

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту міського благоустрою виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Л. С. Ш. 2022 року № *6*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		34926981 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		34926981 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 137 311 215 гривень, у тому числі загального фонду - 136 955 935 гривень та спеціального фонду - 355 280 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України,
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.09.2021 №1888 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2022-2024 роки"
- Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"
- Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 20/20 "Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва
2	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
3	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації
4	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
5	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин
7	Забезпечення реалізації громадських проєктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва	109 461 215		109 461 215
2	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	10 467 140		10 467 140
3	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	13 109 240		13 109 240
4	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	197 820		197 820
5	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	2 220 520		2 220 520
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	1 500 000		1 500 000
7	Забезпечення реалізації громадських проєктів		355 280	355 280
	Усього	136 955 935	355 280	137 311 215

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	Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 -2022 роки	27 494 720		27 494 720
	Усього	27 494 720		27 494 720

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 проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення	109 461 215		109 461 215
2	продукту					
	кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які плануються демонтувати	од.	виробнича програма	4 000		4 000
3	ефективності					
	середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми	грн.	Розрахунок	27 365,304		27 365,304
4	якості					
	питома вага малих архітектурних форм, які плануються демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати	відс.	Розрахунок	100		100
2	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	10 467 140		10 467 140
2	продукту					
	кількість безпритульних тварин, яких плануються вилувати	од.	виробнича програма	1 050		1 050
	кількість трупів загиблих тварин, які плануються зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	220		220
	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	виробнича програма	1 040		1 040
	кількість безпритульних тварин, яких плануються стерилізувати	од.	Розрахунок	6 500		6 500
	кількість безпритульних тварин, яких плануються вакцинувати проти сказу	од.	Розрахунок	6 500		6 500
	кількість безпритульних тварин, яких плануються перетримати після стерилізації	од.	Розрахунок	2 600		2 600

кількість безпритульних тварин, яким планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"					
кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	900		900
кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Розрахунок	1 000		1 000
кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	8 500		8 500
кількість ідентифікованих тварин (чипування)	од.	Розрахунок	600		600
3 ефективності					
середні видатки на проведення відлову 1 тварини			870		870
середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок			
середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	Розрахунок	512,367		512,367
середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	Розрахунок	258		258
середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти	грн.	Розрахунок	650		650
середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	грн.	Розрахунок	689,99		689,99
середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	Розрахунок	84		84
середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	Розрахунок	780		780
середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	Розрахунок	1 150		1 150
середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	Розрахунок	400		400
середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	105		105
4 якості					
динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	105		105
динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	Розрахунок	320		320
динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	Розрахунок	92,86		92,86
динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується вилувати у притулок	відс.	Розрахунок	118,18		118,18
3 Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації					
1 затрат					
обсяг видатків			92,86		92,86
2 продукту					
кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП	грн.	Рішення Київради	35		35
«Київська міська лікарня ветеринарної медицини»					
кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати на карантині	од.	виробнича програма	13 109 240		13 109 240
кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	535		535
3 ефективності					
середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	од.	виробнича програма	135		135
середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок	1 400		1 400
середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	65,409		65,409
4 якості					
динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП	грн.	Розрахунок	854,06		854,06
«Київська міська лікарня ветеринарної медицини»					
4 Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	відс.	Розрахунок	158		158
1 затрат					
обсяг видатків			107		107
2 продукту					
кількість публічних просторів, яких взято на облік	грн.	Рішення Київради	197 820		197 820
облаштування собачих вбиралень	од.	виробнича програма			
3 ефективності					
середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	од.	виробнича програма	100		100
середні видатки на облаштування собачих вбиралень	од.	виробнича програма	50		50
4 якості					
динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	грн.	Розрахунок	263		263
5 Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	грн.	Розрахунок	3 430,4		3 430,4
1 затрат					
обсяг видатків	відс.	Розрахунок	100		100
2 продукту					
	грн.	Рішення Київради	2 220 520		2 220 520

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма	20	20
Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	3 000	3 000
Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	350	350
Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	150	150
Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма	50	50
3 ефективності				
Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	44 625	44 625
Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	357	357
Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	420	420
Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	263	263
Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	1 411,4	1 411,4
4 якості				
Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	133,33	133,33
Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,909	90,909
6 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	Рішення	1 500 000	1 500 000
2 продукту				
кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од.	мережа	3	3
3 ефективності				
середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Розрахунок	500 000	500 000
4 якості				
динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	50	50
7 Забезпечення реалізації громадських проєктів				
1 затрат				
Витрати на реалізацію громадських проєктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	355 280	355 280
2 продукту				
Площа, на якій планується проведення робіт	м. кв.	Розрахунок	705	705
Кількість громадських проєктів, які планується реалізувати	од.	Розрахунок	2	2
Кількість майданчиків для вигулу тварин, які планується облаштувати	од.	Розрахунок	2	2
3 ефективності				
Середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	Розрахунок	503,943	503,943
Середні витрати на реалізацію одного громадського проєкту	грн.	Розрахунок	177 640	177 640
4 якості				
Рівень готовності громадських проєктів	відс.	Розрахунок	100	100

Директор

(підпис)

Тимур ТКАЧЕНКО

(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 та сфери послуг

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.:

34926981

1 Паспорт бюджетної програми 000036585 от 14.01.2022 13:01:03