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

29.03.2024 № 077-1505

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 пп. 4.3. Розділу ІІІ Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589, надає заключний звіт про виконання завдань та заходів Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020- 2023 роки за 2020-2023 роки.

Додатки на _____ арк. в 1 прим.

Директор Олександр ВОЗНИЙ

Олена Кравчук
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, заключний звіт

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

Кількість заходів програми, од.			Відсоток виконаних заходів, %
Всього	Виконаних	Невиконаних	
10	4	6	40,00

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

1.1 Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи

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

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: Проводиться процедура землевпорядкування для отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проєктної документації.
Станом на 01.01.2024 року протягом всього періоду будівництва на об`єкті фактично виконано робіт на загальну суму 13 522,8 тис. грн (за даними передавального балансу). Стан будівельної готовності – 50,24%.

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	
89	62	27	69,66292134	3	0	3	0

Протягом 2020 року – 9 місяців 2023 року підготовку звітів про хід виконання завдань та заходів Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2023 роки (далі – Програма) здійснював відповідальний виконавець Програми – Департамент міського благоустрою ВО КМР (КМДА), в подальшому перейменований в Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР (КМДА). Річний звіт за 2023 рік та заключний звіт за 2020-2023 роки підготовлений Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату ВО КМР (КМДА) (далі – Департамент) в

зв’язку із підпорядкуванням Департаменту КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Заключний звіт виконання завдань та заходів Програми включає в себе дані річних звітів за 2020-2022 року, які були надані Департаментом територіального контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) Департаменту листом від 18.03.2024 №064-2887. В ході опрацювання наданих звітів виявлено, що в звіті за 2021 рік відображена неповна інформація, в зв’язку із цим при складанні заключного звіту про хід виконання завдань та заходів Програми використовувалася інформація за відповідний період системи ІС програми розвитку міста Києва.

Загальний обсяг коштів на виконання запланованих Програмою у 2020-2023 роках заходів складає 219 809,63 тис грн, у тому числі коштів: бюджету м. Києва – 216 935,55 тис грн; інших джерел – 2 874,08 тис грн.

За період дії Програми з 2020 по 2023 рік фактичний обсяг коштів, спрямованих на виконання Програми, складає 146 706,8 тис грн, що становить 66,7% виконання Програми в цілому, в тому числі за рахунок бюджету м. Києва - на суму 140 406,3 тис грн (64,7%); інших джерел - на суму 6 300,5 тис грн (219,2%). Програмою заплановано до виконання – 10 заходів, виконано або частково виконано – 9 заходів (5 заходів виконано, 4 – частково виконано) або 90%.

В ході виконання завдання «1. Розвиток територій міста» частково виконано 4 заходи із 5 запланованих Програмою на загальну суму 79 929,3 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 77 791,5 тис грн, інші джерела – 2137,8 тис грн, а саме:
1. «Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті» Проведення тестувань потенційно небезпечних порід собак, ведення інтерактивного обліку публічних просторів, організація та облаштування вигульних та дресирувальних майданчиків, собачих вбиралень» - 1577,0 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 1433,8 тис грн, інші джерела – 143,2 тис грн. Було проведено 7 тестувань потенційно небезпечних порід собак за програмою "Собака компаньйон" з метою підвищення рівня керованості та адаптованості собак в умовах міста, облаштовано 114 собачих вбиралень, організовано та облаштовано 3 вигульних та 3 дресирувальних майданчиків, взято на облік 248 публічних просторів.
В 2022 та 2023 роках виконання заходу проводилося з урахуванням 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, тощо. В зв'язку із чим кошти, передбачені Програмою на облаштування вигульного та дресирувального майданчиків, тощо, були перенаправлені на виконання вищезазначених заходів.

