УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

вул. Турівська, 28, м. Київ, 04080 приймальня (044) 366 64 10, (044) 366 64 11 E-mail: ecology@kyivcity.gov.ua
Контактний центр міста (044) 15 51 Код ЄДРПОУ 41819431

29.02.2024 № 077-858

Київська міська рада

Постійна комісія Київської міської ради з питань екологічної політики

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності

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

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на виконання п.4.3 Розділу III Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589, надає інформацію про хід виконання Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020- 2023 роки за 2023 рік.

Додатки на _____ арк. в 1 прим.

Заступник директора Віталія СІДІЧЕНКО

Віталія Сідіченко
366-64-12

Пояснювальна записка
до звіту про хід виконання

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2020 - 2023 РОКИ

назва міської цільової програми

за 2023, рік

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
10	5	5	50,00

1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів

2.1 Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Забезпечення ідентифікації безпритульних тварин (таврування/кліпсування). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, "Швидкої ветеринарної допомоги" травмованим безпритульним тваринам, які перебувають у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва

2.3 Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів

2.2 Надання фінансової підтримки громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин

1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів

3.2 Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі

Причини невиконання: Фінансування будівництва об’єкту в 2023 році не передбачене рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами) та рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Проводиться процедура землевпорядкування для отримання можливості отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проєктної документації

2. Оцінка ефективності виконання програми

Результативні показники				Індикатори програми			
Кількість результативних показників, од.			Відсоток виконаних, %	Кількість індикаторів програми, од.			Відсоток досягнутих, %
Всього	Виконано	Невиконано		Всього	Досягнуто	Недосягнуто	
87	68	19	78,16091954	3	0	3	0

Київською міською цільовою програмою контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2023 роки (далі – Програма) на виконання запланованих у 2023 році заходів передбачений загальний обсяг коштів у сумі 45 100,75 тис грн, у тому числі коштів: бюджету м. Києва – 44 182,94 тис грн; інших джерел (благодійних інвестиційних коштів підприємств) – 917,81 тис грн.

За підсумками 2023 року фактичний обсяг коштів, спрямованих на виконання Програми, складає 33 987,021 тис грн, що становить 75,4% виконання від Програми на 2023 рік, в тому числі за рахунок бюджету м. Києва - на суму 33 254,009 тис грн (75,3%); інших джерел - на суму 733,012 тис грн (79,9%). Програмою заплановано до виконання – 10 заходів, виконано або частково виконано – 9 заходи 5

заходів виконано, 4 – частково виконано) або 90% .

В ході виконання завдання «1. Розвиток територій міста» виконано та частково виконано 4 заходів із 5 запланованих Програмою на загальну суму 15 910,318 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 15 655,591 тис грн, інші джерела – 254,727 тис грн, а саме:
1. «Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті» 1.1. Проведення тестувань потенційно небезпечних порід собак, ведення інтерактивного обліку публічних просторів, організація та облаштування вигульних та дресирувальник майданчиків, собачих вбиралень» - 131,347 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 109,035 тис грн, інші джерела – 22,312 тис грн – взято на облік 63 публічні простори, облаштовано 11 собачих вбиралень. Виконання заходу проводился з урахуванням обмежених фінансових ресурсів та наслідків військової агресії російської федерації проти України, внаслідок чого в місті Києві зросла кількість безпритульних тварин, які потребували стерилізації, «Швидкої ветеринарної допомоги» у т.ч. складних хірургічних втручань, лабораторно-діагностичних обстежень. В зв`язку з цим, кошти, передбачені Програмою на облаштування вигульного та дресирувального майданчиків, були спрямовані на виконання вищезазначених заходів.

2. «Модернізація та утримання існуючих притулків для тварин у м. Києві. 2.1 Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що перебувають у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» - 9 264,878 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 9 032,463 тис грн, інші джерела – 232,415 тис грн. В ході виконання проведено Було проведено 1452 комплексні вакцинації безпритульним тваринам відповідно до графіку вакцинацій. Забезпечено карантинне утримання 62 безпритульним собакам, середня кількість тварин, що знаходилася на утриманні – 102. Часткове виконання заходу пов’язане із військовою агресією російської федерації, внаслідок чого притулок у с. Нове Залісся не функціонував повноцінно у 2023 році, а також тим, що кошти, передбачені відповідно до рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 року № 7398/7439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» не було освоєно в повному обсязі у зв`язку з неможливістю дотримання термінів проведення процедур державних закупівель для придбання необхідних на виконання заходу ресурсів.

3. «Модернізація та утримання існуючих притулків для тварин у м. Києві. 2.2 Надання фінансової підтримки громадськими організаціями міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин» - 2018,85 тис грн коштів бюджету міста Києва. Фінансову підтримку отримало 4 громадських організації, на утриманні яких знаходилося 4 751 безпритульних тварин. Перелік громадських організацій, яким в 2023 році надано фінансову підтримку, було визначено на підставі наказу Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) «Про затвердження розподілу бюджетних асигнувань на фінансову підтримку громадським організаціям міста Києва у 2023 році» від 18.12.2023 № 90, виданого за результатами засідання комісії з вирішення питань надання фінансової підтримки громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин, після опрацювання наданих громадськими організаціями документів для участі у конкурсному відборі. Розподіл коштів відбувався з урахуванням фактичної кількості безпритульних тварин, які перебували на утриманні ГО під час обстеження притулків для тварин.

4. «Створення нових притулків для тварин, будівництво міського кладовища для захоронення тварин. 3.1 Будівництво центру захисту тварин за адресою: вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва» - 4 495,243 тис грн коштів бюджету міста Києва – профінансовано будівельні роботи та здійснення авторського нагляду.
Розпорядженням КМВА від 16.11.2023 № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік» збільшено фінансування об’єкту на 5 990,00 тис грн з метою запобігання руйнування наявного цегляного мурування та бетонних конструкцій за пусковим комплексом «Ветеринарна лікарня» (улаштування монолітних ділянок покриття). Однак станом на листопад 2023 року виконання вищезазначених робіт на об`єкті було технологічно неможливим через кліматичні умови, зокрема низьку температуру повітря. Крім того, КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 27.11.2023 було направлено лист ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», як генпідрядній організації відповідно до укладеного договору від 31.10.2010 № 31-10-2019-01, з проханням надати інформацію про вартість та перелік робіт, які будуть виконані на об’єкті на суму 5 990,00 тис грн. Станом на 31.12.2023 відповідь від ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» не надходила.

Завдання «2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення» передбачає виконання 1 заходу:
1. «Удосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві, здійснення просвітницької діяльності. 1.1 Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи». В 2023 році на реалізацію даного заходу спрямовано 599,209 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 588,307 тис грн, інші джерела – 10,902 тис грн, в ході виконання якого проведено 12 інформаційно-просвітницьких заходів з пропагування гуманного ставлення до тварин, дотримання правил утримання тварин.

В ході виконання завдання «3. Контроль за створенням та утриманням міського простору» на реалізацію 4 виконаних та частково виконаних заходів спрямовано кошти загальною сумою 17477,494 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 17010,111 тис грн, інші джерела – 467,383 тис грн, а саме:

1. «Посилення контролю за утриманням домашніх тварин. Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві. 1.1 Організація роботи та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та запитів громадян, надання консультацій, проведення рейд-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин, превенція жорсткого поводження з тваринами, збір доказової бази в разі кримінального поводження з домашніми та безпритульними тваринами» - 1 474,851 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 1 438,994 тис грн, інші джерела – 35,857 тис грн. Протягом 2023 року розглянуто 27 647 звернень та запитів, складено 355 актів щодо порушення правил утримання тварин, за результатами рейд-перевірок виявлено 130 тварин, які мають власника та не були зареєстровані. Проведено 19 патологоанатомічних розтинів безпритульних тварин.

2. «Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві. 2.1 Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Забезпечення ідентифікації безпритульних тварин (таврування/кліпсування). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, "Швидкої ветеринарної допомоги" травмованим безпритульним тваринам, які перебувають у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення» - 12 510,323 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 12 172,445 тис грн, інші джерела – 337,878 тис грн. В 2023 році стерилізовано 9354 тварини, перетримано після стерилізації – 3317, вакциновано від сказу – 9078. Також проведено лабораторно-діагностичне обстеження 1096 безпритульним тваринам та надано «Швидку ветеринарну допомогу» 1453 тваринам.

3. «Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві. 2.2 Забезпечення контролю за реєстрацією, проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, облік опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин. Забезпечення контролю за реєстрацією» - 1 157,629 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 1126,267 тис грн, інші джерела – 31,362 тис грн. В ході виконання заходу в 2023 році в системі Реєстр домашніх тварин на облік взято 8866 тварин, 522 безпритульні тварини прилаштовано до власника, зареєстровано 147 опікунів, прочіповано 21 тварину. Внаслідок військової агресії Російської Федерації не вдалося досягнути запланованих показників, оскільки багато людей (потенційних нових власників та опікунів) з початку вторгення все ще перебувають поза межами України.

4. «Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві. 2.3 Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва, бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів» - 2 334,691 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 2 272,405 тис грн, інші джерела – 62,286 тис грн. В ході виконання заходу виловлено 3372 безпритульні тварини. Зібрано та утилізовано 185 трупів тварин відповідно до фактичної кількості викликів.

3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому

Станом на кінець звітного періоду не виконано 1 захід з наступних причин:

1. «Створення нових притулків для тварин, будівництво міського кладовища для захоронення тварин. 3.2 Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі» - кошти на фінансування будівництва об’єкту не передбачені рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами) та рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Проводиться процедура землевпорядкування для отримання можливості отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проєктної документації.

Інформація про виконання програми
за 2023, рік

1. КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН ГУМАННИМИ МЕТОДАМИ НА 2020 - 2023 РОКИ

(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)

2. Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

найменування відповідального виконавця програми

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
Завдання: 1. Розвиток територій міста												
1. Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті»			850,0	0,0	549,7	300,4	131,3	0,0	109,0	22,3		
1.1 Проведення тестувань потенційно небезпечних порід собак, ведення інтерактивного обліку публічних просторів, організація та облаштування вигульних та дресирувальних майданчиків, собачих вбиралень	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2020, 2021, 2022, 2023	850,0	0,0	549,7	300,4	131,3	0,0	109,0	22,3	Виконано частково	Взято на облік 63 публічні простори, облаштовано 11 собачих вбиралень. Виконання заходу проводился з урахуванням обмежених фінансових ресурсів та наслідків військової агресії Російської Федерації проти України, внаслідок чого в місті Києві зросла кількість безпритульних тварин, які

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												потребували стерилізації, «Швидкої ветеринарної допомоги» у т.ч. складних хірургічних втручань, лабораторно-діагностичних обстежень. В зв`язку з цим, кошти, передбачені Програмою на облаштування вигульного та дресирувального майданчиків, були спрямовані на виконання вищезазначених заходів.
2. Модернізація та утримання існуючих притулків для тварин у м. Києві			13 427,4	0,0	12 809,9	617,4	11 283,7	0,0	11 051,3	232,4		
2.1 Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	2020, 2021, 2022, 2023	11 927,4	0,0	11 309,9	617,4	9 264,9	0,0	9 032,5	232,4	Виконано частково	Середня кількість тварин, що знаходилась на утриманні - 102. Внаслідок військової агресії рфї притулок Підприємства у с. Нове Залісся не

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											функціонував повноцінно у 2023 році. Було проведено 1452 комплексні вакцинації безпритульним тваринам відповідно до графіку вакцинацій. Забезпечено карантинне утримання 62 безпритульним собакам. Часткове виконання заходу обумовлене тим, що кошти, передбачені відповідно до рішення Київської міської ради від 23 листопада 2023 року № 7398/7439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» не було

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/ факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												освоєно в повному обсязі у зв`язку з неможливістю дотримання термінів проведення процедур державних закупівель для придбання необхідних на виконання заходу ресурсів.
2.2 Надання фінансової підтримки громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Громадські організації	2020, 2021, 2022, 2023	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	2 018,8	0,0	2 018,8	0,0	Виконано	Фінансову підтримку надано 4 громадським організаціям, на утриманні яких на момент прийняття рішення щодо розподілу бюджетних асигнувань знаходилося 4 751 безпритульних тварин.
3. Створення нових притулків для тварин, будівництво міського кладовища для захоронення тварин			13 440,4	0,0	13 440,4	0,0	4 495,2	0,0	4 495,2	0,0		
3.1 Будівництво центру захисту тварин за адресою: вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва	Департамент територіального контролю міста Києва	2020, 2021, 2022, 2023	11 319,7	0,0	11 319,7	0,0	4 495,2	0,0	4 495,2	0,0	Виконано частково	Відповідно до рішення Київської міської ради №

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											6256/6297 від 23.03.2023 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік» в 2023 році передбачене фінансування даного заходу в сумі 4 500 тис. грн. Фактично на об’єкті протягом звітного періоду виконано будівельні роботи та здійснено авторський нагляд на суму 4 495,3 тис грн. Розпорядження м КМВА від 16.11.2023 № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік» збільшено фінансування об’єкту на 5

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												990,00 тис грн з метою запобігання руйнування наявного цегляного мурування та бетонних конструкцій за пусковим комплексом «Ветеринарна лікарня» (улаштування монолітних ділянок покриття). Однак станом на листопад 2023 року виконання вищезазначених робіт на об`єкті було технологічно неможливим через кліматичні умови, зокрема низьку температуру повітря. Крім того, КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» 27.11.2023 було направлено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												лист ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», як генпідрядній організації відповідно до укладеного договору від 31.10.2010 № 31-10-2019-01, з проханням надати інформацію про вартість та перелік робіт, які будуть виконані на обєкті на суму 5 990,00 тис грн. Станом на 31.12.2023 відповідь від ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» не надходила.
3.2 Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство	2020, 2021, 2022, 2023	2 120,7	0,0	2 120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Фінансування будівництва об’єкту в 2023 році не передбачене рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
	"Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											змінами) та рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки». Проводиться процедура землевпорядкування для отримання можливості отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проєктної документації
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 1			27 717,8	0,0	26 800,0	917,8	15 910,3	0,0	15 655,6	254,7		
Завдання: 2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
1. Удосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві, здійснення просвітницької діяльності			465,3	0,0	465,3	0,0	599,2	0,0	588,3	10,9		
1.1 Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи	Департамент територіальног о контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2020, 2021, 2022, 2023	465,3	0,0	465,3	0,0	599,2	0,0	588,3	10,9	Виконано	Проведено 12 інформаційно-просвітницьких заходів з пропагування гуманного ставлення до тварин та дотримання правил утримання тварин
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			465,3	0,0	465,3	0,0	599,2	0,0	588,3	10,9		
Завдання: 3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												
1. Посилення контролю за утриманням домашніх тварин. Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві			1 562,0	0,0	1 562,0	0,0	1 474,9	0,0	1 439,0	35,9		
1.1 Організація роботи та	Департамент	2020,	1 562,0	0,0	1 562,0	0,0	1 474,9	0,0	1 439,0	35,9	Виконано	За результатами

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та запитів громадян, надання консультацій, проведення рейд-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин, превенція жорсткого поводження з тваринами, збір доказової бази в разі кримінального провадження щодо жорсткого поводження з домашніми та безпритульними тваринами	територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2021, 2022, 2023										рейд-перевірок виявлено 130 тварин, які мають власника та не були зареєстровані відповідно до фактичної кількості виявлених порушень. Розглянуто 27647 звернень від фізичних та юридичних осіб. Складено 355 актів щодо порушення правил утримання тварин. Проведено 19 патрозтинів трупів загиблих тварин.
2. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами			15 355,6	0,0	15 355,6	0,0	16 002,6	0,0	15 571,1	431,5		
2.1 Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Забезпечення ідентифікації безпритульних тварин (таврування/кліпсування). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	2020, 2021, 2022, 2023	11 509,3	0,0	11 509,3	0,0	12 510,3	0,0	12 172,4	337,9	Виконано	Виконання заходу проводилося з урахуванням наслідків військової агресії Російської Федерації проти України, внаслідок чого

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
послуг, "Швидкої ветеринарної допомоги" травмованим безпритульним тваринам, які перебувають у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва	адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"											в місті Києві зросла кількість безпритульних тварин, які потребували стерилізації, «Швидкої ветеринарної допомоги» у т.ч. складних хірургічних втручань, лабораторно-діагностичних обстежень, тощо. В ході виконання заходу стерилізовано 9354 безпритульні тварини, вакциновано від сказу 9078 безпритульних тварин, забезпечено післяопераційну перетримку 3317 безпритульним тваринам, 1453 травмованим безпритульним тваринам надано “Швидку ветеринарну допомогу” та

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												проведено комплексні лабораторно-діагностичні дослідження 1096 безпритульним тваринам.
2.2. Забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м.Києві, облік опікунів, ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин. Забезпечення контролю за реєстрацією.	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2020, 2021, 2022, 2023	1 121,6	0,0	1 121,6	0,0	1 157,6	0,0	1 126,3	31,4	Виконано частково	Протягом звітного періоду прилаштовано до власника 522 безпритульні тварини, чіповано 21 тварину, зареєстровано 147 опікунів безпритульних тварин, взято на облік в системі РДТ- 8866 тварин. Внаслідок військової агресії Російської Федерації не вдалося досягнути запланованих показників, оскільки багато людей (потенційних нових власників та опікунів) з початку

