



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА
АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ**

Н А К А З

25 грудня 2023 р.

№ 94

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішень Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022 – 2025 роки», від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», розпоряджень Київської міської військової адміністрації від 16 листопада 2023 року № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік», від 16 листопада № 940 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

КПКВ	Найменування програми
2816030	Організація благоустрою населених пунктів

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Олександр ВОЗНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до
зміни клімату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.Г. 25.12.23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2816030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	60620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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 - 1 937 485 175 гривень, у тому числі загального фонду - 1 488 168 384 гривень та спеціального фонду - 499 316 791 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5666/5707 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №20/20 "Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки"; Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 року №8675/6916 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7529/7570 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 грудня 2023 року №91 "Про внесення змін до наказу від 28 лютого 2023 року №28"; Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7397/7438 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"; Розпорядження Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) №940 від 16.11.2023 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 рік"; Розпорядження Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
10	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведінки з домашніми та безпритульними тваринами
15	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	5
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	36 249 808		36 249 808
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		391 624 191	391 624 191
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	56 198 324		56 198 324
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 026 619 419		1 026 619 419
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	152 897 147		152 897 147
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		56 692 600	56 692 600
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	163 891 966		163 891 966
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	10 700 000		10 700 000
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 243 000		11 243 000
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		51 000 000	51 000 000
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	15 571 171		15 571 171
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	340 035		340 035
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 430 202		9 430 202
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведінки з домашніми та безпритульними тваринами	2 027 312		2 027 312
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000		3 000 000
	Усього	1 488 168 384	499 316 791	1 987 485 175

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	1 457 799 664	499 316 791	1 957 116 455
2	Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 -2023 роки	30 368 720		30 368 720
	Усього	1 488 168 384	499 316 791	1 987 485 175

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 організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "КиївзеленБуд"						
1	затрат					
	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"КиївзеленБуд"	грн.	Рішення Київради	36 249 808		36 249 808
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "КиївзеленБуд"	од.	Звітність установ	13		13
	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300
	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400
	загальна кількість завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО"КиївзеленБуд", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13
	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300
	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400
	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
3	ефективності					
	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО"КиївзеленБуд"	грн.	Розрахунок	2 788 446,77		2 788 446,77
4	якості					
	питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, щодо яких забезпечено організацію, координацію та контроль діяльності, у загальній кількості таких підприємств	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага проведених процедур закупівель через електронну систему у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100
	питома вага опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
1	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		267 995 000	267 995 000
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		123 629 191	123 629 191
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		49	49
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		3	3
2	продукту					
	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		49	49
	кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР. Розпорядження КМДА		2	2
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		5 469 285,7	5 469 285,7
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		61 814 595,5	61 814 595,5
4	якості					

	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	67	67
3. Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1. Затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Кієради	24 582 145	24 582 145
	витрати на проведення робіт на територіях закладів освіти, науки, культури та охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн.	Рішення Кієради	19 822 104	19 822 104
	витрати на візди аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Кієради	7 280 875	7 280 875
	витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	грн.	Рішення Кієради	4 513 200	4 513 200
2. Продукту					
	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 134	10 134
	кількість викиликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280	280
	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 200	1 200
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	5 930	5 930
3. Ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 145,39	4 145,39
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 956	1 956
	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	26 003,12	26 003,12
	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	3 761	3 761
4. Якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,9	102,9
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100	100
4. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста					
1. Затрат					
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 014 550 806	1 014 550 806
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	42,75	42,75
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
	площа газонів	га.	виробнича програма	3 643,23	3 643,23
	площа квітників	га.	виробнича програма	16,96	16,96
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	7 168 613	7 168 613
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	4 900 000	4 900 000
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 600	3 600
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	35 000	35 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	3 066 344	3 066 344
2. Продукту					
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 670	5 670
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	27 712	27 712
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	3 298	3 298
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	5 745	5 745
	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	38,75	38,75
	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	3 600	3 600
	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	35 000	35 000
3. Ефективності					
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	95 914,65	95 914,65
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 549,61	2 549,61
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	39 254,37	39 254,37
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	738 310,86	738 310,86
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	13 588,26	13 588,26
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	609,48	609,48
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	1 991,28	1 991,28

