



СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

на середньоостроковий період
(2023-2025 роки)
(зі змінами)



З М І С Т

1. Загальна інформація про суб'єкт господарювання	_____	4
2. Мета діяльності суб'єкта господарювання	_____	6
3. Аналіз поточного стану	_____	10
3.1 Виробнича діяльність	_____	11
3.2 Фінансова діяльність	_____	13
3.3 Капітальні інвестиції	_____	14
3.4 Розвиток трудового потенціалу	_____	18
3.5 Активи	_____	19
4. SWOT-аналіз	_____	21
5. Стратегічні напрями та цілі розвитку	_____	27
6. Очікувані результати	_____	32



Розділ 1. Загальна інформація про суб'єкт господарювання



Комунальне підприємство «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» (далі КП КМЛВМ)

створено рішенням Київської міської ради від 29.05.2003 року №453/613 «Про створення комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»,

підпорядковане Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) для діяльності з:

надання послуг пов'язаних зі здійсненням ветеринарної практики, профілактикою, клінічною діагностикою;

лікуванням хвороб тварин і консультуванням з питань ветеринарної медицини;

створення та забезпечення діяльності притулків для тварин, центру захисту тварин, інших установ щодо поводження з тваринами.

Підприємство є правонаступником усіх прав, обов'язків та майна:

відповідно до Повідомлення державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 04 квітня 2017 року проведено державну реєстрацію припинення юридичних осіб КП «Центр ідентифікації тварин», КП «Притулок для тварин» та КП «Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини».

Основні види економічної діяльності:

ветеринарна діяльність

надання інших інформаційних послуг

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна

надання інших індивідуальних послуг та інше



Місцезнаходження (юридична адреса):
04071, м. Київ, Подільський район, вулиця Ярославська, будинок 13-А

Підприємство є основним виконавцем Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, що є складовою Програми економічного і соціального розвитку м. Києва та інструментом реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до сектору 2.6. «Публічний простір»:

- забезпечення стерилізації та вакцинації тварин, що знаходяться під опікою волонтерів, а також пільговим категоріям населення;
- створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті;
- забезпечення контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин, здійснення просвітницької діяльності;
- забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами.



Розділ 2. Мета суб'єкта господарювання



Мета діяльності КП «КМЛВМ»

підвищення рівня благоустрою міста

проведення капітальних вкладень

здійснення заходів з удосконалення системи контролю за виконанням правил утримання домашніх тварин та їх чисельністю у м. Києві

зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами

впровадження концепції "Культурний вигул тварин в місті"

створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для гуманного співіснування людей та тварин в екосистемі міста

підвищення відповідальності власників/власниць домашніх тварин

зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню жорстокості

впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності



Роль КП «КМЛВМ»

забезпечення заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню зооантропонозів

забезпечення системної роботи у напрямі зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами (стерилізація безпритульних тварин)

утримання підконтрольного санітарно-епідеміологічного стану у м. Києві та здійснення протиєпізоотичних заходів (вакцинація, збирання трупів тварин та їх кремація)

вирішення питань у разі виникнення надзвичайних та конфліктних ситуацій пов'язаних з тваринами

популяризація, пропагування та формування правосвідомості у громадян щодо правил утримання тварин, вихову у відведених місцях, обов'язкової реєстрації тварин, гуманного поводження з тваринами, методу стерилізації як заходу у вирішенні питань регулювання кількості приплоду

прийом, реєстрація та обробка телефонних, інтернет - звернень, скарг та відгуків від громадян м. Києва (ветеринарна допомога, стерилізація, покуси, жорстоке поводження, порушення правил утримання тварин)

складення актів щодо порушення правил утримання тварин

виконання завдань сектору 2.6 «Публічний простір» Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року

ведення системної роботи щодо збирання даних власників/власниць тварин, проведення моніторингу про кількісний склад, ареал перебування безпритульних тварин (ведення порталу он-лайн реєстрації тварин, баз даних фізичних та юридичних осіб)

будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин); будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію



Функція комунального підприємства



у даній галузі є доволі специфічна та не може бути виконана іншим підприємством,

крім як спеціалізованим комунальним, згідно вимог закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», а саме: функція вилову безпритульних тварин та зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами шляхом стерилізації.

