



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

13 лютого 2025 р.

№ 43

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2025 рік

Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України за № 2456-VI від 08 липня 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 05.12.2024р. № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025рік» (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 30 січня 2025 року № 4/10471), рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 425/10233 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13 лютого 2024 № 43

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	6020 (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 - 1 935 514 996 гривень, у тому числі загального фонду - 1 699 194 711 гривень та спеціального фонду - 236 320 285 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 07.10.2021р. № 2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки" (зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 13.07.2023р. № 6875/6916). Рішення Київської міської ради від 05.12.2024р. № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025рік"(зі змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 30.01.2025р. № 4/10471).

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	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
9	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
10	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
11	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації
12	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведінки з домашніми та безпритульними тваринами
13	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин
14	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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"	41 456 949		41 456 949
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	75 583 394	170 194 458	170 194 458
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 172 525 286		1 172 525 286
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	182 386 866		182 386 866
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	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	177 571 200	22 096 720	22 096 720
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)			177 571 200
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	12 235 000		12 235 000
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000		3 000 000
10	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	21 983 000	4 490 000	26 473 000
11	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	1 265 436		1 265 436
12	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 641 000		9 641 000
13	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведінки з домашніми та безпритульними тваринами	1 546 580		1 546 580
14	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів	39 539 107	39 539 107	39 539 107
	Усього	1 699 194 711	236 320 285	1 935 514 996

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	1 661 758 695	231 830 285	1 893 588 980
2	Міська цільова програма поведінки з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки	37 436 016	4 490 000	41 926 016

	Усього	1 699 194 711	236 320 285	1 935 514 996
--	--------	---------------	-------------	---------------

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 КО "Київзеленбуд"	затрат				
	витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	41 456 949		41 456 949
	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	3 188 996,08		3 188 996,08
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 благоустрою	грн.	Рішення Київради		500 000	500 000
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		130 694 458	130 694 458
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		39 000 000	39 000 000
	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	виробнича програма		1	1
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		14	14
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		8	8
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	од.	виробнича програма		1	1
	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		8	8
	кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок		500 000	500 000
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		16 336 807,25	16 336 807,25
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		13 000 000	13 000 000
4	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		57,14	57,14

	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	37,5	37,5
3 Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев					
1 затрат					
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	41 639 939	41 639 939
	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 Київради	20 050 004	20 050 004
	витрати на візді аварійно-диспетчерської служби	грн.	Рішення Київради	6 358 119	6 358 119
	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 Київради	7 535 332	7 535 332
2 продукту					
	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 421	10 421
	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280	280
	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 400	1 400
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	7 010	7 010
3 ефективності					
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	5 940 08	5 940 08
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	1 924	1 924
	середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	22 707 57	22 707 57
	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	5 382 38	5 382 38
4 якості					
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	85,1	85,1
	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					
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	45,3	45,3
	площа парків та скверів, яка потребує проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	198,482	198,482
	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради	9 795 240	9 795 240
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 139 013 606	1 139 013 606
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 788,8356	7 788,8356
	площа газонів	га.	виробнича програма	3 628 0486	3 628 0486
	площа квітників	га.	виробнича програма	17,2085	17,2085
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	13 137 100	13 137 100
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	10 579 340	10 579 340
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	5 000	5 000
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	70 000	70 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	виробнича програма	7 789,22	7 789,22
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	3 299 206	3 299 206
2 продукту					
	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	168,1439	168,1439
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	виробнича програма	7 788,8356	7 788,8356
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	6 083	6 083
	кількість кущів, що планується висадити	од.	виробнича програма	31 789	31 789
	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	3 290,49	3 290,49
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	виробнича програма	5 536,6	5 536,6
	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	41,3	41,3
	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	5 000	5 000
	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	70 000	70 000
3 ефективності					
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 627,42	2 627,42
	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	151,13	151,13

