



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

**Н А К А З**

*11 грудня 2023р*

№ 81

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2023 рік

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

**НАКАЗУЮ:**

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

КПКВ	Найменування програми
2816030	Організація благоустрою населених пунктів

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

*[Signature]*  
Олександр ВОЗНИЙ

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

№ 81 від 11.12.2023 р

Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	41819431 (код за ЄДРПОУ)
3.	2816030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	60620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 987 485 175 гривень, у тому числі загального фонду - 1 488 168 384 гривень та спеціального фонду - 499 316 791 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення Київської міської ради від 24.11.2022 №5666/5707 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року №20/20 "Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки"; Рішення Київської міської ради від 13.07.2023 року №687/5/6916 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року №2728/2769 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки"; Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7398/7439 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/6869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Наказ Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 листопада 2023 року №70 "Про внесення змін до наказу від 28 лютого 2023 року №28"; Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 №7397/7438 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки"; Розпорядження Київської міської державної адміністрації №939 від 16.11.2023 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації" на 2023 рік"; Розпорядження Київської міської державної адміністрації №940 від 16.11.2023 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської державної адміністрації" на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
6	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
8	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
9	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва
10	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Напрями використання бюджетних коштів		
		3	4
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"	36 249 808	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		391 624 191
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	56 198 324	
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 026 619 419	
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством	152 897 147	
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		56 692 600
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	163 891 966	
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	10 700 000	
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 243 000	
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		51 000 000
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	15 571 171	
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	340 035	
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	9 430 202	
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	2 027 312	
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000	
	Усього	1 488 168 384	499 316 791
			3 000 000
			1 987 485 175

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

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

гривень

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	1	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Рішення Київради	36 249 808		36 249 808
	Витрати на організацію, координацію та контроль діяльності комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	300		300
	загальна кількість процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	400		400
	загальна кількість договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	18 000		18 000
2	2					
	продукту					
	кількість комунальних підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	од.	Звітність установ	13		13
	та контроль діяльності	од.	Звітність установ	300		300
	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	400		400
	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	18 000		18 000
3	3					
	ефективності					
	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	2 788 446,77		2 788 446,77
4	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 укладених договорів, вказівок, листів та доручень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100
2	2					
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	1					
	затрат					
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		267 995 000	267 995 000
	кількість об'єктів зеленого ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		123 629 191	123 629 191
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		50	50
2	2					
	продукту					
	кількість об'єктів зеленого господарства, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3	3
	кількість об'єктів водного фонду, що плануються відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		50	50
3	3					
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		5 359 900	5 359 900
4	4					
	якості					
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		61 814 595,5	61 814 595,5