В цьому разі інструментами для реалізації завдань з використанням альтернативного плану можуть бути використання **власних коштів підприємства**. При цьому, за існуючими показниками, власних коштів комунального підприємства недостатньо для забезпечення виконання тих обсягів доведених завдань, які встановлені Київською міською цільовою програмою контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки.

Залучення приватного капіталу також не вирішить існуючої проблеми безпритульних тварин, оскільки цей спосіб не є стабільним, а результат не може бути прогнозованим та достатнім для реалізації завдань, передбачених програмою.

Реалізація активів не може застосовуватись як альтернативний спосіб, оскільки право власності на активи підприємства належить територіальній громаді міста Києва, крім цього, активи, які використовує підприємство, є одночасно, інструментами для виконання завдань програми (автомобілі, медичне обладнання, приміщення). Їх реалізація призведе до втрати можливості виконання завдань програми.

Діяльність КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спрямована на досягнення таких цілей:

- посилення відповідальності за жорстке ставлення до тварин;
- проведення масової просвітньої роботи щодо утримання тварин серед населення;
- збільшення відповідальності громадян за тварин;
- розвиток ефективної системи реєстрації та ідентифікації тварин.



Розділ 3.

Аналіз поточного стану діяльності КП «КМЛВМ»



Виробнича діяльність

Основний вид діяльності:

**КВЕД
75.00**

Ветеринарна діяльність

організація та надання ветеринарної допомоги, проведення операцій травмованим безпритульним тваринам, лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, проведення стерилізації, післяопераційного утримання тварин.

Інші види діяльності:

**КВЕД
63.99**

Надання інших інформаційних послуг

забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації тварин у м. Києві, в тому числі обліку опікунів/опікунок, ведення моніторингу та системи пошуку власників/власниць/опікунів/опікунок для загублених, знайдених та безпритульних тварин.

**КВЕД
47.73**

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами

в спеціалізованих магазинах - торгівля товарами.