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		
												вторгення все ще перебувають поза межами України.
2.3 Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів	Департамент територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2020, 2021, 2022, 2023	2 724,7	0,0	2 724,7	0,0	2 334,7	0,0	2 272,4	62,3	Виконано	Виловлено 3372 безпритульні тварини. Зібрано та утилізовано трупів тварин 185 од відповідно до фактичної кількості викликів.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 3			16 917,6	0,0	16 917,6	0,0	17 477,5	0,0	17 010,1	467,4		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**45 100,7**	**0,0**	**44 182,9**	**917,8**	**33 987,0**	**0,0**	**33 254,0**	**733,0**		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування на 2023 рік, (тис. грн.)				Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн)				Інформація про виконання заходу	Причини невиконання
			Усього	у тому числі: за джерелами:			Усього	у тому числі: за джерелами:				
				держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		держав-ний бюджет	бюджет м.Києва	інші джерела		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування на 2023 рік з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
40 858,7	30 368,7	10 490,0	33 254,0	28 758,8	4 495,2	7 604,7	1 610,0	5 994,8

Звіт про виконання результативних показників

КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ

за 2023, рік

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
Впорядкування та розвиток публічного простору							
Захід 1. Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті»							
1.1 Проведення тестувань потенційно небезпечних порід собак, ведення інтерактивного обліку публічних просторів, організація та облаштування вигульних та дресирувальних майданчиків, собачих вбиралень	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	850,03	131,35	-718,68	1. Виконання заходу проводился з урахуванням обмежених фінансових ресурсів та наслідків військової агресії Російської Федерації проти України, внаслідок чого в місті Києві зросла кількість безпритульних тварин, які потребували стерилізації, вакцинації від сказу, «Швидкої ветеринарної допомоги» у т.ч. складних хірургічних втручань, лабораторно-діагностичних обстежень. В зв`язку з цим, кошти, передбачені Програмою на облаштування вигульного та дресирувального майданчиків, були спрямовані на виконання вищезазначених заходів
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	549,66	109,04	-440,62	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	300,37	22,31	-278,06	
	Показники продукту	Облаштування собачих вбиралень	од.	50	11	-39	
	Показники продукту	Кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	50	63	13	
	Показники продукту	Організація вигульних майданчиків	од.	1	0	-1	
	Показники продукту	Організація та облаштування дресирувальних	од.	1	0	-1	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		майданчиків					
	Показники ефективності	Середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	тис. грн	0,26	0,33	0,07	1. Зростання витрат на матеріали, необхідні для проведення виїзду та взяття на облік публічного простору
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 вигульний майданчик	тис. грн	230	0	-230	
	Показники ефективності	Середні видатки на облаштування собачих вбиралень	тис. грн	6,54	10,03	3,49	1. Зростання витрат на матеріали, необхідних для проведення виїзду та облаштування собачої вбиральні
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 дресирувальний майданчик	тис. грн	280	0	-280	
	Показники якості	Динаміка кількості публічних протсторів для власників тварин порівняно з попереднім роком	%	41,67	1260	1218,33	1. Відповідно до фактичноі? кількості взятих на облік публічних просторів
Захід 2. Модернізація та утримання існуючих притулків для тварин у м. Києві							
2.1 Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	11309,94	9032,46	-2277,48	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	617,43	232,41	-385,02	
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	11927,37	9264,88	-2662,49	1. Часткове виконання заходу обумовлене тим, що кошти, передбачені рішенням Київської міської ради від 23 листопада 2023 року № 7398/7439 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» не було освоєно в повному обсязі у зв`язку з неможливістю дотримання