2. «Утримання, адопція, ветеринарна допомога, лікування, стерилізація, вакцинація, реєстрація та підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що перебувають у притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» - 39 603,0 тис грн, в тому числі: кошти бюджету міста Києва – 37 608,4 тис грн, інші джерела – 1 994,6 тис грн. В ході виконання заходу було проведено 4231 комплексних щеплень безпритульним тваринам відповідно до графіків вакцинацій та забезпечено карантинне утримання 213 безпритульних собак. Загальна середня кількість тварин, що перебувала на утриманні в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», протягом звітного періоду складає 1190 голів. Часткове виконання заходу пов’язане із військовою агресією російської федерації проти України, внаслідок чого притулок у с. Нове Залісся з кінця лютого 2022 року не функціонував повноцінно. Наразі триває відновлення притулку.

3. «Надання фінансової підтримки громадськими організаціями міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин» - 5 577 тис грн коштів бюджету міста Києва. Протягом 2020, 2021 та 2023 років надано фінансову підтримку громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин, в сумі 5577 тис грн.
В 2020 році сума фактично наданої фінансової підтримки становила 564,8 тис грн. Фінансування не було освоєно повністю через стислі терміни для використання коштів (фінансування надане 30 грудня 2020 року).
В 2021 році сума фактично наданої фінансової підтримки складала 2993,4 тис грн, в 2023 році - 2018,8 тис грн.
У 2022 році у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України фінансування з бюджету міста Києва на відшкодування витрат притулків громадських організацій на утримання

безпритульних тварин не здійснювалося.
В 2023 році перелік громадських організацій, яким надано фінансову підтримку, було визначено на підставі наказу Департаменту «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 громадських організацій під час обстеження притулків для тварин. Так, в 2023 році фінансову підтримку було надано 4 громадським організаціям, на утриманні яких на момент прийняття рішення щодо розподілу бюджетних асигнувань знаходилося 4 751 безпритульних тварин.

4. «Будівництво центру захисту тварин за адресою: вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва» - 33 172,3 тис грн коштів бюджету міста Києва.
В 2020 році захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань, з урахуванням обмежень щодо авансування робіт відповідно до постанови КМУ від 02.12.2020 № 1198. Проведено роботи з улаштування тимчасових споруд, тимчасового освітлення та електропостачання, змонтовано стіни підвальної частини ветеринарної лікарні на суму 1177,1 тис грн.
В 2021 році будівництво об’єкту проводилося згідно з графіком та в обсягах, передбачених рішеннями Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» (зі змінами). Виконано комплекс будівельно-монтажних робіт цокольного поверху та першого, другого і третього поверхів споруди І-го пускового комплексу «Ветеринарна лікарня», а також закінчено улаштування стін і перекриттів цокольного та першого поверху «Карантинний блок» на суму 27500,0 тис грн.
У 2022 році у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням в Україні військового стану з 24.02.2022 виконання будівельних робіт призупинено. Відповідно до рішення КМР від 13.09.2022 року № 5449/5490 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки, які були передбачені на будівництво об’єкту, були скасовані, об’єкт вилучений з переліку інвестиційних проєктів 2022 року. В 2022 році до 24 лютого, а також в 2023 році виконано влаштування монолітів перекриття 3-го поверху, влаштування монолітних сходів за 3-ма осями, кладка парапетів будівлі покрівлі, влаштування цегляної кладки техповерху (блок «Ветклініка»), влаштування кладки стін 1-го поверху, влаштування перекриття 1-го поверху, влаштування монолітних перекриттів 1-го поверху (блок «Карантин»). В 2023 році також проведено авторський нагляд. Зазначені роботи та послуги профінансовано в 2023 році в сумі 4 495,2 тис грн.
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. Роботи на суму 5 990,00 тис грн не виконувалися.
Станом на 01.01.2024 року фактично протягом всього періоду будівництва виконано робіт на об`єкті на загальну суму 61 382, 097 тис. грн. Рівень готовності об'єкта – 38,9%.

Завдання «2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення» передбачає виконання 1 заходу, а саме:
1. «Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи» - захід виконано на суму 2344,9 тис грн (2190,1 тис грн – кошти бюджету міста Києва, 154,8 тис грн – інші джерела). Загалом за 2020-2023 років було проведено 58 інформаційно-просвітницьких заходів щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами. Проведення заходів відбувалося з урахуванням обмежень, накладених встановленням карантину в зв'язку із пандемією COVID-19 та військовою агресією російської федерації проти України.

