



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

28 червня 2024р.

№ 101

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України за №2456-VI від 08.07.2010 року, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2022-2025 роки» (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 року №6875/6916), рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 року №924/8890 «Про внесення змін Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки», наказу від 02 травня 2024 року № 57 «Про внесення змін до наказу від 14 лютого 2024 року №33 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»», рішення Київської міської ради від 13.06.2024 року №925/8891 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Департаменту

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 червня 2024р. № 101

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	28000000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)	2800000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 081 765 703 гривень, у тому числі загального фонду - 1 681 765 703 гривень та спеціального фонду - 400 000 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.2010. 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 07.10.2021 №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки" (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 року №6875/6916). Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7395/7436 "Про затвердження Мської цільової програми поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2025 роки". Наказ від 02 травня 2024 року №57 "Про внесення змін до наказу від 14 лютого 2024 року №33".			
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			

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, вогорів і шкідливих тварин
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством)
7	Забезпечення утримання в належному стані земель малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інтенсифікації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
9	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
11	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
12	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації
13	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з тваринами
14	Надання фінансової допомоги

а. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "КиївзеленБуд"	36 226 096		
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
4	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев			
	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	65 520 394	287 192 800	36 226 096
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовілних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	1 153 971 367		287 192 800
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	173 438 886		65 520 394
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)		80 000 000	1 153 971 367
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	173 031 940		173 438 886
9	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	46 082 300		80 000 000
10	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	19 925 100		173 031 940
11	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	408 070	7 720 000	46 082 300
12	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з метою їх безпритульними тваринами	8 944 600		27 645 100
13	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва	1 216 950		408 070
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин			8 944 600
15	Оновлення матеріально-технічної бази КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	3 000 000	25 087 200	1 216 950
	Усього	1 681 765 703	400 000 000	25 087 200
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				3 000 000
№ з/п	Найменування програм			2 081 765 703
1				

10. Перелік місцевих / регіональних установ, які здійснюють контроль за виконанням "Зasad sterilnoi medycyny"

[illegible]

11. Результативні показники бюджетної програми

[illegible]

витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"		грн.	Рішення Київради	36 226 096	36 226 096
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"		од.	Звітність установ		
загальна кількість процедур закупівель через електронну систему		од.	Звітність установ	13	13
загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів		од.	Звітність установ	300	300
2 продукту		од.	Звітність установ	400	400
кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"		од.	Звітність установ	18 000	18 000
та контроль діяльності		од.	Звітність установ		
кількість проведених процедур закупівель через електронну систему		од.	Звітність установ	13	13
кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів		од.	Звітність установ	300	300
кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень		од.	Звітність установ	400	400
3 ефективності		од.	Звітність установ	18 000	18 000
середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"		грн.	Розрахунок	2 786 622,8	2 786 622,8
4 якості		грн.	Розрахунок		
питома вага комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"		відс.	Розрахунок		
та контроль діяльності		відс.	Розрахунок	100	100
кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень 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		відс.	Розрахунок	100	100
1 затрат		відс.	Розрахунок	100	100
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства		грн.	Рішення Київради		
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту		грн.	Рішення Київради	257 756 600	257 756 600
кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту		од.	Рішення Київради	29 436 200	29 436 200
2 продукту		од.	Рішення Київради	36	36
кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36	36
3 ефективності		од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2	2
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства		грн.	Розрахунок		
середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду		грн.	Розрахунок		
4 якості		грн.	Розрахунок		
питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок	7 159 905,56	7 159 905,56
питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості водного фонду, що потребують ремонту		відс.	Розрахунок	14 718 100	14 718 100
3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев		відс.	Розрахунок	100	100
1 затрат		відс.	Розрахунок	100	100
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев		грн.	Рішення Київради		
кількість аварійно-диспетчерської служби		грн.	Рішення Київради	29 921 003	29 921 003
кількість аварійно-диспетчерської служби		грн.	Рішення Київради	20 993 115	20 993 115
кількість аварійно-диспетчерської служби		грн.	Рішення Київради	7 181 776	7 181 776
кількість аварійно-диспетчерської служби		грн.	Рішення Київради	7 424 500	7 424 500
2 продукту		од.	Рішення Київради		
кількість аварійно-диспетчерської служби		од.	Рішення Київради	10 624	10 624
кількість аварійно-диспетчерської служби		од.	Рішення Київради	280	280
кількість аварійно-диспетчерської служби		од.	Рішення Київради	1 440	1 440
кількість аварійно-диспетчерської служби		од.	Рішення Київради	6 378	6 378
3 ефективності		од.	Рішення Київради		
середні витрати на видалення одного дерева		грн.	Розрахунок	4 691,28	4 691,28
середні витрати на обрізку одного дерева		грн.	Розрахунок	1 976	1 976