	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	58 255,1	58 255,1
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	105 019,23	105 019,23
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 251	2 251
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	47 742	47 742
	середні витрати на відновлення 1га газону	грн.	Розрахунок	946 834	946 834
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	16 308	16 308
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	656	656
4	якості				
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	98,15	98,15
	динаміка кількості висадки кущів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	45	45
	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
	питома вага площі парків та скверів, на якій проведено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів, у площі парків та скверів, що потребує проведення цих заходів	відс.	Розрахунок	84,71	84,71
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	91,17	91,17
	динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	87,73	87,73
	відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	1,14	1,14
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	90,7	90,7
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				
	обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	182 386 866	182 386 866
	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 608,1	31 608,1
	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3
	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	8	8
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 590	60 590
2	продукту				
	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 590	60 590
	площа лісу що заплановано оновити	га.	виробнича програма	8	8
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	5 770,26	5 770,26
4	якості				
	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	78	78
	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	477	477
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,025	0,025
6	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 Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	22 096 720	22 096 720
	кількість малої механізації, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	4	4
	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	30	30
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	54	54
2	продукту				
	кількість малої механізації, яку планується придбати	од.	виробнича програма	2	2
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	6	6
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	6 966 666,67	6 966 666,67
	середні витрати на придбання одиниці малої механізації	грн.	Розрахунок	442 000	442 000
	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	52 120	52 120

2	продукту	кількість трупів загиблих тварин, які плануються зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	320	320
		кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	од.	виробнича програма	1 000	1 000
		кількість безпритульних тварин, яких плануються вилувати	од.	виробнича програма	2 800	2 800
		кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати	од.	виробнича програма	9 000	9 000
		кількість безпритульних тварин, яких плануються вакцинувати проти сказу	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	1 200	1 200
		кількість безпритульних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	1 300	1 300
		кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Розрахунок	9 000	9 000
		кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	120	120
		кількість ідентифікованих тварин (чіпування)	од.	Розрахунок	1 000	1 000
		кількість медичного обладнання, устаткування, яке планується придбати	од.	Розрахунок	11	11
3	ефективності	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок	160	160
		середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	Розрахунок	2 370	2 370
		середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	1 570	1 570
		середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються стерилізувати	грн.	Розрахунок	880	880
		середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	90	90
		середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються перетримати	грн.	Розрахунок	1 930	1 930
		середні видатки на одну безпритульну тварину, якій плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	Розрахунок	1 090	1 090
		середні видатки на одну безпритульну тварину, якій плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	Розрахунок	360	360
		середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	Розрахунок	80	80
		середні видатки на реєстрацію одного опікуна	грн.	Розрахунок	80	80
		середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	370	370
		середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування	грн.	Розрахунок	408 181,82	408 181,82
4	якості	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категоріях населення	відс.	Розрахунок	102,48	102,48
		динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	Розрахунок	166,94	166,94
		динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	Розрахунок	106,26	106,26
		динаміка кількості безпритульних тварин, яких плануються вилувати у притулок	відс.	Розрахунок	112,63	112,63
		питома вага придбаного медичного обладнання, устаткування до загальної потреби	відс.	Розрахунок	26,19	26,19
11	Впорядкування та розвитку публічного простору м. Києва					
1	затрат	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	1 265 436	1 265 436
2	продукту	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	виробнича програма	50	50
		організація вигулних майданчиків	од.	виробнича програма	5	5
		організація та облаштування дресировальних майданчиків	од.	виробнича програма	5	5
		облаштування собак вбиралень	од.	виробнича програма	20	20
3	ефективності	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	Розрахунок	210	210
		середні видатки на 1 вигулний майданчик	грн.	Розрахунок	86 083,6	86 083,6
		середні видатки на облаштування собак вбиралень	грн.	Розрахунок	7 630	7 630
		середні видатки на 1 дресировальний майданчик	грн.	Розрахунок	134 383,6	134 383,6
4	якості	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Розрахунок	94,34	94,34
12	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації					
1	затрат					

	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	9 641 000	9 641 000
2	продукту				
	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	246	246
	кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	од.	виробнича програма	100	100
	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	2 000	2 000
3	ефективності				
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.	Розрахунок	100	100
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок	1 820	1 820
	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	240	240
4	якості				
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	156,69	156,69
13	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	1 546 580	1 546 580
2	продукту				
	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма	20	20
	Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	2 500	2 500
	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	120	120
	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	100	100
	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма	7	7
3	ефективності				
	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	39 300	39 300
	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	280	280
	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	170	170
	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	280	280
	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	1 740	1 740
4	якості				
	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	76,92	76,92
	Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	8,98	8,98
14	Забезпечення проведення капітального ремонту інших об'єктів				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39 539 107	39 539 107
	загальна кількість об'єктів, які потребують ремонту після надання земельних ділянок у постійне користування	од.	виробнича програма	20	20
2	продукту				
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати після надання земельних ділянок у постійне користування	од.	виробнича програма	4	4
3	ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	9 884 776,75	9 884 776,75
4	якості				

