



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

18 вересня 2024р.

№ 163

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 06 вересня 2024 року № 151 «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 18.09.2024 № 163

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000 (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)
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	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
Не з/п	1	Підвищення рівня благоустрою міста	Цілі державної політики
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста		

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
Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста
14.12.2023 №7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024-2026 роки", Наказ від 06.09.2024 року № 151"Про внесення змін до наказу 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)»

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 зеленого господарства
9	Створення сприятливих умов для спілкування 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 домашніми та безпритульними тваринами
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин

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"	36 226 096		36 226 096
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		287 192 800	287 192 800
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		80 000 000	80 000 000
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	173 031 940		173 031 940
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	46 082 300		46 082 300
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 спілкування людей та тварин у місті	19 925 100	7 720 000	27 645 100
11	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	408 070		408 070
12	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	8 944 600		8 944 600
13	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	1 216 950		1 216 950
14	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва			
	Усього	1 681 765 703	25 087 200	25 087 200
			400 000 000	2 081 765 703

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 благоустрою міста Києва на 2022-2025 роки	1 648 270 983		382 280 000
2	Міська цільова програма поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки	33 494 720		7 720 000
	Усього	1 681 765 703		400 000 000
				2 081 765 703

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							
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
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"				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
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	2 786 622,8	2 786 622,8
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	800 000	800 000
витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства				грн.	Рішення Київради	256 956 600	256 956 600
кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту				од.	Рішення Київради	29 436 200	29 436 200
кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту				од.	Рішення Київради	1	1
кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту				од.	Рішення Київради	38	38
2 продукту							
кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати				од.	виробнича програма	2	2
кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати				од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1	1
кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати				од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	38	38
3 ефективності							
середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою				грн.	Розрахунок	800 000	800 000
середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства				грн.	Розрахунок	6 762 015,8	6 762 015,8
середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду				грн.	Розрахунок	14 718 100	14 718 100
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	100	100
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							
1 затрат							
витрати на проведення видалення аварійних та сухостійних дерев				грн.	Рішення Київради	29 921 003	29 921 003
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	20 993 115	20 993 115
витрати на виїзди аварійно-диспетчерської служби				грн.	Рішення Київради	7 181 776	7 181 776
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	7 424 500	7 424 500

2	продукту	кількість дерев, що планується обрізати	од.	виробнича програма	10 624	10 624
		кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280	280
		кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 440	1 440
3	ефективності	кількість дерев, що планується видалити	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	середні витрати на складання одного акта обстеження	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	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	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 Київради	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 (догляду)	га.	виробнича програма	7 789,22	7 789,22
2	продукту	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	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 (догляд)	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
		кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	63 080	63 080
3	ефективності					
		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 (догляд) 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
		середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	173,28	173,28
4	якості					
		динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	87,3	87,3
		динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50	50
		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	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 в порівнянні 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 площі, 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 лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	12,5	12,5
2	продукту		од.	мережа	3
	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
3	ефективності	га.	виробнича програма	12,5	12,5
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових 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 упередження 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 тощо) для благоустрою міста	грн.	Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	80 000 000	80 000 000
	кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма	37	37
2	продукту		од.	виробнича програма	26
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма	37	37
3	ефективності		од.	виробнича програма	26
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	2 994 361,54	2 994 361,54
4	якості		грн.	58 016,22	58 016,22
	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	173 031 940	173 031 940
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	152 137,79	152 137,79
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	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				

3	- 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					
4	- 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					
9	- 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
	- 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	3,56	3,56
	9 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин					
1	1 затрат					
	обсяг видатків		грн.	Рішення	3 000 000	3 000 000
	2 продукту					
3	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	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	1 затрат					
	обсяг видатків		грн.	Рішення Київради	19 925 100	19 925 100
	витрати на придбання спеціальної техніки		грн.	Звітність підприємств	4 590 000	4 590 000
2	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати		од.	Звітність підприємств	3 130 000	3 130 000
	кількість медичного обладнання, устаткування, яке необхідно придбати		од.	Звітність підприємств	3	3
	2 продукту				4	4
3	кількість трупів загинув тварин, які плануються зібрати та утилізувати		од.	виробнича програма	300	300
	кількість безпритульних тварин, припалтованих під опіку		од.	виробнича програма	1 000	1 000
	кількість безпритульних тварин, які плануються вилувати		од.	виробнича програма	2 500	2 500
4	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати		од.	Розрахунок	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
5	кількість безпритульних тварин, яким плануються надати "Швидку ветеринарну допомогу"		од.	Розрахунок	900	900
	кількість безпритульних тварин, яким плануються провести лабораторно-діагностичне обстеження		од.	Розрахунок	1 000	1 000
	кількість зареєстрованих опікунів		од.	Розрахунок	9 000	9 000
6	кількість ідентифікованих тварин (чіпування)		од.	Розрахунок	110	110
	кількість спеціальної техніки, яку плануються придбати		од.	Розрахунок	920	920
	кількість медичного обладнання, устаткування, яке планують		од.	Розрахунок	3	3
7	3 ефективності				4	4
	середні видатки на припашування однієї тварини під опіку		грн.	Розрахунок	160	160
	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загинув тварини		грн.	Розрахунок	2 300	2 300
8	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
9	середні видатки на одну безпритульну тварину, яку плануються перетримати		грн.	Розрахунок	1 880	1 880

	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	Розрахунок	1 050	1 050
	середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	грн.	Розрахунок	360	360
	середні видатки на взяття на облік однієї тварини	грн.	Розрахунок	80	80
	середні видатки на реєстрацію однієї опіку	грн.	Розрахунок	70	70
	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	320	320
	середні видатки на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	1 530 000	1 530 000
	середні видатки на придбання одиниці медичного обладнання, устаткування	грн.	Розрахунок	782 500	782 500
4	якості				
	динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	96,22	96,22
	динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих під опіку	відс.	Розрахунок	191,57	191,57
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	відс.	Розрахунок	101,51	101,51
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується виловити у притулок	відс.	Розрахунок	74,14	74,14
	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	15 787	15 787
3	ефективності				
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).	грн.	Розрахунок	1 589,10	1 589,10
4	якості				
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані	41,8	41,8
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	408 070	408 070
2	продукту				
	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	виробнича програма	46	46
	організація вигульних майданчиків	од.	виробнича програма	2	2
	організація та облаштування дресировальних майданчиків	од.	виробнича програма	1	1
	облаштування собак вбиралень	од.	виробнича програма	15	15
3	ефективності				
	середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	грн.	Розрахунок	200	200
	середні видатки на 1 вигульний майданчик	грн.	Розрахунок	80 000	80 000
	середні видатки на облаштування собак вбиралень	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	8 944 600	8 944 600
2	продукту				
	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП	од.	виробнича програма	260	260
	«Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	80	80
	кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	од.	виробнича програма	1 500	1 500
	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	90	90
3	ефективності				
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	грн.	Розрахунок	920	920
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок	220	220
	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	254,9	254,9
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	1 216 950	1 216 950
2	продукту				

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма	15	15
Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	2 180	2 180
Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	100	100
Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	100	100
Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма	15	15
3 ефективності				
Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	37 430	37 430
Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	270	270
Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	160	160
Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	260	260
Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	1 660	1 660
4 якості				
Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	125	125
Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	7,9	7,9

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 Паперот бюджетної програми 000045364 від 09.09.2024 0:00:00

Олександр ВОЗНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександр ПРОКОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature in blue ink.