**КВЕД
68.20**

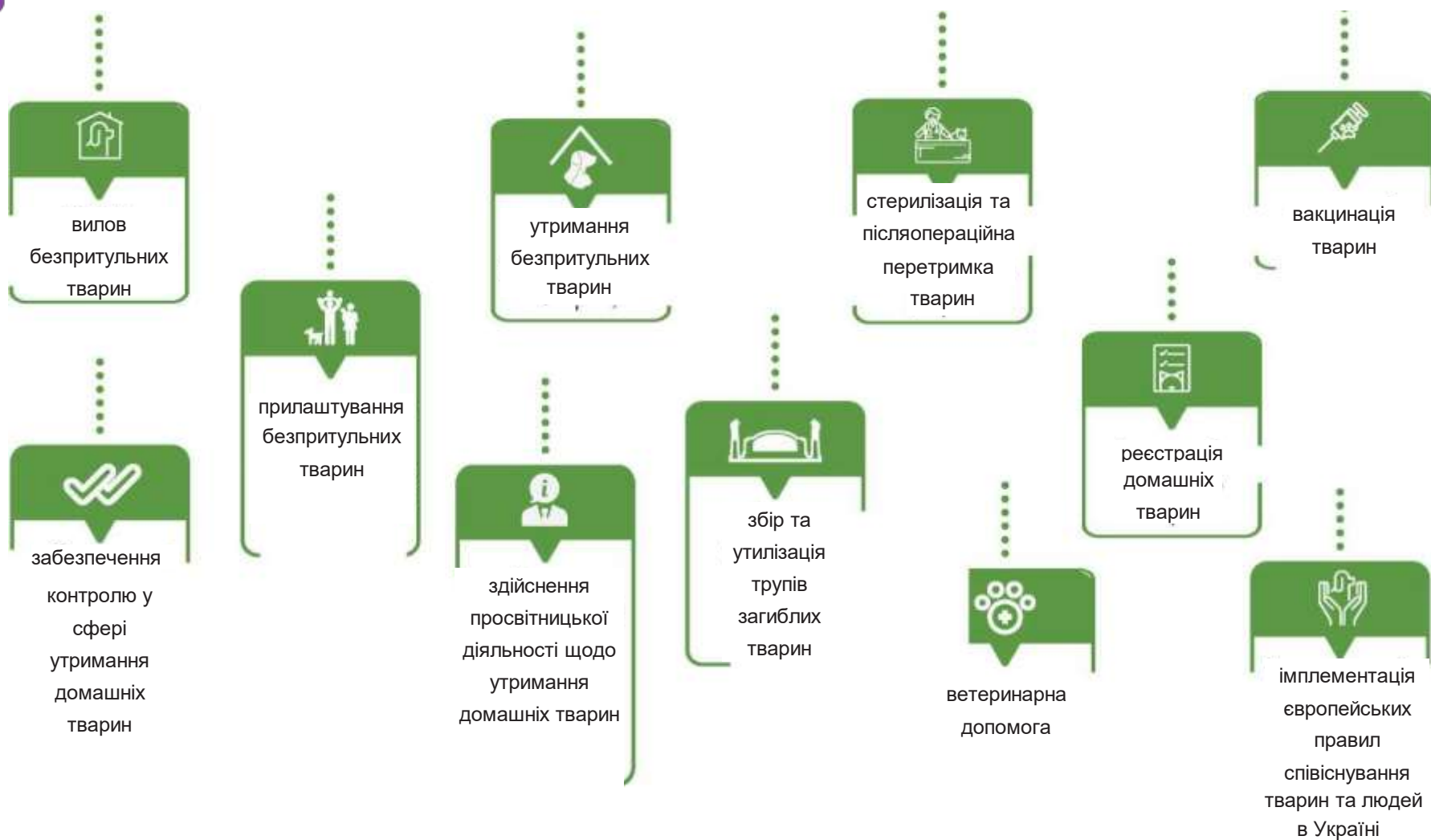
Надання в оренду й експлуатацію

власного чи орендованого нерухомого майна.



Продукція

(товари, роботи, послуги), які реалізуються КП «КМЛВМ» на задіяних товарних ринках:



Головним завданням КП «КМЛВМ» є забезпечення населення ветеринарними послугами, кваліфікованою та спеціалізованою ветеринарною допомогою. Основною частиною отримання доходів є надходження від надання послуг ветеринарними службами Дарницького, Деснянського та Подільського районів.



Фінансова діяльність

КП «КМЛВМ» отримує чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): за надання фізичним та юридичним особам широкого спектру платних ветеринарних послуг від діагностики до складних операцій, утримання власницьких тварин, платних послуг на: відлов тварин, стерилізацію, перетримку, утилізацію патоморфологічних матеріалів і біологічних відходів, послуг з реєстрації власницьких тварин.

Основні фінансово-економічні показники

Найменування показника	Тис грн			
	2019	2020	2021	2022 (очікуване)
Доходи всього, в т.ч.:	26 210	27 873	29 006	29 889
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	25 834	27 427	28 521	29 240
Інші операційні доходи, в тому числі:	360	488	384	182
Інші фінансові доходи				
Інші доходи в тому числі:	2852,0	1 036	1 152	860
дохід від безоплатно одержаних активів	248,0	134	62	282
Витрати всього, в т.ч.:	28 514	28 888	29 953	30 186
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	21 049	23 067	24 231	26 140
Адміністративні витрати	5 442	4 460	5 165	3 456
Витрати на збут				
Інші операційні витрати	2 023	1 361	557	590
Фінансові витрати				
Інші витрати				
Податок на прибуток	11	11	19	17
Чистий прибуток (збиток)*	52	52	85	79
Капітальні інвестиції				
Бюджетні кошти, в т.ч.:				
в структурі доходу;	23 358	25 197	26 096	25 995
капітальні інвестиції	26 382	1 909	27 752	0