Середні витрати на один відк. аварійно-диспетчерської служби		грн.	Розрахунок		25 649,2		25 649,2
4. Середні витрати на складання одного акта обстеження		грн.	Розрахунок		5 155,9		5 155,9
динаміка кількості виданих дерев в порівнянні з попереднім роком		відс.	Розрахунок		85,2		85,2
4. Відсоток виданих 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		відс.	Розрахунок		85,2		85,2
1. Затрат		відс.	Розрахунок		100		100
площа газонів, що потребує відновлення		відс.	Розрахунок		85,2		85,2
витрати на проведення заходів із ліквідації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів		відс.	Розрахунок		100		100
площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із ліквідації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів		відс.	Розрахунок		42,9		42,9
витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста		відс.	Розрахунок		15 084 661		15 084 661
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста		відс.	Розрахунок		198 482		198 482
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста		відс.	Розрахунок		1 116 676 188		1 116 676 188
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)		відс.	Розрахунок		7 789 22		7 789 22
кількість зелених насаджень, що потребують догляду		відс.	Розрахунок		3 246 564		3 246 564
2. Продукту		відс.	Розрахунок		7 789 22		7 789 22
площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із ліквідації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів		відс.	Розрахунок		3 246 564		3 246 564
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)		відс.	Розрахунок		198 482		198 482
кількість дерев, що планується висадити		відс.	Розрахунок		7 789 22		7 789 22
кількість чагарників, що планується висадити		відс.	Розрахунок		5 873		5 873
площа газонів, що планується вирощувати (викошування, відновлення, тощо)		відс.	Розрахунок		30 848		30 848
кількість квіткової розсади, яку планується висадити		відс.	Розрахунок		3 304 49		3 304 49
площа газонів, що планується відновлювати		відс.	Розрахунок		5 882,8		5 882,8
кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста		відс.	Розрахунок		38,9		38,9
3. Ефективності		відс.	Розрахунок		4 750		4 750
середні витрати на вирощування одного саджанця дерева		відс.	Розрахунок		63 080		63 080
середні витрати на вирощування одного саджанця куща		відс.	Розрахунок		2 374,78		2 374,78
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого		відс.	Розрахунок		173,28		173,28
середні витрати на висадку одного дерева		відс.	Розрахунок		104 145,15		104 145,15
середні витрати на утримання 1 га газону		відс.	Розрахунок		2 547		2 547
середні витрати на відновлення 1 га газону		відс.	Розрахунок		46 276		46 276
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		відс.	Розрахунок		688 803		688 803
середні витрати на висадку 1 куща		відс.	Розрахунок		15 462		15 462
середні витрати на проведення заходів із ліквідації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів		відс.	Розрахунок		643		643
4. ЯКОСТІ		відс.	Розрахунок		76 000		76 000
питома вага площі парків та скверів, на якій проведено заходи з ліквідації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів		відс.	Розрахунок		100		100
питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста		відс.	Розрахунок		100		100
питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста		відс.	Розрахунок		100		100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком		відс.	Розрахунок		100		100
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком		відс.	Розрахунок		87,3		87,3
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення		відс.	Розрахунок		50		50
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком		відс.	Розрахунок		90,7		90,7
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів		відс.	Розрахунок		96,6		96,6
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню		відс.	Розрахунок		1,069		1,069
		відс.	Розрахунок		100		100

відсоток площі газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площі газонів	відс.	Розрахунок	90,80	90,80
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				
1 затрат				
загальна площа лісоваркових господарств	га	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
площа лісу, що потребує оновлення	га	Звітність установ	12,5	12,5
кількість лісоваркових господарств	од.	мережа	3	3
2 продукту				
необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	62 610	62 610
кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	62 610	62 610
площа лісу, що заплановано оновити	га	виробнича програма	12,5	12,5
3 ефективності				
середня вартість утримання 1 га площі лісоваркових господарств	грн.	Розрахунок	5 483,75	5 483,75
4 якості				
відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	76	76
відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,04	0,04
кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	477	477
6 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста				
1 затрат				
витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста	80 000 000	80 000 000
кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	37	37
2 продукту				
кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	26	26
кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	37	37
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	од.	виробнича програма	26	26
середні витрати на придбання одного обладнання	од.	виробнича програма	37	37
4 якості				
питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	грн.	Розрахунок	26	26
питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	грн.	Розрахунок	2 994 361,54	2 994 361,54
7 Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)				
1 затрат				
площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр	1 137 337	1 137 337
2 продукту				
площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	земельний кадастр	1 137 337	1 137 337
3 ефективності				
середньорічні видатки на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Розрахунок	152 137,79	152 137,79
4 якості				
відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до	відс.	Розрахунок	100	100
8 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	46 082 300	46 082 300
- загальна кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 934	1 934
- загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), що потребують розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 840	34 840
2 продукту				
- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	403	403
- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	1 241,76	1 241,76
3 ефективності				
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	114 348,14	114 348,14
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	37 110,47	37 110,47
4 якості				

