

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 безхазяйнік 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 утриманні 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 КІП "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 обмеження, 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оновлення матеріально-технічної бази КІП "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 |
| 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 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою | | | | | |
| Затрат | 1 | Витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою | грн. | Рішення Київради | 58 844 492 | 58 844 492 |
| продукту | 1 | Кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати | од. | виробнича програма | 14 | 14 |
| ефективності | 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 |
| затрат | 3 | Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста | | | | | | | |
| продукту | 1 | Видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, тощо), яку планується придбати: | грн. | Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік | | 8 750 508 | | | 8 750 508 |
| ефективності | 1 | кількість одиниць спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо), яку планується придбати: | од.: | виробнича програма | | | 75 | | 75 |
| якості | 1 | середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо): | грн. | Розрахунок | | 116 673,44 | | | 116 673,44 |
| | 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 міст: | % | Розрахунок | | | 100 | | 100 |
| затрат | 4 | Придбання техніки (автомобілі) для виконання завдань з благоустрою міста | | | | | | | |
| продукту | 1 | Витрати на придбання техніки (автомобілі) | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2 300 000 | | | 2 300 000 |
| ефективності | 1 | кількість одиниць техніки (автомобілів), яку планується придбати | од. | виробнича програма | | | 4 | | 4 |
| якості | 1 | середні витрати на придбання одиниці техніки (автомобіля) | грн. | Розрахунок | | 575 000 | | | 575 000 |
| | 1 | Питома вага придбаної техніки (автомобілів) у загальній кількості техніки (автомобілів), яку необхідно придбати | % | Розрахунок | | | 100 | | 100 |
| затрат | 5 | Забезпечення проведення заходів з обстеження, демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів на території міста Києва | | | | | | | |
| продукту | 1 | обсяг видатків | грн. | Рішення | | 48 775 000 | | | 48 775 000 |
| ефективності | 1 | кількість самовільно встановлених та безхазяйних малих архітектурних форм, які планується демонтувати | од. | виробнича програма | | 2 723 | | | 2 723 |
| якості | 1 | середня вартість демонтажу 1 малої архітектурної форми | грн. | Розрахунок | | 17912,23 | | | 17912,23 |
| | 1 | Питома вага малих архітектурних форм, які планується демонтувати, у загальній кількості малих архітектурних форм, які необхідно демонтувати | % | Розрахунок | | 90 | | | 90 |
| затрат | 6 | Забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин | | | | | | | |
| продукту | 1 | обсяг видатків | грн. | Рішення | | 3 637 210 | | | 3 637 210 |
| | 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 взато 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 вбиральні | 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 вакцинацій 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. | Пішenna | 40 543 600 | 40 543 600 |

| | | | | | |
|-----------------|--|-----|--------------------|----|----|
| продукту | | | | | |
| 1 | кількість пішоходних переходів (підеземних та надземних), що планується утримувати | од. | виробнича програма | 96 | 96 |

| | | | | | |
|---------------------|---|------|------------|------------|------------|
| ефективності | | | | | |
| 1 | середня вартість утримання пішоходних переходів (підеземних та надземних) | грн. | Розрахунок | 422 329,17 | 422 329,17 |
| 1 | динаміка кількості пішоходних переходів (підеземних та надземних), що утримувались в порівнянні з минулим роком | % | Розрахунок | 100 | 100 |

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

Т.М. Панчій
(ініціали та 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 та прізвище)



Дата погодження _____

(підпис)