Капітальні інвестиції

Інвестиційна та інноваційна діяльність

Капітальне будівництво	Одиниця виміру	2020 (звіт)	2021 (звіт)	2022 (звіт)
Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин) по вулиці Автопарковій у Дарницькому районі, в т.ч.:	тис. грн	1 177,084	27 500	0
- бюджет міста Києва	тис. грн	1 177,084	27 500	0
- кошти інших джерел	тис. грн	0	0	0
Будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі, в т.ч.:	тис. грн	0	0	0
- бюджет міста Києва	тис. грн	0	0	0
- кошти інших джерел	тис. грн	0	0	0



Будівництво Центру захисту тварин



У 2017 році КП «КМЛВМ» визначено основним виконавцем заходу: Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (Центр захисту тварин) по вулиці Автопарковій у Дарницькому районі.

Центр захисту тварин передбачатиме весь спектр надання ветеринарних послуг, у тому числі включатиме у себе клініку, притулок і готель для безпритульних тварин, що вже соціалізовані та готові до адопції.

Цей притулок буде знаходитись у межах міста Києва, що призведе до збільшення рівня прилаштування безпритульних тварин до відповідальних власників у майбутньому.

Всі перераховані послуги необхідні столиці України Києву та мешканцям у розрізі євроінтеграції, гуманного ставлення до тварин. Ця державна підтримка буде використовуватися виключно для надання безкоштовних послуг громаді м. Києва.





Будівництво Центру захисту тварин

2018

отримано:

- проект на будівництво. Коригування. Стадія "П" із позитивним експертним звітом щодо розгляду проектної документації;

- «Проект підготовчих робіт» об'єкту: "Будівництво "Центру захисту тварин на вулиці Автопар-ковій у Дарницькому районі м.Києва» із позитивним експертним висновком.

2019

укладено договори на загальну суму 145 671,917 тис. грн:

- Проектна компанія ТОВ «АРКОН» (проект «Стадія Р») – 3 100 тис. грн;
- ДП «Стратегія регіонального розвитку» (технічний нагляд) – 1 37,7 тис.грн;
- ТОВ «Будграніт» (підготовчі роботи) - 8 960 тис. грн;
- Проектна компанія ТОВ «АРКОН» (авторський нагляд) – 1,346 тис. грн;
- Інжинірінгова компанія «Стратегія» (технічний нагляд) – 2 106 тис. грн;
- Проектна Компанія ТОВ «АРКОН» (авторський нагляд) – 36 тис. грн;
- ТОВ «Промін Буд Сервіс» (будівництво Центру захисту тварин) – 131 330,867 тис. грн.

2020-

2026

зведення Центру відбуватиметься відбуватиметься у 4 етапи:

I етап -

це будівництво чотирьох поверхової ветеринарної клініки з найновітнішим устаткуванням і величезними можливостями у лікуванні тварин, що розрахована на одночасний прийом 55 котів і 108 собак. У складі лікарні буде карантинний блок на 3 поверхи, розрахований на 100 тварин, а також трансформаторна підстанція і котельня.

II етап -

це будівництво ветеринарного готелю, розрахованого на 38 собак і 22 котів. для безпритульних тварин, що вже соціалізовані та готові до адопції.

III етап -

це притулок для 120 котів.

IV етап -

це будівництво 547 вольєрів для утримання собак.



Облаштування міського кладовища для тварин

у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин та крематорію біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі за кошти державної підтримки спрямовано на покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті Києві, недопущення захоронення тварин у місцях зеленої зони та інших не відведених для цього місцях.



Протягом 2020-2026 років планується завершення будівництва.

Кладовище тварин - важливий етап у формуванні еко-системи міста:

- ✓ Збереже екологічну систему міста.
- ✓ Труп тварин будуть утилізуватися в крематорії.

Створення колумбарію:

- ✓ Захоронення праху може проводитися в біоурнах (приклад на сторінці - з урни можна виростити дерево) - тим самим ми зможемо підійти до захоронення з повагою до тварини та до природи.





