



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Н А К А З

14 лютого 2024р.

№ 32

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 14 грудня 2023 року №7530/7571 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки», рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт 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 14 червня 2024 №

32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>41819431</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2816030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 014 572 703 гривень, у тому числі загального фонду - 1 664 572 703 гривень та спеціального фонду - 350 000 000 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 14.12.2023 №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 14.12.2023 №7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024-2026 роки", наказ від 14.02.2024 №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)"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації, координації та контролю діяльності підприємств зеленого господарства міста, що входять до складу Комунального об'єднання "Київзеленбуд"
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста
5	Забезпечення охорони та захисту лісу від самовільних рубок, пожеж, хвороб і шкідників, утримання його в належному санітарному стані згідно з чинним лісовим та природоохоронним законодавством
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства
9	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті
10	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

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		317 192 800	317 192 800
3	Забезпечення видалення аварійних та сухостійних дерев	63 934 994		63 934 994
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	1 143 551 067		1 143 551 067
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	169 938 886		169 938 886
6	Забезпечення придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста		7 720 000	7 720 000
7	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду м. Києва (пляжів, зон відпочинку)	166 026 940		166 026 940
8	Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства	51 400 000		51 400 000
9	Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті	19 925 100		19 925 100
10	Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва	408 070		408 070
11	Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адаптації та соціалізації	8 944 600		8 944 600
12	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	1 216 950		1 216 950
13	Забезпечення оновлення зеленої зони м. Києва		25 087 200	25 087 200
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, на утриманні яких знаходяться притулки для безпритульних тварин	3 000 000		3 000 000
	Усього	1 664 572 703	350 000 000	2 014 572 703

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 благоулуччя міста Києва на 2022-2025 роки	1 631 077 983	342 280 000	1 973 357 983
2	Міська цільова програма поводження з тваринами в місті Києві на 2024-2025 роки	33 494 720	7 720 000	41 214 720
	Усього	1 664 572 703	350 000 000	2 014 572 703

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", щодо яких здійснюватиметься організація, координація та контроль діяльності	од.	Звітність установ	13		13
	кількість проведених процедур закупівель через електронну систему	од.	Звітність установ	300		300
	кількість укладених договорів щодо робіт, послуг, товарів	од.	Звітність установ	400		400
	кількість опрацьованих завдань, вказівок, листів та доручень	од.	Звітність установ	18 000		18 000
3 ефективності						
	середні витрати на організацію, координацію та контроль діяльності одного комунального підприємства зеленого господарства міста, що входять до складу КО "Київзеленбуд"	грн.	Розрахунок	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 зеленого господарства	грн.	Рішення Київради		257 756 600	257 756 600
	витрати на проведення робіт з капітального ремонту об'єктів водного фонду	грн.	Рішення Київради		59 436 200	59 436 200
	кількість об'єктів зеленого господарства, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		36	36
	кількість об'єктів водного фонду, що потребують капітального ремонту	од.	Рішення Київради		2	2
2 продукту						
	кількість об'єктів зеленого господарства, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		36	36
	кількість об'єктів водного фонду, що планується відремонтувати	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2	2
3 ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкту зеленого господарства	грн.	Розрахунок		7 159 905,56	7 159 905,56
	середня вартість ремонту одного об'єкту водного фонду	грн.	Розрахунок		29 718 100	29 718 100
4 якості						
	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	29 193 278		29 193 278
	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	20 135 440		20 135 440

	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	10 190	10 190
	кількість викликів аварійно-диспетчерської служби	од.	виробнича програма	280	280
	кількість укладених актів обстеження	од.	виробнича програма	1 440	1 440
	кількість дерев, що планується видалити	од.	виробнича програма	6 223	6 223
3	ефективності				
	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 691,2	4 691,2
	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
	середні витрати на складання одного акта обстеження	грн.	Розрахунок	5 155,9	5 155,9
4	якості				
	динаміка кількості видалених дерев в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	83,1	83,1
	відсоток видалених дерев порівняно до тих, що підлягають видаленню	відс.	Розрахунок	100	100
4	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста				
1	затрат				
	площа газонів, що потребує відновлення	га.	виробнича програма	42,9	42,9
	витрати на проведення заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур'янів	грн.	Рішення Київради	15 084 661	15 084 661
	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 забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов міста	грн.	Рішення	1 109 988 188	1 109 988 188
	площа зелених насаджень	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
	площа газонів	га.	виробнича програма	3 643,23	3 643,23
	площа квітників	га.	виробнича програма	16,96	16,96
	витрати на вирощування саджанців дерев для озеленення міста	грн.	виробнича програма	10 030 218	10 030 218
	витрати на вирощування саджанців кущів для озеленення міста	грн.	виробнича програма	8 448 000	8 448 000
	кількість саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	4 250	4 250
	кількість саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	50 000	50 000
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	виробнича програма	7 788,9	7 788,9
	кількість зелених насаджень, що потребують догляду	од.	виробнича програма	3 066 344	3 066 344
2	продукту				
	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	7 788,9	7 788,9
	кількість дерев, що планується висадити	од.	виробнича програма	5 873	5 873
	кількість чагарників, що планується висадити	од.	виробнича програма	28 600	28 600
	площа газонів, що планується утримувати (викощування, відновлення, тощо)	га.	виробнича програма	3 299,764	3 299,764
	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	4 250	4 250
	кількість саджанців кущів, що планується виростити для озеленення міста	од.	виробнича програма	50 000	50 000
3	ефективності				
	середні витрати на вирощування одного саджанця дерева	грн.	Розрахунок	2 360,05	2 360,05
	середні витрати на вирощування одного саджанця куща	грн.	Розрахунок	168,96	168,96
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	Розрахунок	103 590,86	103 590,86
	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	2 547	2 547
	середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	Розрахунок	46 228	46 228
	середні витрати на відновлення 1га 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	625	625
	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

