виробнича програма		2 800				2 800
3	кількість травмованих безпритульних тварин, яких планується прооперувати	од.	виробнича програма		100				100

4	кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати від сказу	од.	виробнича програма	7 600	7 600
5	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	виробнича програма	750	750
6	кількість безпритульних тварин, яким планується надати ветеринарну допомогу	од.	виробнича програма	200	200
ефективності					
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
якості					
1	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пильових категорій населення	%	Розрахунок	86	86
2	динаміка кількості вакцинації проти сказу, проведених безпритульними тваринами	%	Розрахунок	86,6	86,6
10 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат					
1	витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення	40 543 600	40 543 600
продукту					
1	кількість пішоходних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати	од.	виробнича програма	96	96
ефективності					
1	середня вартість утримання пішоходних переходів (підземних та надземних)	грн.	Розрахунок	422 329,17	422 329,17
якості					
1	динаміка кількості пішоходних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком	%	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)

О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

О.С. Мороз

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)



Дата погодження

34926981_1
1 Паспорт-бюджетної програми 000026755 от 15.05.2019 11:21:39

15.05.2019 11:24:20