Фінансова діяльність

КП «КМЛВМ» отримує чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): за надання фізичним та юридичним особам широкого спектру платних ветеринарних послуг від діагностики до складних операцій, утримання власницьких тварин, платних послуг на: відлов тварин, стерилізацію, перетримку, утилізацію патоморфологічних матеріалів і біологічних відходів, послуг з реєстрації власницьких тварин.

Основні фінансово-економічні показники

Найменування показника	Тис грн			
	2019	2020	2021	2022 (очікуване)
Доходи всього, в т.ч.:	26 210	27 873	29 006	29 889
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	25 834	27 427	28 521	29 240
Інші операційні доходи, в тому числі:	360	488	384	182
Інші фінансові доходи				
Інші доходи в тому числі:	2852,0	1 036	1 152	860
дохід від безоплатно одержаних активів	248,0	134	62	282
Витрати всього, в т.ч.:	28 514	28 888	29 953	30 186
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	21 049	23 067	24 231	26 140
Адміністративні витрати	5 442	4 460	5 165	3 456
Витрати на збут				
Інші операційні витрати	2 023	1 361	557	590
Фінансові витрати				
Інші витрати				
Податок на прибуток	11	11	19	17
Чистий прибуток (збиток)*	52	52	85	79
Капітальні інвестиції				
Бюджетні кошти, в т.ч.:				
в структурі доходу;	23 358	25 197	26 096	25 995
капітальні інвестиції	26 382	1 909	27 752	0



Розвиток трудового потенціалу

КП «КМЛВМ» - приділяє значну увагу розвитку трудового потенціалу Підприємства та вживає заходи для поліпшення якісного складу працівників, які дали позитивні результати.

Станом на вересень 2022 року якісний склад працівників Підприємства становить: середньооблікова чисельність - 121 особа, спискова чисельність - 130 осіб, з них:

- з вищою освітою - 95 осіб
- з середньою освітою - 35 осіб

Для поліпшення якісного складу працівників Підприємство активно співпрацює з Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Завдяки цьому ряд студентів останніх курсів навчання за спеціальністю «ветеринарна медицина» направляються на виробничу практику до ветеринарних служб Підприємства. Студенти, які досягли значних успіхів в навчанні та виробничій практиці включаються до кадрового резерву Підприємства.

На Підприємстві працює 18 колишніх студентів-практикантів для яких після закінчення навчального закладу першим робочим місцем стало КП «КМЛВМ».



Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн

2019	2020	2021	2022
12 447	12 992	13 369	15 323





Активи КП «КМЛВМ» станом на вересень 2022 року

Будівлі та споруди складають - 11 209 635,40 грн, зокрема:

- будівля лікарні по вул. Електротехнічна,5-а - 5 205 406,31 грн
- одноповерхова будівля лікарні по вул. Ярославська,13-а - 2 334 408,12 грн
- будівлі та споруди (Служба утримання тварин у с. Нове Залісся)- 1 000 557,96 грн
- вольєри для тварин, зовнішні мережі, огорожі.

Машини та обладнання

(комп'ютерна техніка, принтери, сканери, медичне обладнання, медичні інструменти тощо) складають - 4326617,81 грн



Транспортні засоби (строком використання понад 10 років) - 2068942,10 грн, зокрема:

- автомобілі ГАЗ - 2705 (в т.ч. Швидка ветеринарна допомога) -7 штук
- автомобілі OPEL- Служба Зоодопомога - 3 штуки
- легкові автомобілі - 6 штуки
- вантажні фургони
- трактор-1.

