



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

06 листопада 2024

№ 138

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2024 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», 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 липня 2023 року № 6875/6916), рішення Київської міської ради від 19 вересня 2024 року № 8/9816 «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

[Signature]
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 06.11.2024р. № 198

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)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 136 465 703 гривень, у тому числі загального фонду - 1 650 993 403 гривень та спеціального фонду - 485 472 300 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 19.09.2024 №8/9816 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7395/7436 "Про затвердження Міської цільової програми поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 19.09.2024 №7/9815 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", Наказ від 14 лютого 2024 року №33 «Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються 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)» (зі змінами і доповненнями).		

№ 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 видалення аварійних та сухостійних дерев
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
10	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
11	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
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 поводження 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"	36 226 096		36 226 096
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		282 141 345	282 141 345
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	65 520 394		65 520 394
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 153 971 367		1 153 971 367
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	173 438 886		173 438 886
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		170 523 755	170 523 755
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	171 696 480		171 696 480
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	15 310 000		15 310 000
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	20 878 200	7 720 000	28 598 200
11	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	444 370		444 370
12	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 073 000		9 073 000
13	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	1 434 610		1 434 610
14	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		25 087 200	25 087 200
	Усього	1 650 993 403	485 472 300	2 136 465 703

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	1 616 163 223	477 762 300	2 093 915 523
2	Міська цільова програма поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки	34 830 180	7 720 000	42 550 180
	Усього	1 650 993 403	485 472 300	2 136 465 703

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				

1	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	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
2	продукту	од.	Звітність установ	18 000	18 000
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13	13
	кількість проведення процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300	300
	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	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	од.	Розрахунок	100	100
	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 проведення 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
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100
	1 затрат	грн.	Рішення Київради	800 000	800 000
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Київради	259 956 600	259 956 600
	господарства	грн.	Рішення Київради	21 384 745	21 384 745
3	ефективності	од.	Рішення Київради	1	1
	середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою	од.	Рішення Київради	40	40
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	од.	Рішення Київради	2	2
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	од.	Рішення Київради	2	2
4	якості	од.	Розрахунок	800 000	800 000
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	6 498 915	6 498 915
	питома вага відремонтованих об'єктів зеленого господарства у загальній кількості об'єктів зеленого господарства, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	10 692 372,5	10 692 372,5
	питома вага відремонтованих об'єктів водного фонду у загальній кількості об'єктів водного фонду, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	відс.	Розрахунок	100	100
	1 затрат	грн.	Рішення Київради	29 921 003	29 921 003
	витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев	грн.	Рішення Київради	20 993 115	20 993 115
	охорони здоров'я, в тому числі: - видалення аварійних та сухостійних дерев; - обрізка дерев	грн.	Рішення Київради	7 181 776	7 181 776
2	продукту	грн.	Рішення Київради	7 424 500	7 424 500
	кількість аварійно-диспетчерської служби	од.	Рішення Київради	10 624	10 624
	кількість аварійно-диспетчерської служби	од.	Рішення Київради	10 624	10 624
	кількість аварійно-диспетчерської служби	од.	Рішення Київради	10 624	10 624

	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280	280
	кількість упадених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 440	1 440
3	ефективності	од.	виробнича програма	6 378	6 378
	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 виїзд аварійно-диспетчерської служби	грн.	Розрахунок	25 649,2	25 649,2
4	якості	грн.	Розрахунок	5 155,9	5 155,9
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	85,2	85,2
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	відс.	Розрахунок	100	100
1	затрат				
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	42,9	42,9
	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 Кітаради	15 084 661	15 084 661
	витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 116 676 188	1 116 676 188
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 789,22	7 789,22
	площа газонів	га.	виробнича програма	3 639,31	3 639,31
	площа квітників	га.	виробнича програма	16,85	16,85
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	11 280 218	11 280 218
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	10 930 300	10 930 300
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 750	4 750
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	63 080	63 080
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (додатку)	га.	виробнича програма	7 789,22	7 789,22
2	продукту	од.	виробнича програма	3 246 564	3 246 564
	площа парків та скверів, на якій планується проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	га.	Звітність підприємств	198,482	198,482
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (додатку)	га.	виробнича програма	7 789,22	7 789,22
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 873	5 873
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	30 848	30 848
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	3 304,49	3 304,49
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис. од.	виробнича програма	5 882,8	5 882,8
	площа газонів, що планується відновлювати	га.	виробнича програма	38,9	38,9
	кількість саджанців дерев, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 750	4 750
3	ефективності	од.	виробнича програма	63 080	63 080
	середні витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів на 1 га площі парків та скверів	грн.	Розрахунок	76 000	76 000
	середні витрати на санітарне прибирання (додатку) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	104 145,15	104 145,15
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 547	2 547
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	46 276	46 276
	середні витрати на відновлення 1 га газону	грн.	Розрахунок	688 803	688 803
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	15 462	15 462
	середні витрати на висадку 1 куща	грн.	Розрахунок	643	643
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 374,78	2 374,78
4	якості	грн.	Розрахунок	173,28	173,28
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	87,3	87,3
	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	50	50
	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	100	100

