



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

НАКАЗ

21 вересня 2023 р

№ 49

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»

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

Олександр ВОЗНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 №49 від 21.09.2023р.

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)	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 - 1 931 718 384 гривень, у тому числі загального фонду - 1 481 718 384 гривень та спеціального фонду - 450 000 000 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 №6875/6916 "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 31.08.2023 №7094/7135 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "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 18 липня 2023 року №24 "Про внесення змін до наказу від 28 лютого 2023 року №28 "Про внесення змін до зміни клімату 31.08.2023 №7093/7134 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки".

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Ківизеленбуд"
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2					
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Ківизеленбуд"	36 249 808				36 249 808
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	56 198 324	350 000 000			350 000 000
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	1 026 643 419				56 198 324
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	152 897 147				1 026 643 419
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		50 000 000			50 000 000
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	163 891 966				163 891 966
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазяйних МАФів та тимчасових споруд	5 100 000				5 100 000
9	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	11 243 000				11 243 000
10	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		50 000 000			50 000 000
11	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	15 260 171				15 260 171
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	340 035				340 035
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	8 867 202				8 867 202
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	2 027 312				2 027 312
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000				3 000 000
	Усього	1 481 718 384	450 000 000			1 931 718 384

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2					
1	Найменування місцевої / регіональної програми					
1	Комплексна міська цільова програма екологічного благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	1 452 223 664				1 452 223 664
2	Міська цільова програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020 -2023 роки	29 494 720				29 494 720
	Усього	1 481 718 384	450 000 000			1 931 718 384

Витрати на обстеження сухостійних та аварійних дерев на територіях районних КП по УЗН, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та складання відповідних актів	Рішення Київради	4 513 200	4 513 200
2 продукту			
кількість дерев, що планується обрізати	виробнича програма	10 134	10 134
кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	280	280
кількість укладених актів обстеження	виробнича програма	1 200	1 200
кількість дерев, що планується видалити	од.	5 930	5 930
3 ефективності			
середні витрати на видалення одного дерева	Розрахунок	4 145,39	4 145,39
середні витрати на обрізку одного дерева	Розрахунок	1 956	1 956
середні витрати на один виїзд аварійно-диспетчерської служби	Розрахунок	26 003,12	26 003,12
середні витрати на складання одного акта обстеження	Розрахунок	3 761	3 761
4 якості			
динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок	102,9	102,9
відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	Розрахунок	100	100
4 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста			
1 Забрат			
площа газонів, що потребує відновлення	виробнича програма	42,75	42,75
витрати на забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	Рішення	1 014 574 806	1 014 574 806
площа зелених насаджень	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
площа газонів	га.	3 643,23	3 643,23
площа квітників	га.	16,96	16,96
витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	виробнича програма	7 168 613	7 168 613
витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	виробнича програма	4 900 000	4 900 000
кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	гн.	3 600	3 600
кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	35 000	35 000
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
кількість зелених насаджень, що потребують догляду	га.	3 066 344	3 066 344
2 продукту			
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
кількість дерев, що планується висадити	га.	5 670	5 670
площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	од.	27 712	27 712
кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	3 298	3 298
площа газонів, що планується відновлювати	га.	5 745	5 745
площа газонів, що планується виростити для озеленення міста	тис.од.	38,75	38,75
кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	га.	3 600	3 600
кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	35 000	35 000
3 ефективності			
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Розрахунок	95 917,73	95 917,73
середні витрати на висадку одного дерева	Розрахунок	2 549,61	2 549,61
середні витрати на утримання 1 га газону	Розрахунок	39 254,37	39 254,37
середні витрати на відновлення 1 га газону	Розрахунок	738 310,86	738 310,86
середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	Розрахунок	13 588,26	13 588,26
середні витрати на висадку 1 куща	Розрахунок	609,48	609,48
середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	Розрахунок	1 991,28	1 991,28
середні витрати на вирощування одного саджанця куща	Розрахунок	140	140
4 якості			
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	Розрахунок	90,64	90,64
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок	85,4	85,4
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	Розрахунок	1,06	1,06
відсоток площ території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	Розрахунок	100	100
динаміка кількості висадки дерев в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок	90,8	90,8
динаміка кількості висадки чагарників в порівнянні з попереднім роком	Розрахунок	69,9	69,9
питома вага вирощених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	Розрахунок	100	100