Інструменти, прилади, інвентар

(меблі, сейфи, вольєри, операційні столи, операційне приладдя) - 639414,17 грн

Інші основні засоби - 824937,93 грн

Бібліотечні фонди (медично-ветеринарна література) - 2 146,70 грн

Малоцінні необоротні матеріальні активи

(будки для собак, дерев'яні настили для тварин, клітки металеві для тварин, зоокомплекси для тварин (вбиральні), спецодяг, тощо) складають - 1341040,66 грн





На сьогодні залишаються відкритими наступні питання:

- відсутність дієвих механізмів збору доказової бази в разі жорстокого поводження з тваринами;
- будівництво міського Центру захисту тварин європейського зразка та пунктів тимчасової перетримки тварин;
- необхідність продовження ефективних інформаційно-освітніх кампаній щодо відповідального та гуманного ставлення до тварин;
- необхідність створення зручних та облаштованих публічних просторів для власників тварин;
- важливість вдосконалення та популяризації інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин» як дієвого механізму заохочення власників тварин до реєстрації та вакцинації тварин, пошуку загублених тварин;
- продовження роботи із створення системи контролю за обліком та ідентифікацією тварин (таврування/ кліпсування/ чіпування);
- значні об'єми неконтрольованого розведення домашніх тварин;
- проблематика безвідповідального та жорстокого ставлення власників до своїх тварин;
- проблематика жорстокого ставлення людей до безпритульних тварин.

Необхідно зазначити, що під час дії міської Програми за 2020 - 2022 роки було стерилізовано більше 25000 голів безпритульних тварин (собак та кішок), тисячі тварин були виловлені, вакциновані, врятовані та прилаштовані до нових власників. Це призвело до істотного зменшення популяції безпритульних тварин.

В попередні роки було проведено більше 46 інформаційно-просвітницьких заходів, що дало змогу киянам дізнатися про надання ветеринарної допомоги безпритульним тваринам, суспільство становиться більш гуманним, небайдужі громадяни звертаються до структурних підрозділів профільного Підприємства з метою надання ургентної ветеринарної допомоги тваринам, тобто кількість пролікованих безпритульних тварин в динаміці збільшилась на 250 процентів в порівнянні з попередніми роками.

Оскільки зазначені питання залишаються актуальними, а строк дії міської Програми на 2020-2022 роки закінчився, виникла необхідність повторно розробити міську цільову Програму на новий строк, яка враховує актуальність проблеми, усі вищезазначені чинники і спрямована на ефективний контроль за утриманням домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних тварин, у місті, гуманними методами; створення публічних просторів для власників тварин; зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами; запобігання поширенню жорстокості та впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шановливого ставлення до життя як цінності.



Розділ 4. SWOT-аналіз

Зведений SWOT-аналіз КП «КМЛВМ»



STRENGTHS Сильні сторони

Гуманне ставлення до тварин
Висококваліфікований персонал
Широка номенклатура послуг,
розвинена мережа підприємства
Доступність всім верствам населення
Стабільність та позитивна динаміка росту попиту на послуги
Підтримка міської влади
Діяльність КП «КМЛВМ» повністю регулюється чинним законодавством України



WEAKNESSES Слабкі сторони

Стереотипне ставлення населення до державних закладів та притулків
Недостатній рівень свідомості, культури та інформованості мешканців міста
Несистемність і неефективність рекламних кампаній
Зниження рівня життя населення
Невисокий рівень прибутковості
Обмежені ресурси



OPPORTUNITIES Можливості

Формування позитивного ставлення до організації, підвищення рівня довіри
Розвиток інформаційної галузі: використання сучасних технологій, продуктів
Проведення інформаційно-просвітницької роботи
Розширення сфери впливу, збільшення переліку надаваних послуг
Залучення європейського досвіду
Залучення сторонніх організацій, волонтерів



THREATS Загрози

Тиск тих груп населення, які не поділяють поглядів КП «КМЛВМ» на вирішення соціальної проблеми безпритульних тварин
Відсутність / затримка / скорочення бюджетного фінансування
Політична, економічна нестабільність
Недосконалість нормативно-правової бази у сфері поводження з тваринами, зміни в законодавстві
Зміна важливості відносно інших соціальних проблем
Стихійні лиха, епідемії, неконтрольована міграція тварин





Сильні сторони

підприємства покликані
забезпечити його прискорене
просування до досягнення
стратегічних цілей

Гуманне ставлення до тварин: діяльність КП «КМЛВМ» базується на принципах гуманного поводження із тваринами, що є одним із важливих критеріїв належності до культури та цінностей європейської цивілізації