	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок		90,7	90,7
	динаміка кількості висадки квіткової рослинності з попереднім роком	відс.	Розрахунок		96,6	96,6
	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		1,069	1,069
	відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площ, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок		100	100
	відсоток площ газонів, що плануються утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок		90,8	90,8
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					
	виплати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	грн.	Рішення Київської "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		170 523 755	170 523 755
	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма		40	40
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма		54	54
2	продукту					
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма		40	40
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма		54	54
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		3 063 465,83	3 063 465,83
	середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		127 415	127 415
4	якості					
	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100	100
	питома вага придбаного обладнання до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100	100
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії		171 696 480	171 696 480
2	продукту					
	площа земель водного фонду, які потребують благоустрою	га.	земельний кадастр		1 137,337	1 137,337
	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		150 963,6	150 963,6
4	якості					
	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	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		15 310 000	15 310 000
	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		103	103
	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств		1 106,65	1 106,65

3	ефективності	- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	148 640,77	148 640,77
		- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	13 834,55	13 834,55
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	5,32	5,32
		- 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	3,18	3,18
9	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин					
1	затрат		грн.	Рішення	3 000 000	3 000 000
	обсяг видатків					
2	продукту	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од.	мережа	3	3
3	ефективності	середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
4	якості	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	148,6	148,6
10	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті					
1	затрат		грн.	Рішення Київради	20 878 200	20 878 200
	обсяг видатків					
	витрати на придбання спеціальної техніки		грн.	Звітність підприємств	4 509 000	4 509 000
	витрати на придбання медичного обладнання, устаткування		грн.	Звітність підприємств	3 211 000	3 211 000
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати		од.	Звітність підприємств	3	3
	кількість медичного обладнання, устаткування, яке необхідно придбати		од.	Звітність підприємств	6	6
2	продукту	кількість груп загнблх тварин, які плануються зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	300	300
	кількість безпритульних тварин, прилаштованих під опіку		од.	виробнича програма	995	995
	кількість безпритульних тварин, яких плануються вилувати		од.	виробнича програма	2 605	2 605
	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати		од.	Розрахунок	9 500	9 500
	кількість безпритульних тварин, яких плануються вакцинувати проти сказу		од.	Розрахунок	10 000	10 000
	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	1 100	1 100
	кількість безпритульних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження		од.	Розрахунок	1 200	1 200
	кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ		од.	Розрахунок	9 499	9 499
	кількість зареєстрованих опікунів		од.	Розрахунок	109	109
	кількість ідентифікованих тварин (чіпування)		од.	Розрахунок	1 000	1 000
	кількість спеціальної техніки, яку плануються придбати		од.	Розрахунок	3	3
	кількість медичного обладнання, устаткування, яке планують		од.	Розрахунок	6	6
3	ефективності					
	середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку		грн.	Розрахунок	160	160
	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загнблї тварини		грн.	Розрахунок	2 300	2 300
	середні видатки на проведення відлову 1 тварини		грн.	Розрахунок	1 490	1 490
	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються стерилізувати		грн.	Розрахунок	830	830
	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються вакцинувати проти сказу		грн.	Розрахунок	70	70
	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються перетримати		грн.	Розрахунок	1 880	1 880
	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу"		грн.	Розрахунок	1 050	1 050
	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	70	70

	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	320	320	1 503 000	535 167	535 167
	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок			1 503 000		1 503 000
	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування	грн.	Розрахунок			535 167		535 167
4	якості							
	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	101,56				101,56
	динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	Розрахунок	190,61				190,61
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	Розрахунок	107,14				107,14
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується вивести у притулок	відс.	Розрахунок	77,25				77,25
	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100			100
	питома вага придбаного медичного обладнання, устаткування до загальної потреби	відс.	Розрахунок		100			100
11	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва							
1	затрат							
	витрати на придбання дерев (кущів).	грн.	Рішення Київради		25 087 200			25 087 200
2	продукту							
	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма		15 729			15 729
3	ефективності							
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).	грн.	Розрахунок		1 594,96			1 594,96
4	якості							
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані		41,6			41,6
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва							
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	444 370				444 370
2	продукту							
	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	виробнича програма	46				46
	організація вигулних майданчиків	од.	виробнича програма	2				2
	організація та облаштування дресировальних майданчиків	од.	виробнича програма	1				1
	облаштування собак збиралень	од.	виробнича програма	20				20
3	ефективності							
	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	Розрахунок	200				200
	середні видатки на 1 вигулний майданчик	грн.	Розрахунок	80 000				80 000
	середні видатки на облаштування собак збиралень	грн.	Розрахунок	7 260				7 260
	середні видатки на 1 дресировальний майданчик	грн.	Розрахунок	129 970				129 970
4	якості							
	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Розрахунок	73,02				73,02
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації							
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	9 073 000				9 073 000
2	продукту							
	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	260				260
	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	90				90
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок	920				920
	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	220				220
4	якості							
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	254,9				254,9
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами							
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	1 434 610				1 434 610
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	2 293				2 293
	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 заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	1 660	1 660
4 якості	відс.	Розрахунок	166 67	166 67
Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	8,29	8,29
Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок		

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження



41819431_1

1 Паспорт боржентної програми 000045793 від 29.10.2024 0:00:00

Олександр ВОЗНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)