1	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	20,84	20,84
2	питома вага площ 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	3,56	3,56
3	Створення сприятливих умов для спілкування людей та тварин у місті				
4	затрат				
5	обсяг видатків				
6	витрати на придбання спеціальної техніки	грн.	Рішення Київради		
7	витрати на придбання медичного обладнання, устаткування	грн.	Звітність підприємств	19 925 130	
8	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	Звітність підприємств	4 590 000	19 925 100
9	кількість медичного обладнання, устаткування, яке необхідно придбати	од.	Звітність підприємств	3 130 000	4 590 000
10	продукту	од.	Звітність підприємств	3	3 130 000
11	кількість трупів загинув тварин, які плануються зібрати та утилізувати	од.			3
12	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	виробнича програма	300	4
13	кількість безпритульних тварин, які плануються вилувати	од.	виробнича програма	1 000	300
14	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	виробнича програма	2 500	1 000
15	кількість безпритульних тварин, яких плануються вакцинувати проти сказу	од.	Розрахунок	9 000	2 500
16	кількість безпритульних тварин, яких плануються перетримати після стерилізації допомогу	од.	Розрахунок	9 500	9 000
17	кількість безпритульних тварин, яким плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Розрахунок	2 600	9 500
18	кількість безпритульних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	900	2 600
19	кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Розрахунок	1 000	900
20	кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	9 000	1 000
21	кількість ідентифікованих тварин (цігування)	од.	Розрахунок	110	9 000
22	кількість медичного обладнання, устаткування, яке планують придбати	од.	Розрахунок	920	110
23	кількість спеціальної техніки, яку плануються придбати	од.	Розрахунок	920	920
24	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	4	4
25	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок	3	3
26	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загинув тварини	грн.	Розрахунок	1 490	3
27	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються стерилізувати	грн.	Розрахунок	160	1 490
28	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	2 300	160
29	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	830	2 300
30	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються перетримати ветеринарну допомогу	грн.	Розрахунок	70	830
31	середні видатки на одну безпритульну тварину, який плануються надати "Швидку лабораторно-діагностичне обстеження"	грн.	Розрахунок	1 880	70
32	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	1 050	1 880
33	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загинув тварини	грн.	Розрахунок	360	1 050
34	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються стерилізувати	грн.	Розрахунок	80	360
35	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	70	80
36	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	320	70
37	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються перетримати ветеринарну допомогу	грн.	Розрахунок	320	320
38	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	1 530 000	320
39	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загинув тварини	грн.	Розрахунок	782 500	1 530 000
40	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються стерилізувати	грн.	Розрахунок	96,22	782 500
41	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	191,57	96,22
42	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	101,51	191,57
43	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	74,14	101,51
44	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	74,14	74,14
45	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	100	74,14
46	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	100	100
47	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	100	100
48	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	100	100
49	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	100	100

2	продукту	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	виробнича програма	46	
		організація вигульних майданчиків	од.	виробнича програма	2	46
		організація та облаштування дресувань майданчиків	од.	виробнича програма	1	2
3	ефективності	облаштування собак вбиральень	од.	виробнича програма	15	1
		середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	Розрахунок		15
		середні видатки на 1 вигульний майданчик	грн.	Розрахунок	200	
		середні видатки на облаштування собак вбиральень	грн.	Розрахунок	80 000	200
4	якості	середні видатки на 1 дресувальний майданчик	грн.	Розрахунок	7 260	80 000
		динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Розрахунок	129 970	7 260
11	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації		відс.	Розрахунок		129 970
1	затрат				73,02	
	обсяг видатків		грн.	Рішення Київради		73,02
2	продукту	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	8 944 600	
		кількість безпритульних тварин, яких планується перитримувати на карантині	од.	виробнича програма	260	8 944 600
		кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	80	260
3	ефективності	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.	Розрахунок	1 500	80
		середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок		1 500
		середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	90	
4	якості	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	920	90
12	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами		відс.	Розрахунок	220	920
1	затрат				254,9	220
	обсяг видатків		грн.	Рішення Київради		254,9
2	продукту	кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма	1 216 950	
		кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	15	1 216 950
		кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	2 180	15
		кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	100	2 180
3	ефективності	середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	15	100
		середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	37 430	15
		середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	270	37 430
		середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	160	270
		середні видатки на складання одного записування патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	260	160
4	якості	динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	1 660	260
13	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		відс.	Розрахунок	125	1 660
1	затрат				7,9	125
	витрати на придбання дерев (кущів).		грн.	Рішення Київради		7,9
2	продукту	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	25 087 200	
3	ефективності	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).	грн.	Розрахунок	15 820	25 087 200
4	якості	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані	1 585,8	15 820
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин		відс.	Розрахунок	41,9	1 585,8
1	затрат					41,9
	обсяг видатків		грн.	Рішення	3 000 000	
2	продукту					3 000 000