4 якості					
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
питома вага вищених саджанців дерев у загальній кількості саджанців дерев, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100
питома вага вищених саджанців кущів у загальній кількості саджанців кущів, що необхідно виростити для озеленення міста	відс.	Розрахунок	100		100
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	46,39		46,39
відсоток оновлених площ газонів до загальної кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	Розрахунок	90,7		90,7
динаміка кількості висадки квіткової розсади в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	96,6		96,6
відсоток площ газонів, що планується відновити, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	1,068		1,068
відсоток площі території об'єктів зеленого господарства, яку планується прибирати, до площі, яка підлягає санітарному прибиранню	відс.	Розрахунок	100		100
відсоток площ газонів, що планується утримувати, до загальної кількості площ газонів	відс.	Розрахунок	90,57		90,57
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
кількість лісопаркових 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 лісопаркових господарств	грн.	Розрахунок	5 373,09		5 373,09
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					
видатки на придбання спеціальної техніки (засобів малої механізації, обладнання тощо) для благоустрою міста;	грн.	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік		7 720 000	7 720 000
кількість обладнання, яке необхідно придбати	од.	виробнича програма		7	7
кількість спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	виробнича програма		4	4
2 продукту					
кількість обладнання, яке планується придбати	од.	виробнича програма		7	7
кількість спеціальної техніки, яку планується придбати	од.	виробнича програма		4	4
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці спеціальної техніки	грн.	Розрахунок		1 460 500	1 460 500
середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок		268 285,71	268 285,71
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	166 026 940		166 026 940
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	145 978,67		145 978,67
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	51 400 000	51 400 000
- 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	57 707,53	57 707,53
2 продукту				
- кількість об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	од.	Звітність підприємств	457	457
- площа об'єктів благоустрою зеленого господарства (земельних ділянок), щодо яких планується розроблення технічної документації із землеустрою	га.	Звітність підприємств	1 273,38	1 273,38
3 ефективности				
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 об'єкт благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	112 472,65	112 472,65
- середні витрати на розроблення технічної документації із землеустрою на 1 га площі об'єктів благоустрою зеленого господарства	грн.	Розрахунок	40 365,01	40 365,01
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	23,63	23,63
- 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	2,2	2,2
9 Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті				
1 затрат				
обсяг видатків	грн.	Рішення Київради	19 925 100	19 925 100
2 продукту				
кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од.	виробнича програма	300	300
кількість безпритулних тварин, прилаштованих під опіку	од.	виробнича програма	1 000	1 000
кількість безпритулних тварин, яких планується вилувати	од.	виробнича програма	2 500	2 500
кількість безпритулних тварин, які планується стерилізувати	од.	виробнича програма	9 000	9 000
кількість безпритулних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	од.	Розрахунок	9 500	9 500
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	900	900
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	9 000	9 000
кількість зареєстрованих опікунів	од.	Розрахунок	110	110
кількість ідентифікованих тварин (чіпування)	од.	Розрахунок	920	920
3 ефективности				
середні видатки на проведення відлову 1 тварини	грн.	Розрахунок	1 490	1 490
середні видатки на прилаштування однієї тварини під опіку	грн.	Розрахунок	160	160
середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	грн.	Розрахунок	2 300	2 300
середні видатки на одну безпритулну тварину, яку планується стерилізувати	грн.	Розрахунок	830	830
середні видатки на одну безпритулну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	грн.	Розрахунок	70	70
середні видатки на одну безпритулну тварину, яку планується перетримати	грн.	Розрахунок	1 880	1 880
середні видатки на одну безпритулну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	грн.	Розрахунок	1 050	1 050
середні видатки на одну безпритулну 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 одного опікуна	грн.	Розрахунок	70	70
	середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	грн.	Розрахунок	320	320
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
10	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 дресирувальних майданчиків	од.	виробнича програма	1	1
	облаштування собачих 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 собачих вбиралень	грн.	Розрахунок	7 260	7 260
	середні видатки на 1 дресирувальний майданчик	грн.	Розрахунок	129 970	129 970
4	якості				
	динаміка кількості публічних просторів для власників тварин	відс.	Розрахунок	73,02	73,02
11	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 «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од.	виробнича програма	260	260
	кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	од.	виробнича програма	80	80
	кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од.	виробнича програма	1 500	1 500
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
12	Удосконалення нормативно-правового забезпечення поведінки 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
13	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	15 220	15 220
3	ефективності				
	середні витрати на придбання 1 дерева (куща),	грн.	Розрахунок	1 648,3	1 648,3
4	якості				
	динаміка кількості придбаних дерев (кущів) до попереднього року	відс.	Статистичні дані	40,3	40,3
14	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	продукту				
	кількість громадських організацій, яким надається фінансова підтримка протягом року	од.	мережа	4	4
3	ефективності				
	середні видатки на 1 громадську організацію	грн.	Розрахунок	750 000	750 000
4	якості				
	динаміка видатків на фінансову підтримку громадським організаціям в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	148,6	148,6

Виконувач обов'язків директора
Департаменту захисту довкілля та
адаптації до зміни клімату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

(підпис)

Віталія СІДІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) - начальник управління
фінансів транспорту, зв'язку та сфери
послуг

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

41819431_3

1 Паспорт бюджетної програми 000043436 від 19.01.2024 16:43:20