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							термінів проведення процедур державних закупівель для придбання необхідних на виконання заходу ресурсів.
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується перитримати на карантині	одиниць	20	62	42	1. Забезпечено фактичну потребу в перетриманні тварин на карантині
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	одиниць	2000	1452	-548	1. Фактична потреба та відповідно до графіку вакцинацій
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП	одиниць	470	102	-368	1. Внаслідок військовоі агресії рф притулок у с. Нове Залісся не функціонував повноцінно у 2023 році
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	тис. грн	0,18	0,41	0,23	1. Зростання вартості комплексної вакцини
	Показники ефективності	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	тис. грн	0,86	1,85	0,99	1. Зростання вартості необхідних для належної перетримки на карантині предметів та матеріалів
	Показники ефективності	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	тис. грн	0,07	0,23	0,16	1. Зростання вартості корму для годівлі тварин, предметів та матеріалів, необхідних для належного утримання
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП в порівнянні з попереднім роком	%	78,33	58,96	-19,37	1. Внаслідок військовоі агресії рф притулок у с. Нове Залісся не функціонував повноцінно у 2023 році
2.2 Надання фінансової підтримки громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	1500	2018,85	518,85	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, які утримуються в притулках, створених громадськими організаціями	одиниць	85	4751	4666	1. Фактична кількоість безпритульних тварин, що перебували на утриманні ГО під час обстеження притулків для тварин.
	Показники ефективності	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	тис. грн	0,05	0,01	-0,04	
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках громадських організацій, що залучені до виконання програмних заходів КП, порівняно з попереднім роком	%	100	100	0	
Захід 3. Створення нових притулків для тварин, будівництво міського кладовища для захоронення тварин							
3.1 Будівництво центру захисту тварин за адресою: вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	11319,74	4495,24	-6824,50	1. Розпорядженням КМВА від 16.11.2023 № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік» збільшено фінансування об’єкту на 5 990,00 тис грн з метою запобігання руйнування наявного цегляного мурування та бетонних конструкцій за пусковим комплексом «Ветеринарна лікарня» (улаштування монолітних ділянок покриття)Станом на листопад 2023 року виконання робіт з улаштування монолітних ділянок покриття було технологічно неможливим через кліматичні умови, зокрема низьку температуру повітря. Крім того ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», як генпідрядна організація відповідно до укладеного договору від 31.10.2010 № 31-10-2019-01, станом на кінець року не надала інформацію про

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
							вартість та перелік робіт, які будуть виконані на об?єкті на суму 5 990,00 тис грн.
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво	тис. грн	11319,74	4495,24	-6824,50	1. Станом на листопад 2023 року виконання робіт з улаштування монолітних ділянок покриття було технологічно неможливим через кліматичні умови, зокрема низьку температуру повітря. Крім того ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС», як генпідрядна організація відповідно до укладеного договору від 31.10.2010 № 31-10-2019-01, станом на кінець року не надала інформацію про вартість та перелік робіт, які будуть виконані на об?єкті на суму 5 990,00 тис грн.
	Показники якості	Рівень готовності об'єкту будівництва	%	75	38,9	-36,1	
3.2 Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	2120,7	0	-2120,7	1. Фінансування будівництва об’єкту в 2023 році не передбачене рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" (зі змінами) та рішенням Київської міської ради від 14.12.2023 №7528/7569 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки».
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	одиниць	1	0	-1	
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво	тис. грн	2120,7	0	-2120,7	
	Показники якості	Рівень готовності будівництва	%	100	50,24	-49,76	
Захід 1. Удосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві, здійснення просвітницької діяльності							
1.1 Організація та проведення інформаційної,	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	465,32	599,21	133,89	1. Зростання вартості матеріалів та предметів, необхідних для проведення

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
навчально-просвітницької роботи							заходів
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	465,32	588,31	122,99	1. Зростання вартості матеріалів та предметів, необхідних для проведення заходів
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	0	10,90	10,90	
	Показники продукту	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	10	12	2	
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	тис. грн	46,53	49,93	3,40	1. Зростання вартості матеріалів та предметів, необхідних для проведення заходу.
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	50	133,33	83,33	1. Відповідно до фактичноі кількості проведених інформаційно-просвітницьких заходів
Захід 1. Посилення контролю за утриманням домашніх тварин. Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві							
1.1 Організація роботи та утримання гарячої лінії, Call-центру з розгляду звернень та запитів громадян, надання консультацій, проведення рейд-перевірок, складення актів щодо порушення правил утримання тварин, превенція жорсткого поводження з тваринами, збір доказової бази в разі кримінального провадження щодо жорсткого поводження з домашніми та безпритульними тваринами	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	0	35,86	35,86	1. Фактично понесені витрати
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	1561,99	1474,85	-87,14	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2023 рік
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	1561,99	1438,99	-123,00	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2023 рік
	Показники	Кількість розглянутих	од.	4000	27647	23647	1. Відповідно до фактичної кількості