Висококваліфікований досвідчений персонал

Станом на грудень 2022 року якісний склад працівників Підприємства становить: середньооблікова чисельність - 108 осіб, спискова чисельність - 130 осіб (з них: з вищою освітою - 95 осіб, з середньою освітою - 35 осіб)

Стабільність та позитивна динаміка росту попиту на послуги: аналіз звіту про виконання Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки та даних річної фінансової та податкової звітності за останні 5 років вказує на зростання рівня довіри та попиту на послуги КП «КМЛВМ»

Широка номенклатура послуг, розвинена мережа підприємства: до складу КП «КМЛВМ» входять служби ветеринарної медицини в різних районах міста Києва, притулок для тварин, служба обліку та реєстрації тварин, та інші структурні підрозділи, що дає можливість надавати достатньо широкий спектр послуг в означеному сегменті

Доступність всім верствам населення: залучення інституту опікунів/опікунок, безоплатна стерилізація домашніх тварин для окремих категорій соціально незахищених верств населення міста Києва та інші соціальні програми, що роблять послуги КП «КМЛВМ» доступними для усіх верств населення

Підтримка міської влади; діяльність КП «КМЛВМ» повністю регулюється чинним законодавством України: КП «КМЛВМ» у своїй діяльності керується Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради та Київського міського голови та сприяє дотриманню зазначених нормативно-правових актів мешканцями м.Києва. Зокрема Підприємство є єдиним, що здійснює реєстрацію тварин відповідно до «Правил утримання собак та котів в м. Києві», затверджених рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912





Слабкі сторони

негативні властивості організації, що визначають її гальмування в процесі руху до досягнення стратегічних цілей

Зниження рівня життя населення має безпосередній вплив на спроможність громадян забезпечувати утримання та догляд за тваринами, збільшує вірогідність передачі тварини до притулку та не сприяє прилаштуванню безпритульних тварин, що вже знаходяться у притулку

Обмежені ресурси: обмежена кількість місць для утримання безпритульних тварин, тимчасової перетримки тварин; транспортних та спеціальних засобів для відлову та транспортування безпритульних тварин; ветеринарного оснащення, кормової бази; персоналу з догляду за тваринами; обмеженість джерел фінансування

Невисокий рівень прибутковості

частка доходів від надання платних послуг за 2020 - 2022 роки становить 8% у загальному обсязі фінансування діяльності КП «КМЛВМ»

Несистемність і нефективність рекламних кампаній

У КП «КМЛВМ» є логотип, однак інші складові фірмового стилю недостатньо опрацьовані, що ускладнює сприйняття цільовою аудиторією і формування позитивного ставлення до організації. Рекламні кампанії проводяться рідко і не мають чіткого рекламного повідомлення та виділених цільових аудиторій; низький бюджет на рекламні кампанії

Стереотипне ставлення населення до державних закладів; притулків:

уявлення про службу та службовців як про корумпований і гальмівний механізм з відмивання коштів

Недостатній рівень свідомості, культури та інформованості мешканців

міста спричиняє те, що основна частина власників тварин взагалі не дотримуються правил утримання тварин; мешканці самі сприяють збільшенню кількості зграй біля об'єктів соціальної сфери, своїми діями погіршують санітарно-епідеміологічний стан у місті





Можливості

тенденції або події в зовнішньому середовищі, при правильній відповідній реакції на які організація домагається істотного просування до поставлених стратегічних цілей

Залучення сторонніх організацій, волонтерів:

КП «КМЛВМ» має Меморандуми про співробітництво та обмін інформацією із КБУ «Контактний центр м. Києва», ГО «Благодійний фонд «Щаслива лапа».

Відкритись до партнерства забезпечить створення умов для більш повного ключових компетенцій та ресурсів КП КМЛВМ.

Врегулювання системи опіки та піклування дозволить забезпечити діяльність органів опіки та піклування, опікунів та піклувальників з доглядом за безпритульними тваринами, а також захисту прав і законних інтересів тварин з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних потреб і особливостей.