В ході виконання завдання «3. Контроль за створенням та утриманням міського простору» на

реалізацію 4 заходів (3 виконаних та 1 частково виконане) спрямовано кошти загальною сумою 64 432,6 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 60 424,7 тис грн, інші джерела – 4 007,9 тис грн, а саме:

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» - захід виконано - 7 097,0 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 6 825,0 тис грн, інші джерела – 272,0 тис грн.
Протягом 2020-2023 рокі було розглянуто 48 358 звернень від фізичних та юридичних осіб, проведено 56 патологоанатомічних розтинів загиблих тварин, за результатами рейд-перевірок складено 1242 акти щодо порушення правил утримання тварин, виявлено 423 тварини, що мають власника та не були зареєстровані належним чином.

2. «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» - захід виконано на суму 46 612,8 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 43 486,0 тис грн, інші джерела – 3 126,8 тис грн.
За 2020-2023 роки проведено стерилізацій/кастрацій 35 850 безпритульним тваринам, вакциновано проти сказу 36 286 безпритульних тварин, на базі двох ветеринарних лікарень КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» забезпечено післяопераційне утримання 10 553 безпритульних тварин, надано "Швидку ветеринарну допомогу" 5 038 травмованим безпритульним тваринам, проведено 4 477 лабораторно-діагностичних обстежень безпритульних тварин.
Захід виконувався в урахуванням фактичної потреби в наданні даного виду послуг, викликаною військовою агресією російської федерації, а саме: зростанні кількості безпритульних тварин, які потребували вакцинації та стерилізації, комплексу ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг.

3. «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» - виконано частково на суму 4 489,0 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 4 160,1 тис грн, інші джерела – 328,9 тис грн.
Протягом дії Програми прилаштовано до власника 2 457 безпритульних тварин, чіповано 463 тварини, зареєстровано 1 243 опікунів безпритульних тварин, взято на облік в системі «Реєстр домашніх тварин» 32 756 тварини.
Часткове виконання зумовлене необхідністю перенесення або скасування частки запланованих заходів через карантинні обмеження COVID 19, обмеження через знаходження ІС РДТ в дослідній експлуатації КП "ГІОЦ" (2020 рік). Внаслідок військової агресії російської федерації не вдалося досягнути запланованих показників, оскільки багато людей (потенційних нових власників та опікунів) з початку вторгнення перебувають поза межами України (2022-2023 роки).

4. «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» - захід виконано на суму 6 233,8 тис грн, з яких: кошти бюджету міста Києва – 5 953,6 тис грн, інші джерела – 280,2 тис грн.
За звітний період було виловлено 10370 безпритульних тварин, зібрано трупів загиблих тварин з вулиць міста Києва у кількості 999 од. Захід виконувався у відповідності до фактичної кількості заявок, логістики та графіку виїздів.

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

Станом на кінець звітного періоду не виконано 1 захід з наступних причин: 1. «Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі» - проводиться процедура землевпорядкування для отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проєктної документації.

Станом на 01.01.2024 року протягом всього періоду будівництва на об`єкті фактично виконано робіт на загальну суму 13 522,8 тис. грн. Стан будівельної готовності – 50,24%.

Інформація про виконання програми
заключний звіт

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 за програмою, (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»			3 006,1	0,0	2 505,5	500,6	1 577,0	0,0	1 433,8	143,2		
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	3 006,1	0,0	2 505,5	500,6	1 577,0	0,0	1 433,8	143,2	Виконано частково	Протягом 2020-2023 років під час впровадження концепції "Культурний вигул тварин в місті" було проведено 7 тестувань потенційно небезпечних порід собак за програмою "Собака компаньйон" з метою підвищення рівня керованості та адаптованості собак в умовах міста, облаштовано

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												114 собачих вбиралень, організовано та облаштовано 3 вигульних та 3 дресирувальних майданчиків, взято на облік 248 публічних просторів. В 2022 та 2023 роках виконання заходу проводилося з урахуванням 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, тощо. В зв'язку з цим кошти,