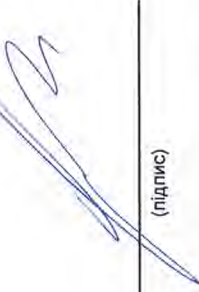
	питома вага вирощених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100	100	
	відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	90,52	90,52	
5	Забезпечення охорони та захисту лісу 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	12,7	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 попереджених та ліквідованих пожеж	од.	статистична звітність	497	497	
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 Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	50 000 000	50 000 000	
	кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма	23	23	
2	продукту					
	кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма	23	23	
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок	2 173 913,04	2 173 913,04	
4	якості					
	питома вага придбаної спеціальної техніки 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	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	
8	Забезпечення благоустрою та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд					
1	затрат					
	витрати на благоустрій та прибирання території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 100 000	5 100 000	
	територія, яка потребує благоустрою та прибирання після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	виробнича програма	8 120	8 120	
2	продукту					
	територія, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	м.кв.	Звітність підприємств	8 120	8 120	
3	ефективності					
	середня витрати на благоустрій та прибирання 1 кв м території після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних МАФів та тимчасових споруд	грн.	Розрахунок	628,08	628,08	
4	якості					
	питома вага площі території, яка потребує благоустрою та прибирання, до площі території, яку планується благоустроїти та прибрати після демонтажу самовільно встановлених та безхазайних 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 (введення) 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				
	- питомі 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
	- питомі 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	50 000 000	50 000 000
2	ПРОДУКТУ				
	кількість дерев (кущів), що планується придбати	од.	виробнича програма	40 212	40 212
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща).	грн.	Розрахунок	1 243,41	1 243,41
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	15 260 171	15 260 171
2	ПРОДУКТУ				
	кількість безпритулних тварин, яких планується виловити	од.	виробнича програма	2 400	2 400
	кількість безпритулних тварин, які планується стерилізувати	од.	виробнича програма	8 000	8 000
	кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	300	300
	кількість безпритулних тварин, припаштованих під опіку	од.	виробнича програма	615	615
	кількість безпритулних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	од.	Розрахунок	10 000	10 000
	кількість безпритулних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	од.	Розрахунок	2 600	2 600
	кількість безпритулних тварин, яким планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	од.	Розрахунок	800	800
	кількість безпритулних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од.	Розрахунок	1 000	1 000
	кількість безпритулних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	од.	Розрахунок	8 000	8 000
	кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	469	469
	кількість ідентифікованих тварин (чпсування)	од.	Розрахунок	300	300
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	932,79	932,79
	середні видатки на припаштування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок	178,38	178,38
	середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	Розрахунок	1 309,19	1 309,19
	середні видатки на одну безпритулну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	Розрахунок	764,94	764,94
	середні видатки на одну безпритулну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	93,79	93,79
	середні видатки на одну безпритулну тварину, яку планується перетримати	грн.	Розрахунок	1 218,91	1 218,91
	середні видатки на одну безпритулну 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
4	ЯКОСТІ				
	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 виловити у притулок	відс.	Розрахунок	229	229
12	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	340 035	340 035
2	продукту				
	кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	виробнича програма	50	50
	облаштування собачих вбиралень	од.	виробнича програма	50	50
3	ефективності				
	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
4	якості				
	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Розрахунок	50	50
13	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	8 867 202	8 867 202
2	продукту				
	кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	365	365
	кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	од.	виробнича програма	20	20
	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	63,74	63,74
	середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	грн.	Розрахунок	856,03	856,03
	середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	грн.	Розрахунок	179,16	179,16
4	якості				
	динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	відс.	Розрахунок	68	68
14	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	2 027 312	2 027 312
2	продукту				
	кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	виробнича програма	10	10
	кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	виробнича програма	4 000	4 000
	кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	виробнича програма	200	200
	кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	виробнича програма	300	300
	кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	виробнича програма	10	10
3	ефективності				
	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	грн.	Розрахунок	46 532	46 532
	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	грн.	Розрахунок	354,45	354,45
	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання тварин	грн.	Розрахунок	224,72	224,72
	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	грн.	Розрахунок	275,6	275,6
	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	грн.	Розрахунок	1 656,8	1 656,8
4	якості				
	Динаміка кількості проведених заходів в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	50	50
	Динаміка кількості звернень порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	133	133
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин				
1	затрат				

обсяг видатків	грн.	Рішення	3 000 000	3 000 000
2 ефективності	грн.	Розрахунок	1 000 000	1 000 000
3 продукту	од.	мережа	3	3
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
Динаміка видатків на фінансову підтримку громадських організацій в порівнянні з минулим роком				

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


(підпис)

Олександр ВОЗНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) *начальник управління фінансів преговорів та закупівель та сфери послуг*


(підпис)

Олександр МОРОЗ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження