

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ від 14.02.2024 № 32

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	28000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	28100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" (найменування відповідального виконавця)	32828319 (код за ЄДРПОУ)
3.	2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 214 720 гривень, у тому числі загального фонду - 30 494 720 гривень та спеціального фонду - 7 720 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про благоустрій населених пунктів". Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затверджений рішенням Київської міської ради від 29 жовтня 2009 року № 520/2589 (зі змінами). Рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 року № 7395/7436 "Про затвердження Міської цільової програми поводження з тваринами в місті Києва на 2024-2025 роки". Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року № 7631/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік".		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики		
№ з/п		Підвищення рівня благоустрою міста	
1			
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста		

№ з/п		Завдання	
1	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у приютках з метою їх адаптації та соціалізації		
2	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва		
3	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами		
4	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті		
5	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у приютках з метою їх адаптації та соціалізації	8 944 600		8 944 600
2	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	408 070		408 070
3	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	1 216 950		1 216 950
4	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	19 925 100		19 925 100
5	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	7 720 000		7 720 000
	Усього	30 494 720	7 720 000	38 214 720

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 - 2023 роки	30 494 720	7 720 000	38 214 720
	Усього	30 494 720	7 720 000	38 214 720

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	3				
1	заграт	грн.	Рішення Київради	19 925 100		19 925 100
2	обсяг видатків					
2	продукту					
	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	виробнича програма	9 000		9 000
	кількість безпритульних тварин, яких плануються вакцинувати проти скарлатини	од.	Розрахунок	9 500		9 500
	кількість безпритульних тварин, яких плануються перетримати після стерилізації	од.	Розрахунок	2 600		2 600
	кількість безпритульних тварин, яким плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Розрахунок	900		900
	кількість безпритульних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	1 000		1 000
	кількість безпритульних тварин, призначених під опіку	од.	виробнича програма	1 000		1 000
	кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДП	од.	Розрахунок	9 000		9 000
	кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	110		110
	кількість ідентифікованих тварин (чіпування)	од.	Розрахунок	920		920
	кількість безпритульних тварин, яких плануються виловити	од.	виробнича програма	2 500		2 500
	кількість трупів загублених тварин, які плануються зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	300		300

ефективності		Розрахунок	830	830
1	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	70	70
2	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	1 880	1 880
3	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	1 050	1 050
4	середні видатки на придбання однієї тварини під опіку	грн.	360	360
5	середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	160	160
6	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	80	80
7	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	70	70
8	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	320	320
9	середні видатки на збірання та кремацію трулів однієї загублої тварини	грн.	1 490	1 490
10	4 якості	грн.	2 300	2 300
11	динаміка кількості стерилізованих тварин, які зносяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	118,75	118,75
12	динаміка кількості безпритульних тварин, припаштованих під опіку	відс.	162	162
13	динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	113	113
14	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується вивести у притулок	відс.	104	104
15	2 Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації			
16	1 затрат	грн.	8 944 600	8 944 600
17	2 продукту	од.	260	260
18	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	80	80
19	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати на карантині вакцинацію	од.	1 500	1 500
20	3 ефективності			
21	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в карантині	грн.	90	90
22	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	920	920
23	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	220	220
24	4 якості			
25	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	67	67
26	3 Впорядкування та розвитку публічного простору м. Києва			
27	1 затрат	грн.	408 070	408 070
28	2 продукту	од.	46	46
29	кількість публічних просторів, яких взято на облік організація вигульних майданчиків	од.	2	2
30	кількість публічних просторів, яких взято на облік організація та обслуштування дресирувальних майданчиків	од.	1	1
31	кількість публічних просторів, яких взято на облік обслуштування собачих вбиралень	од.	15	15
32	3 ефективності			
33	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	200	200
34	середні видатки на обслуштування собачих вбиралень	грн.	7 260	7 260
35	середні видатки на 1 вигульний майданчик	грн.	80 000	80 000
36	середні видатки на 1 дресирувальний майданчик	грн.	129 970	129 970
37	4 якості			
38	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	92	92
39	4 Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами			
40	1 затрат			

обсяг видатків		грн.	Рішення Київської	1 216 950	1 216 950
2. продукту					
Кількість інформаційно-просвітницьких заходів		од.	виробнича програма	15	15
Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб		од.	виробнича програма	2 180	2 180
Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин		од.	виробнича програма	100	100
Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані		од.	виробнича програма	100	100
Кількість патологоанатомічних розтинів тварин		од.	виробнича програма	15	15
3. ефективності					
Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід		грн.	Розрахунок	37 430	37 430
Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб		грн.	Розрахунок	270	270
Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин		грн.	Розрахунок	160	160
Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована		грн.	Розрахунок	260	260
Середні видатки на складання одного закінчення патологоанатомічного розтину тварини		грн.	Розрахунок	1 660	1 660
4. якості					
Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком		відс.	Розрахунок	150	150
Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком		відс.	Розрахунок	55	55
5. Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста					
1. затрат					
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста:		грн.	Рішення Київської "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	7 720 000	7 720 000
2. продукту					
кількість обладнання, яке планується придбати		од.	виробнича програма	7	7
кількість спеціальної техніки, яку планується придбати		од.	виробнича програма	4	4
3. ефективності					
середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки		грн.	Розрахунок	1 460 500	1 460 500
середні витрати на придбання одного обладнання		грн.	Розрахунок	268 285,714	268 285,714
4. якості					
питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби		відс.	Розрахунок	15	15
питома вага придбаного обладнання до загальної потреби		відс.	Розрахунок	5	5

Директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"



Сергій САБУРОВ


(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)



Дата погодження



Володимир ДУНДАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.