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												передбачені Програмою на облаштування вигульного та дресирувального майданчиків, тощо, були перенаправлені на виконання вищезазначених заходів.
2. Модернізація та утримання існуючих притулків для тварин у м. Києві			58 379,0	0,0	57 083,8	1 295,2	45 180,0	0,0	43 185,4	1 994,6		
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), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2020, 2021, 2022, 2023	49 379,0	0,0	48 083,8	1 295,2	39 603,0	0,0	37 608,4	1 994,6	Виконано частково	Загальна середня кількість тварин, що перебувала на утриманні в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» протягом звітного періоду, складає 1190 голів. В ході виконання заходу було проведено 4231 комплексних щеплень безпритульним тваринам відповідно до графіків

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												вакцинацій та забезпечено карантинне утримання 213 безпритульних собак. Внаслідок військової агресії російської федерації проти України з кінця лютого 2022 року притулок КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» у с. Нове Залісся не функціонував повноцінно. Наразі триває відновлення притулку.
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	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	5 577,0	0,0	5 577,0	0,0	Виконано частково	Протягом 2020, 2021 та 2023 років надано фінансову підтримку громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин, в сумі 5577 тис грн. В 2020 році сума

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												фактично наданої фінансової підтримки становила 564,8 тис грн. Фінансування не було освоєно повністю через стислі терміни для використання коштів (фінансування надане 30 грудня 2020 року). В 2021 році сума фактично наданої фінансової підтримки складала 2993,4 тис грн, в 2023 році - 2018,8 тис грн. У 2022 році у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України фінансування з бюджету міста Києва для надання фінансової підтримки громадським

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												організаціям міста Києва на утримання безпритульних тварин не здійснювалося.
3. Створення нових притулків для тварин, будівництво міського кладовища для захоронення тварин			96 712,9	0,0	96 712,9	0,0	33 172,3	0,0	33 172,3	0,0		
3.1 Будівництво центру захисту тварин за адресою: вул. Автопаркова у Дарницькому районі м. Києва	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	83 319,7	0,0	83 319,7	0,0	33 172,3	0,0	33 172,3	0,0	Виконано частково	Протягом 2020-2023 років Будівництво центру захисту тварин за адресою: вул.Автопаркова у Дарницькому районі м.Києва профінансовано на суму 33172,3 тис грн. Захід виконувався в межах доведених бюджетних асигнувань, з урахуванням обмежень щодо авансування робіт відповідно до постанови КМУ від 02.12.2020 № 1198 (в 2020 році). Проведено

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												роботи з улаштування тимчасових споруд; тимчасового освітлення та електропостачання; змонтовано стіни підвальної частини ветеринарної лікарні на суму 1177,1 тис грн. В 2021 році будівництво об’єкту проводилося згідно з графіком та в обсягах, передбачених рішеннями Київської міської ради «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» (зі змінами). Виконано комплекс будівельно-монтажних робіт цокольного поверху та першого, другого і третього

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												поверхів споруди І-го пускового комплексу «Ветеринарна лікарня», а також закінчено улаштування стін і перекриттів цокольного та першого поверху «Карантинний блок» на суму 27500,0 тис грн. У 2022 році у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням в Україні військового стану з 24.02.2022 виконання будівельних робіт призупинено. Відповідно до рішення КМР від 13.09.2022 року № 5449/5490 «Про внесення змін до рішення

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												Київської міської ради від 09.12.2021 року № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» видатки, які були передбачені на будівництво об’єкту, були скасовані, об’єкт вилучений з переліку інвестиційних проєктів 2022 року. В 2022 році до 24 лютого, а також в 2023 році виконано влаштування монолітів перекриття 3-го поверху, влаштування монолітних сходів за 3-ма осями, кладка парапетів будівлі покрівлі, влаштування цегляної кладки техповерху (блок «Ветклініка»),