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб					звернень
	Показники продукту	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	10	19	9	1. Відповідно до фактичної потреби
	Показники продукту	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	200	355	155	1. Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень
	Показники продукту	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	300	130	-170	1. Відповідно до фактичної кількості виявлених порушень
	Показники ефективності	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання твари	тис. грн	0,22	0,25	0,03	1. Відповідно до логістики рейдів
	Показники ефективності	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	тис. грн	0,35	0,04616	-0,30384	1. Налагоджено роботу з утримання гарячої лінії, Call центру з розгляду запитів та звернеь громадян
	Показники ефективності	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	тис. грн	0,28	0,566	0,286	1. Зростання витрат на ресурси, що було використано у процесі
	Показники ефективності	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного розтину тварини	тис. грн	1,66	1,91	0,25	1. Зростання витрат на необхідні медикаменти, матеріали, комунальні послуги
	Показники якості	Динаміка кількості звернень порівняно з попереднім роком	%	105,26	213,06	107,80	1. Відповідно до фактичної кількості звернень
Захід 2. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами							
2.1 Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	0	337,88	337,88	1. Задоволення фактичної потреби в наданні послуг внаслідок віи?ськовоі? агресіі?ї рф: зростанні кількості

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
(до 10 діб). Забезпечення ідентифікації безпритульних тварин (таврування/кліпсування). Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, "Швидкої ветеринарної допомоги" травмованим безпритульним тваринам, які перебувають у притулках для тварин м. Києва, під опікою та у соціально незахищених верств населення м. Києва							безпритульних тварин, які потребували вакцинації та стерилізації, комплексу ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	11509,26	12172,44	663,18	1. Задоволення фактичної потреби в наданні послуг внаслідок віи?ськовоі? агресіі?ї рф: зростанні кількості безпритульних тварин, які потребували вакцинації та стерилізації, комплексу ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	11509,26	12510,32	1001,06	1. Задоволення фактичної потреби в наданні послуг внаслідок віиськової агресії рф: зростанні кількості безпритульних тварин, які потребували вакцинації та стерилізації, комплексу ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	одиниць	800	1453	653	1. Забезпечено фактичну потребу в наданні "Швидкої ветеринарної допомоги"
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	одиниць	1000	1096	96	1. Забезпечено фактичну потребу в проведенні лабораторно-діагностичному обстеженні
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	одиниць	8000	9354	1354	1. Забезпечено фактичну потребу в наданні цих послуг

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	одиниць	10000	9078	-922	1. Забезпечено фактичну потребу в вакцинації від сказу
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	одиниць	2600	3317	717	1. Забезпечено фактичну потребу в наданні цих послуг
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	тис. грн	1,22	1,13	-0,09	1. За рахунок економії при проведенні тендерноії закупівлі товарів
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	тис. грн	1,11	0,72	-0,39	1. За рахунок економіі при проведенні тендерноі закупівлі товарів
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичн е обстеження	тис. грн	0,39	0,42	0,03	1. Зростання вартості лабораторних реактивів
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	тис. грн	0,76	0,66	-0,10	1. За рахунок економії при проведенні тендерноії закупівлі товарів
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	тис. грн	0,09	0,12	0,03	1. Зростання витрат на вакцину
	Показники якості	Динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категоріях населення, порівняно із попереднім роком	%	123	114,51	-8,49	1. Відповідно до фактичної кількості стерилізованих тварин
2.2. Забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м.Києві, облік опікунів,	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	0	31,36	31,36	1. Забезпечено фактичну потребу у наданні даних послуг. Зростання витрат на необхідні ресурси

