



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ

НАКАЗ

“28” грудня 2019 р

м. Київ

№ 37

Про затвердження змін до паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

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», 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», рішення Київської міської ради від 13.12.2018 року №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №457/8030 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2019 рік Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за КПКВ 1416030 «Організація благоустрою населених пунктів», затвердженого наказом Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2019 №2 (в редакції наказу від 06.12.2019 №33), виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор

Олексій КУЛЕБА

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/Розпорядчий документ

Департаменту міського благоустрою виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

"28" грудня 2019 р. № 34

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 - 188 771 910 гривень, у тому числі загального фонду - 118 371 910 гривень та спеціального фонду - 70 400 000 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 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 12.12.2019 р. №457/8030 "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 безхазяйних 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 | | 58 844 492 | 58 844 492 |
| 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 | | 7 490 508 | 7 490 508 |
| 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 |
| 11 | Облаштування об'єктів благоустрою | | 1 260 000 | 1 260 000 |
| | Усього | 118 371 910 | 70 400 000 | 188 771 910 |

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 |
| | Усього | 29 053 310 | 505 000 | 29 558 310 |

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 | Забезпечення стерилізації та вакцинації безпритульних тварин, у тому числі тварин, що знаходяться під опікою | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | грн | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 8 415 000 | | 8 415 000 |
| | продукту | | | | | |
| | 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 |
| | ефективності | | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|----------|---|------|--|--|------------|--|------------|
| | якості | | | | | | |
| | 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 |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн | Рішення Київради | | 505 000 | | 505 000 |
| | Витрати на придбання предметів та обладнання довгострокового користування | грн | Рішення Київради | | 505 000 | | 505 000 |
| | продукту | | | | | | |
| | Кількість предметів та обладнання довгострокового користування, що планується придбати | од. | Звітність підприємств | | 32 | | 32 |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середня вартість 1 одиниці предметів та обладнання довгострокового користування | грн | Розрахунок | | 15 781,25 | | 15 781,25 |
| | якості | | | | | | |
| | Питома вага придбання предметів та обладнання довгострокового користування до планової кількості | % | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою | грн. | Рішення Київради | | 58 844 492 | | 58 844 492 |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати | од | виробнича програма | | 14 | | 14 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою | грн. | Розрахунок | | 4 203 178 | | 4 203 178 |
| | якості | | | | | | |
| | питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 4 | Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста; | грн. | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | | 7 490 508 | | 7 490 508 |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати; | од.; | виробнича програма | | 75 | | 75 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо); | грн. | Розрахунок | | 99 873,44 | | 99 873,44 |
| | якості | | | | | | |
| | 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 | % | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 5 | Придбання техніки (автомобілів) для виконання завдань з благоустрою міста | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | Витрати на придбання техніки (автомобілів) | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| | продукту | | | | | | |
| | Кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати | од. | виробнича програма | | 4 | | 4 |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля) | грн. | Розрахунок | | 575 000 | | 575 000 |
| | якості | | | | | | |
| | Питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати | % | Розрахунок | | 100 | | 100 |
| 6 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | | | | |
| | затрат | | | | | | |
| | витрати на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | грн. | Рішення | | 40 543 600 | | 40 543 600 |
| | продукту | | | | | | |
| | кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що планується утримувати | од | виробнича програма | | 96 | | 96 |
| | ефективності | | | | | | |

| | | | | |
|--|---------|--------------------|------------|------------|
| середня вартість утримання пішохідних переходів (підземних та надземних) якості | грн. | Розрахунок | 422 329,17 | 422 329,17 |
| динаміка кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 150 | 150 |
| 7 Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва | | | | |
| затрат | | | | |
| обсяг видатків продукту | грн. | Рішення | 48 775 000 | 48 775 000 |
| кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати | од | виробнича програма | 2 723 | 2 723 |
| ефективності | | | | |
| середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми якості | грн. | Розрахунок | 17 912,23 | 17 912,23 |
| питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати | % | Розрахунок | 90 | 90 |
| 8 Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті | | | | |
| затрат | | | | |
| обсяг видатків продукту | грн | Рішення | 12 001 100 | 12 001 100 |
| 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 вилувати | од | виробнича програма | 1 200 | 1 200 |
| ефективності | | | | |
| 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 |
| якості | | | | |
| динаміка кількості безпритульних тварин, яких плануються утримувати у притулку | % | Розрахунок | 110,83 | 110,83 |
| 9 Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин | | | | |
| затрат | | | | |
| обсяг видатків продукту | грн | Рішення | 3 637 210 | 3 637 210 |
| 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 |
| ефективності | | | | |
| 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 |
| якості | | | | |
| 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 |
| 10 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин | | | | |
| | затрат | | | | |
| | обсяг видатків продукту | грн. | Рішення | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року | од. | мережа | 3 | 3 |
| | ефективності | | | | |
| | середні видатки на 1 громадську організацію якості | грн. | Розрахунок | 1 666 666,67 | 1 666 666,67 |
| | динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 625 | 625 |
| 11 | Облаштування об'єктів благоустрою | | | | |
| | затрат | | | | |
| | Витрати на облаштування об'єктів благоустрою продукту | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 1 260 000 | 1 260 000 |
| | Кількість обладнання | од. | Звітність підприємств | 11 | 11 |
| | ефективності | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання якості | грн. | Розрахунок | 114 545,545 | 114 545,545 |
| | Динаміка придбаного обладнання у порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |

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

О.С. Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

34926981

26.12.2019 10:26:52

1 Паспорт бюджетної програми 000028387 от 20.12.2019 13:21:00