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												влаштування кладки стін 1-го поверх, влаштування перекриття 1-го поверху, влаштування монолітних перекриттів 1-го поверху (блок «Карантин»). В 2023 році також здійснено авторський нагляд. Зазначені роботи та послуги профінансовано в 2023 році в сумі 4 495,2 тис грн. Розпорядження м КМВА від 16.11.2023 № 939 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва на 2023 рік» збільшено фінансування об’єкту на 5 990,00 тис грн з метою запобігання руйнування наявного

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												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

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												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. Роботи на суму 5 990,00 тис грн не виконувалися. Станом на 01.01.2024 року фактично протягом всього періоду будівництва виконано робіт на об`єкті на загальну суму 61 382, 097 тис. грн. Рівень готовності об'єкта – 38,9%.
3.2 Будівництво міського кладовища для тварин у	Департамент територіально	2020, 2021,	13 393,2	0,0	13 393,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконано	Проводиться процедура

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі	го контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2022, 2023										землевпорядкування для отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проєктної документації. Станом на 01.01.2024 року протягом всього періоду будівництва на об`єкті фактично виконано робіт на загальну суму 13 522,8 тис. грн (за даними передавального балансу). Стан будівельної готовності – 50,24%.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 5 - виконаних 0			158 098,1	0,0	156 302,2	1 795,8	79 929,3	0,0	77 791,5	2 137,8		
Завдання: 2. Удосконалення нормативно-правового забезпечення												
1. Удосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з			2 755,3	0,0	2 613,4	141,9	2 344,9	0,0	2 190,1	154,8		

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
безпритульними тваринами в місті Києві, здійснення просвітницької діяльності												
1.1 Організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи	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	2 755,3	0,0	2 613,4	141,9	2 344,9	0,0	2 190,1	154,8	Виконано	Загалом за 2020-2023 років було проведено 58 інформаційно-просвітницьких заходів щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поводження з тваринами. Проведення заходів відбувалося з урахуванням обмежень, накладених встановленням карантину в зв'язку із пандемією COVID-19 та через військову агресію російської федерації проти України.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 1 - виконаних 1			2 755,3	0,0	2 613,4	141,9	2 344,9	0,0	2 190,1	154,8		
Завдання: 3. Контроль за створенням та утриманням міського простору												

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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. Посилення контролю за утриманням домашніх тварин. Створення системи контролю за порушенням правил утримання домашніх тварин в місті Києві			6 095,9	0,0	6 048,7	47,2	7 097,0	0,0	6 825,0	272,0		
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	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	6 095,9	0,0	6 048,7	47,2	7 097,0	0,0	6 825,0	272,0	Виконано	Протягом 2020-2023 рокі було розглянуто 48 358 звернень від фізичних та юридичних осіб, проведено 56 патрозтинів загиблих тварин, за результатами рейд-перевірок складено 1242 акти щодо порушення правил утримання тварин, виявлено 423 тварини, що мають власника та не були зареєстровані належним чином.
2. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами			52 860,3	0,0	51 971,2	889,1	57 335,6	0,0	53 599,7	3 735,9		
2.1 Проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання	Департамент територіального контролю	2020, 2021, 2022,	38 819,0	0,0	38 433,1	385,9	46 612,8	0,0	43 486,0	3 126,8	Виконано	За 2020-2023 роки проведено стерилізацій/к

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
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	міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини"	2023										астрацій 35 850 безпритульним тваринам, вакциновано проти сказу 36 286 безпритульних тварин, на базі двох ветеринарних лікарень КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» забезпечено післяопераційне утримання 10 553 безпритульних тварин, надано "Швидку ветеринарну допомогу" 5 038 травмованим безпритульним тваринам, проведено 4 477 лабораторно-діагностичних обстежень безпритульних тварин. Захід виконувався в урахуванням фактичної

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												потреби в наданні даного виду послуг, викликаною військовою агресією російської федерації, а саме: зростанні кількості безпритульних тварин, які потребували вакцинації та стерилізації, комплексу ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг.
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	4 901,9	0,0	4 766,1	135,8	4 489,0	0,0	4 160,1	328,9	Виконано частково	Протягом дії Програми прилаштовано до власника 2 457 безпритульних тварин, чіповано 463 тварини, зареєстровано 1 243 опікунів безпритульних тварин, взято на облік в системі «Реєстр домашніх тварин» 32 756 тварин.