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин. Забезпечення контролю за реєстрацією.							
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	1121,63	1157,63	36,00	1. Забезпечено фактичну потребу у наданні даних послуг. Зростання витрат на необхідні ресурси
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	1121,63	1126,27	4,64	1. Забезпечено фактичну потребу у наданні даних послуг. Зростання витрат на необхідні ресурси
	Показники продукту	Кількість ідентифікованих тварин (чипування)	одиниць	300	21	-279	1. Внаслідок військової агресії рф не вдалося досягнути запланованих показників, оскільки багато людей (потенційних нових власників та опікунів) з початку вторгення все ще перебувають поза межами України.
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, прилаштованих до власника	одиниць	615	522	-93	1. Внаслідок військової агресії рф не вдалося досягнути запланованих показників, оскільки багато людей (потенційних нових власників) з початку вторгення все ще перебувають поза межами України.
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	одиниць	8000	8866	866	1. Внесено повну інформацію в систему РДТ
	Показники продукту	Кількість зареєстрованих опікунів	одиниць	490	147	-343	1. Внаслідок військової агресії рф не вдалося досягнути запланованих показників, оскільки багато людей (потенційних опікунів) з початку вторгення все ще перебувають поза межами України.
	Показники ефективності	Середні видатки на прилаштування однієї тварини до власника	тис. грн	0,18	0,14	-0,04	1. Оптимізація процесу прилаштування безпритульних тварин
	Показники ефективності	Середні видатки на реєстрацію одного опікуна	тис. грн	0,1	0,29	0,19	1. Надання детальної інформації про особливості та важливу роль опікунства в умовах війни

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	Показники ефективності	Середні видатки на ідентифікацію однієї тварини	тис. грн	0,38	0,96	0,58	1. Зростання вартості чіпу. Надання детальної інформації про необхідність ідентифікації
	Показники ефективності	Середні видатки на взяття на облік однієї тварини	тис. грн	0,11	0,115	0,005	1. Зростання витрат на ресурси, що було використано у процесі
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих до власника порівняно з попереднім роком	%	59,13	93,05	33,92	1. Відповідно до фактичної кількості прилаштованих тварин
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ порівняно з попереднім роком	%	123	108,17	-14,83	1. Відповідно до фактичної кількості зареєстрованих тварин
2.3 Вилов безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва бригадами з відлову, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів, збирання трупів загиблих тварин, кремація трупів загиблих тварин та інших біологічних відходів	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	2724,7	2334,69	-390,01	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2023 рік відповідно до фактичної кількості викликів та логістики виїздів.
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	2724,7	2272,41	-452,29	1. Захід виконаний в межах затверджених бюджетних асигнувань на 2023 рік відповідно до фактичної кількості викликів та логістики виїздів.
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	0	62,29	62,29	1. Відповідно до фактичного обсягу понесених витрат
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	одиниць	2500	3372	872	1. Відповідно до фактичної кількості викликів
	Показники	Кількість трупів загиблих	одиниць	300	185	-115	1. Відповідно до фактичної кількості

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	продукту	тварин, які планується зібрати та утилізувати					викликів
	Показники ефективності	Середні видатки на збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	тис. грн	1,31	1,82	0,51	1. Відповідно до фактичної логістики виїздів.
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення вилову однієї тварини	тис. грн	0,93	0,59	-0,34	1. Відповідно до фактичної логістики виїздів.
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується виловити у притулок порівняно з попереднім роком	%	38,46	119,03	80,57	1. Відповідно до фактичноі кількості виловлених тварин
Кількість виконаних результативних показників – 68 Кількість невиконаних результативних показників – 19 Відсоток виконання результативних показників – 78,16							

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, рік

Назва програми : КИЇВСЬКА МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА УТРИМАННЯМ ДОМАШНІХ ТВАРИН ТА

Назва індикатора програми	Одиниця виміру	Значення індикатора програми		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини недосягнення індикаторів програми
		план	факт		
Кількість проведених стерилізацій безпритульних тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин протягом звітного періоду)	%	100	90	-10	До розрахунку фактичного значення індикатора було враховано фактичну кількість зареєстрованих тварин, яких було стерилізовано у 2023 році
Частка прилаштованих безпритульних тварин у загальній кількості тих, що зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин (станом на кінець звітного періоду)	%	100	80	-20	Досягнуто заплановане значення індикатора на 2023 рік відповідно до Стратегічного плану розвитку КП «КМЛВМ» на середньостроковий період (зі змінами) (затв. Департаментом захисту довкілля та адаптації до змін клімату ВО КМР (КМДА) 22 грудня 2023 року)
Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин	%	70	35	-35	Внаслідок військової агресії рф притулок Підприємства у с. Нове Залісся не функціонував повноцінно у 2023 році. Необхідність у прискоренні завершення будівництва Центру захисту тварин для можливості, зокрема, утримання там безпритульних тварин (проєктом будівництва передбачено 990 місць для утримання тварин)
Кількість досягнутих індикаторів програми - 0 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 3 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 0,00					