середні витрати на вирощування одного саджанця куца		грн.	Розрахунок	140	140
4	якості				
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення		Розрахунок		140
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,64	90,64
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	85,4	85,4
	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	1,06	1,06
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
	питома вага вирощених саджанців в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,8	90,8
	необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	69,9	69,9
	питома вага вирощених саджанців куців у загальній кількості саджанців куців, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	100	100
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством			90,52	90,52
1	затрат				
	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
	кількість лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	12,7	12,7
2	продукту	од.	мережа	3	12,7
	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930	60 930
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930	60 930
3	ефективності	га.	виробнича програма	12,7	12,7
4	якості	грн.	Розрахунок		12,7
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств			4 834,26	4 834,26
	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок		4 834,26
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	77	77
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	од.	статистична звітність	0,04	0,04
1	затрат			497	497
	витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання)	грн.	Рішення Київської "Гро бюджет міста		
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	56 692 600	56 692 600
2	продукту	од.	виробнича програма	30	30
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	38	38
3	ефективності	од.	виробнича програма		
	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма	30	30
4	якості	грн.	Розрахунок	38	38
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	1 858 391	1 858 391
	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок	24 759,70	24 759,70
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	відс.	Розрахунок		
1	затрат	відс.	Розрахунок	100	100
	обсяг витрат			100	100
2	продукту	грн.	Рішення сесії	163 891 966	163 891 966
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр		
3	ефективності	га.	земельний кадастр	1 137 337	1 137 337
	середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	1 137 337	1 137 337
4	якості			144 101,5	144 101,5
	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	од.	Звітність установ	14	14
1	затрат				
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 700 000	10 700 000

	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	виробнича програма	17 414	17 414
2	продукту				17 414
	територія, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м. кв.	Звітність підприємств	17 414	17 414
3	ефективності				
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	614,45	614,45
4	якості				
	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибирати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	відс.	Розрахунок	100	100
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства				
1	затрат				
	- витрати на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 243 000	11 243 000
	- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 884	1 884
	- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59 789	59 789
2	продукту				
	- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	68	68
	- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	871,29	871,29
3	ефективності				
	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	165 338,24	165 338,24
	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	12 903,9	12 903,9
4	якості				
	- питома вага об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній кількості об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	3,6	3,6
	- питома вага площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок) з розробленою технічною документацією із землеустрою у загальній площі об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	відс.	Розрахунок	1,46	1,46
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва				
1	затрат				
	витрати на придбання дерев (кущів).	грн.	Рішення Київради	51 000 000	51 000 000
2	продукту				
	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	38 403	38 403
3	ефективності				
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).	грн.	Розрахунок	1 328,02	1 328,02
4	якості				
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані	100	100
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	15 571 171	15 571 171
2	продукту				
	кількість безпритульних тварин, яких планується вилувати	од.	виробнича програма	2 400	2 400
	кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати	од.	виробнича програма	8 000	8 000
	кількість трупів загиблх тварин, які планується зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	300	300
	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	виробнича програма	616	616
	кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	од.	Розрахунок	10 000	10 000

	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	од.	Розрахунок	2 855	2 855
	кількість безпритульних тварин, яким планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Розрахунок	800	800
	кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	1 000	1 000
	кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Розрахунок	8 000	8 000
	кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	469	469
	кількість ідентифікованих тварин (чіпування)	од.	Розрахунок	300	300
3	ефективності				
	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	932,79	932,79
	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок	178,38	178,38
	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загублої тварини	грн.	Розрахунок	1 309,19	1 309,19
	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	Розрахунок	764,94	764,94
	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	93,79	93,79
	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	грн.	Розрахунок	1 218,91	1 218,91
	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	Розрахунок	1 113,08	1 113,08
	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	Розрахунок	392,24	392,24
	середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	Розрахунок	106,06	106,06
	середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	Розрахунок	102,09	102,09
	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	377,88	377,88
4	якості				
	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	123	123
	динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	Розрахунок	59	59
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	Розрахунок	123	123
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується виловити у притулок	відс.	Розрахунок	229	229
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	340 035	340 035
2	продукту				
	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	виробнича програма	50	50
	облаштування собак вбиралень	од.	виробнича програма	50	50
3	ефективності				
	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	Розрахунок	265	265
	середні видатки на облаштування собак вбиралень	грн.	Розрахунок	6 535,7	6 535,7
4	якості				
	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Розрахунок	55	55
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	9 430 202	9 430 202
2	продукту				
	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	389	389
	кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати на карантині	од.	виробнича програма	25	25
	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	2 002	2 002
3	ефективності				
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.	Розрахунок	63,74	63,74
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок	856,03	856,03
	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	179,16	179,16
4	якості				
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	81	81
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами				
1	затрат				

обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	2 027 312	2 027 312
2 продукту				
Кількість інформаційно-просвітницьких заходів				
Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	10	10
Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	4 000	4 000
Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	200	200
Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма	300	300
3 ефективності				
Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	10	10
Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	46 532	46 532
Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	354,45	354,45
Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	224,72	224,72
Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	275,6	275,6
4 якості				
Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	1 656,8	1 656,8
Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	відс.	Розрахунок	50	50
Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	відс.	Розрахунок	133	133
15 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	Рішення	3 000 000	3 000 000
2 ефективності				
Середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Розрахунок	750 000	750 000
3 продукту				
Кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од.	мережа	4	4
4 якості				
динаміка видатків на фінансову підтримку громадських організацій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100

Директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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) - заступник управління фінансів та господарства за яку та серед послуг



Дата погодження

М.П.

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)