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
												Часткове виконання зумовлене необхідністю перенесення або скасування частки запланованих заходів через карантинні обмеження COVID 19, обмеження через знаходження ІС РДТ в дослідній експлуатації КП "ГІОЦ" (2020 рік). Внаслідок військової агресії російської федерації не вдалося досягнути запланованих показників, оскільки багато людей (потенційних нових власників та опікунів) з початку вторгнення перебувають поза межами України (2022-2023 роки).

Найменування заходу	Виконавці заходу	Термін вико-нання (план/факт)	Обсяги фінансування за програмою, (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		
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	9 139,5	0,0	8 772,0	367,4	6 233,8	0,0	5 953,6	280,2	Виконано	За звітний період було виловлено 10370 безпритульних тварин відповідно до фактичної кількості заявок, зібрано трупів загиблих тварин з вулиць міста Києва у кількості 999 од.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: у тому числі кількість заходів - запланованих 4 - виконаних 3			58 956,2	0,0	58 019,9	936,4	64 432,6	0,0	60 424,7	4 007,9		
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ			**219 809,6**	**0,0**	**216 935,5**	**2 874,1**	**146 706,8**	**0,0**	**140 406,3**	**6 300,5**		

3. Аналіз виконання за видатками в цілому

тис.грн

Заплановані бюджетні асигнування за програмою з урахуванням змін			Проведені видатки за звітний період			Відхилення		
усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
213 163,1	118 867,3	94 295,8	140 406,3	106 700,8	33 705,5	72 756,8	12 166,5	60 590,3

Звіт про виконання результативних показників

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

за 2023, заключний звіт

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	3006,14	1577,0	-1429,14	1. Виконання заходу відбувалося з урахуванням обмежень, викликаних карантинними заходами через пандемію COVID-19 в 2020-2021 роках, військовою агресією російської федерації проти України та перерозподілу коштів на більш пріоритетні заходи в 2022-2023 роках
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	2505,53	1433,8	-1071,73	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	500,61	143,2	-357,41	
	Показники продукту	Облаштування собачих вбиралень	од.	200	114	-86	
	Показники продукту	Організація та облаштування дресирувальних майданчиків	од.	4	3	-1	1. Перенаправлення коштів на виконання більш пріоритетних заходів
	Показники продукту	Кількість заходів з тестування за програмою "Собака компаньйон"	од.	12	7	-5	1. Об'єднання заходів з тестувань за програмою "Собака компаньйон" в зв'язку із необхідністю перенесення або скасування частки запланованих заходів через карантинні обмеження COVID-19
	Показники продукту	Кількість публічних просторів, яких взято на облік	од.	350	248	-102	
	Показники продукту	Організація вигульних майданчиків	од.	4	3	-1	1. Перенаправлення коштів на виконання більш пріоритетних заходів

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 1 захід з тестування за програмою "Собака компаньйон"	тис. грн	10,00	18,3	8,30	
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 вигульний майданчик	тис. грн	192,6875	126,662	-66,0255	
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 дресирувальний майданчик	тис. грн	271,875	225,802	-46,073	
	Показники ефективності	Середні видатки на взяття на облік 1 простору для тварин	тис. грн	0,25771	0,3297	0,07199	
	Показники ефективності	Середні видатки на облаштування собачих вбиралень	тис. грн	4,735	2,717	-2,018	
	Показники якості	Динаміка кількості публічних протсторів для власників тварин порівняно з попереднім роком	%	41,67	1260	1218,33	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
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	48083,77	37608,4	-10475,37	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	1295,22	1994,6	699,38	
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	49378,99	39603,0	-9775,99	1. Відхилення показників пов’язане із військовою агресією російської федерації проти України, внаслідок чого притулок у с. Нове Залісся з кінця лютого 2022 року не функціонував повноцінно