100	Розрахунок					100	100
67	Розрахунок					67	67
<b>3 Забезпечення видалення аварійних та суходостійних дерев</b>							
<b>1 затрат</b>							
витрати на проведення видалення аварійних та суходостійних дерев							
	відс.	Розрахунок					
	відс.	Розрахунок					
	грн.	Рішення Київради	24 582 145			24 582 145	24 582 145
	грн.	Рішення Київради	19 822 104			19 822 104	19 822 104
	грн.	Рішення Київради	7 280 875			7 280 875	7 280 875
	грн.	Рішення Київради	4 513 200			4 513 200	4 513 200
<b>2 продукту</b>							
	од.	виробнича програма	10 134			10 134	10 134
	од.	виробнича програма	280			280	280
	од.	виробнича програма	1 200			1 200	1 200
	од.	виробнича програма	5 930			5 930	5 930
	грн.	Розрахунок	4 145 39			4 145 39	4 145 39
	грн.	Розрахунок	1 956			1 956	1 956
	грн.	Розрахунок	26 003 12			26 003 12	26 003 12
	грн.	Розрахунок	3 761			3 761	3 761
<b>4 ЯКОСТІ</b>							
	відс.	Розрахунок	102,9			102,9	102,9
	відс.	Розрахунок	100			100	100
<b>4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста</b>							
<b>1 затрат</b>							
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста							
	грн.	Рішення	1 014 550 806			1 014 550 806	1 014 550 806
	га.	виробнича програма	42,75			42,75	42,75
	га.	виробнича програма	7 788,9			7 788,9	7 788,9
	га.	виробнича програма	3 643,23			3 643,23	3 643,23
	га.	виробнича програма	16,96			16,96	16,96
	грн.	виробнича програма	7 168 613			7 168 613	7 168 613
	грн.	виробнича програма	4 900 000			4 900 000	4 900 000
	од.	виробнича програма	3 600			3 600	3 600
	од.	виробнича програма	35 000			35 000	35 000
	га.	виробнича програма	7 788,9			7 788,9	7 788,9
	од.	виробнича програма	3 066 344			3 066 344	3 066 344
<b>2 продукту</b>							
	га.	виробнича програма	7 788,9			7 788,9	7 788,9
	од.	виробнича програма	5 670			5 670	5 670
	га.	виробнича програма	27 712			27 712	27 712
	га.	виробнича програма	3 298			3 298	3 298
	тис.од.	виробнича програма	5 745			5 745	5 745
	га.	виробнича програма	38,75			38,75	38,75
	од.	виробнича програма	3 600			3 600	3 600
	од.	виробнича програма	35 000			35 000	35 000
<b>3 ефективности</b>							
	грн.	Розрахунок	95 914,65			95 914,65	95 914,65
	грн.	Розрахунок	2 549 61			2 549 61	2 549 61
	грн.	Розрахунок	25 254,37			25 254,37	25 254,37
	грн.	Розрахунок	738 310,86			738 310,86	738 310,86
	грн.	Розрахунок	13 588,26			13 588,26	13 588,26
	грн.	Розрахунок	609,48			609,48	609,48
	грн.	Розрахунок	1 991,28			1 991,28	1 991,28

середні витрати на вирощування одного саджанця куща		грн.	Розрахунок	140	140
4	якості				
	відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення		Розрахунок		140
	динаміка кількості висадки квіткової рослин в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,64	90,64
	відсоток площ газонів, що плануються відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	85,4	85,4
	відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	1,06	1,06
	динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	90,8	90,8
	питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	69,9	69,9
	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площ газонів, що плануються утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	100	100
	відсоток площ газонів, що плануються утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	90,52	90,52
<b>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</b>					
1	затрат				
	загальна площа лісопаркових господарств	га.	Звітність установ	31 627,8	31 627,8
	площа лісу, що потребує оновлення	га.	Звітність установ	12,7	12,7
	кількість лісопаркових господарств	од.	мережа	3	3
2	продукту				
	кількість запланованих санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930	60 930
	необхідна кількість санітарно-оздоровчих рубок	куб.м.	виробнича програма	60 930	60 930
	площа лісу, що заплановано оновити	га.	виробнича програма	12,7	12,7
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 га площі лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	4 834,26	4 834,26
4	якості				
	відсоток приживання лісових культур	відс.	Розрахунок	77	77
	відсоток оновлення лісу до загальної площі лісу	відс.	Розрахунок	0,04	0,04
	кількість упереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	497	497
<b>6 Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста</b>					
1	затрат				
	витрати на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста	грн.	Рішення Київської "Про Бюджет міста Києва" на відповідний рік		56 692 600
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	25	25
2	продукту				
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	25	25
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	2 267 704	2 267 704
4	якості				
	питома вага придбаної спеціальної техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунок		
<b>7 Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)</b>					
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	163 891 966	163 891 966
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	144 101,5	144 101,5
4	якості				
	відсоток площі земель водного фонду на яких буде здійснений благоустрій до площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість отриманих санітарних паспортів	од.	Звітність установ	14	14
<b>8 Забезпечення безпеки територій, що перебувають у зоні ризику від стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій</b>					
1	затрат				
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних ІМАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 700 000	10 700 000

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

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



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

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

*(підпис)*

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Олександр ВОЗНИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів департаменту з сфери послуг



*(підпис)*

Олександр МОРОЗ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.