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 перитримати на карантині	одиниць	220	213	-7	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	одиниць	5340	4231	-1109	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП	одиниць	2070	1190	-880	
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення комплексної вакцинації однієї тварини	тис. грн	0,16562	0,24249	0,07687	
	Показники ефективності	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом 14 діб на карантині	тис. грн	0,88045	1,31156	0,43111	
	Показники ефективності	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	тис. грн	0,06227	0,08811	0,02584	
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках КП в порівнянні з попереднім роком	%	78,33	58,96	-19,37	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
2.2 Надання фінансової підтримки громадським організаціям міста Києва, на утриманні яких перебувають притулки для безпритульних тварин	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	9000,0	5577,0	-3423,0	1. У 2022 році у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України фінансування з бюджету міста Києва не здійснювалося
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, які утримуються в притулках, створених громадськими	одиниць	510	4953	4443	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		організаціями					
	Показники ефективності	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	тис. грн	0,04835	0,00308	-0,04527	
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується утримувати у притулках громадських організацій, що залучені до виконання програмних заходів КП, порівняно з попереднім роком	%	85	100	15	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
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	83319,74	33172,3	-50147,44	1. В 2022 році відбулося призупинення виконання будівельних робіт після 24 лютого у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням в Україні військового стану
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	одиниць	1	1	0	
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво	тис. грн	83319,74	33172,3	-50147,44	
	Показники якості	Рівень готовності об'єкту будівництва	%	75,00	38,9	-36,10	1. Станом на 01.01.2024 року фактично протягом всього періоду будівництва виконано робіт на об`єкті на загальну суму 61 382, 097 тис. грн., кошторисна вартість - 157 650,323 тис грн
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	13393,20	0	-13393,20	1. Проводиться процедура землевпорядкування для отримання можливості проведення технічної експертизи стану недобудови та коригування проєктної документації
	Показники продукту	Кількість об'єктів будівництва	одиниць	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		
	Показники ефективності	Середні витрати на будівництво	тис. грн	13393,2	0	-13393,2	
	Показники якості	Рівень готовності будівництва	%	100	50,24	-49,76	1. Станом на 01.01.2024 року фактично протягом всього періоду будівництва виконано робіт на загальну суму 13 522,8 тис. грн, кошторисна вартість - 26 915,50 тис грн
Захід 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	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	2755,32	2344,9	-410,42	
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	2613,42	2190,1	-423,32	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	141,9	154,8	12,9	
	Показники продукту	Кількість інформаційно-просвітницьких заходів	од.	55	58	3	
	Показники ефективності	Середні видатки на 1 інформаційно-просвітницький захід	тис. грн	50,09636	40,42931	-9,66705	
	Показники якості	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з попереднім роком	%	50	133,33	83,33	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
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	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	6095,92	7097	1001,08	1. Захід виконано відповідно до фактичної кількості звернень, графіку рейдів, виявлених порушень, патологоанатомічних розтинів загиблих тварин

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
щодо жорсткого поводження з домашніми та безпритульними тваринами							
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	6048,68	6825	776,32	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	47,24	272	224,76	
	Показники продукту	Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од.	14700	48358	33658	
	Показники продукту	Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од.	165	56	-109	
	Показники продукту	Кількість складених актів щодо порушення правил утримання тварин	од.	1250	1242	-8	
	Показники продукту	Кількість виявлених тварин, які мають власника та не були зареєстровані	од.	675	423	-252	
	Показники ефективності	Середні видатки на складання одного акту щодо порушення правил утримання твари	тис. грн	0,3768	0,3573	-0,0195	
	Показники ефективності	Середні видатки на розгляд одного звернення, отриманого від фізичних та юридичних осіб	тис. грн	0,35238	0,13076	-0,22162	
	Показники ефективності	Середні видатки на виявлення однієї тварини, яка має власника та не була зареєстрована	тис. грн	0,26741	0,368	0,10059	
	Показники ефективності	Середні видатки на складання одного заключення патологоанатомічного	тис. грн	1,62121	3,114	1,49279	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		розтину тварини					
	Показники якості	Динаміка кількості звернень порівняно з попереднім роком	%	105,26	213,06	107,80	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
Захід 2. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами							
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	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	38433,06	43486,0	5052,94	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	385,95	3126,8	2740,85	
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	38819,01	46612,8	7793,79	1. Захід виконувався в урахуванням фактичної потреби в наданні даного виду послуг, викликаною військовою агресією російської федерації, а саме: зростанні кількості безпритульних тварин, які потребували вакцинації та стерилізації, комплексу ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг.
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	одиниць	10400	10553	153	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується надати "Швидку	одиниць	3350	5038	1688	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		ветеринарну допомогу"					
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	одиниць	4000	4477	477	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	одиниць	29500	35850	6350	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	одиниць	31500	36286	4786	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується надати "Швидку ветеринарну допомогу"	тис. грн	1,25836	1,026	-0,23236	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується перетримати	тис. грн	0,8925	1,044	0,1515	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується вакцинувати проти сказу	тис. грн	0,08317	0,092	0,00883	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, якій планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	тис. грн	0,3975	0,46121	0,06371	
	Показники ефективності	Середні видатки на одну безпритульну тварину, яку планується стерилізувати	тис. грн	0,72085	0,698	-0,02285	
	Показники якості	Динаміка кількості стерилізованих тварин, які знаходяться під опікою та у пільгових категоріях населення,	%	123	114,51	-8,49	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
		порівняно із попереднім роком					
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.	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	135,75	328,9	193,15	
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	4901,85	4489,0	-412,85	1. Виконання заходу відбувалося в умовах пандемії COVID-19 а також військоової агресії російської федерації проти України. Останнє зумовило в т.ч. перебування багатьох людей (потенційних нових власників та опікунів тварин) поза межами України з початку вторгнення
	Показники витрат	обсяг видатків бюджету міста Києва	тис. грн	4766,10	4160,1	-606,00	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ	одиниць	30757	32756	1999	
	Показники продукту	Кількість зареєстрованих опікунів	одиниць	2090	1243	-847	
	Показники продукту	Кількість ідентифікованих тварин (чипування)	одиниць	2205	463	-1742	
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, прилаштованих до власника	одиниць	3235	2457	-778	
	Показники ефективності	Середні видатки на реєстрацію одного опікуна	тис. грн	0,1055	0,121	0,0155	
	Показники ефективності	Середні видатки на прилаштування однієї тварини до власника	тис. грн	0,23991	0,303	0,06309	
	Показники	Середні видатки на	тис. грн	0,3242	0,5463	0,2221	

Назва заходу	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Значення показника		Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-»)	Причини невиконання
				план	факт		
	ефективності	ідентифікацію однієї тварини					
	Показники ефективності	Середні видатки на взяття на облік однієї тварини	тис. грн	0,10711	0,102	-0,00511	
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, прилаштованих до власника порівняно з попереднім роком	%	59,13	93,05	33,92	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких взято на облік в системі РДТ порівняно з попереднім роком	%	123,00	108,17	-14,83	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
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 бюджету міста Києва	тис. грн	8772,05	5953,6	-2818,45	
	Показники витрат	обсяг власних та інвестиційних (благодійних) коштів	тис. грн	367,41	280,2	-87,21	
	Показники витрат	обсяг видатків всього	тис. грн	9139,46	6233,8	-2905,66	1. Захід виконувався у відповідності до фактичної кількості заявок, логістики та графіку виїздів
	Показники продукту	Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	одиниць	18000	10370	-7630	
	Показники продукту	Кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	одиниць	1020	999	-21	

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 збирання та кремацію трупів однієї загиблої тварини	тис. грн	0,91544	0,8734	-0,04204	
	Показники ефективності	Середні видатки на проведення вилову однієї тварини	тис. грн	0,4575	0,517	0,0595	
	Показники якості	Динаміка кількості безпритульних тварин, яких планується виловити у притулок порівняно з попереднім роком	%	38,46	119,03	80,57	1. Показник за 2023 рік порівняно з 2022 роком
Кількість виконаних результативних показників – 62 Кількість невиконаних результативних показників – 27 Відсоток виконання результативних показників – 69,66							

Звіт
про досягнення індикаторів програми за 2023, заключний звіт

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					