Формування позитивного ставлення до організації, підвищення рівня довіри: підвищення репутації забезпечить конкурентну перевагу КП «КМЛВМ»:

- психологічну: додаткова психологічна цінність послуг, орієнтир в ситуаціях невизначеності, допомога у виборі між схожими товарами і послугами;
- маркетингову: збереження та розширення кола лояльних клієнтів, полегшення просування нових продуктів, скорочення витрат на рекламу, підвищення ефективності рекламних кампаній;
- ринкову: залучення вигідних ділових партнерів, інтерес інвесторів, стабільну конкурентну перевагу, стійкість під час криз;
- соціальну: позитивну громадську думку, авторитет у владних і держструктурах, участь у значимих соціальних проектах;
- корпоративну: зростання ефективності праці, підвищення лояльності співробітників, залучення більшої кількості кваліфікованих фахівців.

Розширення сфери впливу, збільшення переліку надаваних послуг: будівництво та облаштування притулку для утримання тварин (Центр захисту тварин) на вулиці Автопаркової у Дарницькому районі, будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі м. Києва; введення у структуру Підприємства служби патоморфології з метою збору доказової бази у разі жорстокого поводження з тваринами.

Розвиток інформаційної галузі: використання сучасних технологій, продуктів: модернізація роботи інформаційної системи он-лайн реєстрації тварин Реєстр домашніх тварин <https://pets.kyivcity.gov.ua> забезпечить вдосконалення умов для контролю у сфері утримання домашніх та інших тварин:

- забезпечить проведення реєстрації та ідентифікації тварин у місті Києві;
- дозволить ведення моніторингу та системи пошуку загублених та знайдених тварин;
- робота у соціальних мережах дозволить тримати зворотній зв'язок із мешканцями м. Київ, водночас розширюючи клієнтську базу;
- просування сайту компанії <https://www.kmlvm.kyivcity.gov.ua> дозволить ефективніше реалізовувати завдання КП «КМЛВМ» щодо прилаштування безпритульних тварин, забезпечення системної стерилізації тварин тощо.

Проведення інформаційно-просвітницької роботи: забезпечить пропагування та формування правосвідомості громадян, популяризацію серед власників тварин дотримання Правил утримання собак та котів у місті Києві, підвищить рівень відповідального ставлення до тварин з боку їх власників та суспільства, сприятиме формуванню позитивного ставлення до КП «КМЛВМ».

Залучення європейського досвіду: за даними Всесвітньої організації захисту тварин, Україна входить у п'ятірку країн з найгіршою ситуацією з безпритульними тваринами, разом з Албанією, Азербайджаном, і Вірменією. На державному рівні прийнято ряд відповідних нормативно правових актів, проте їх втілення більшою мірою стосується прийнятої політики місцевих органів влади. Зазначене вказує на необхідність аналізу міжнародного досвіду у процесі вирішення окресленої проблеми





Загрози

тенденції або події в зовнішньому середовищі, які за відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану організації на шляху до виконання своїх планів

Тиск тих груп населення, які не поділяють поглядів КП на вирішення соціальної проблеми бездомних тварин: наклепи, розповсюдження неправдивої інформації про КП «КМЛВМ» недобропорядними громадянами негативно впливають на репутацію Підприємства, зменшують рівень довіри у населення

Відсутність / затримка / скорочення бюджетного фінансування: бюджетне фінансування є основною формою фінансового забезпечення КП «КМЛВМ»; завдяки бюджетному фінансуванню КП «КМЛВМ» регулює найважливіші пропозиції, забезпечує функціонування та розвиток рівня товарів, робіт, послуги, які реалізуються КП «КМЛВМ» на задіяних товарних ринках

Політична, економічна нестабільність: враховуючи важливість та, у певній мірі, залежність діяльності Підприємства від міської влади, однією з актуальних проблем є забезпечення стійкого фінансово-економічного розвитку підприємства в умовах нестабільного політично-економічного становища

Недосконалість нормативно-правової бази у сфері поводження з тваринами, зміни в законодавстві: діюча правова база досить поверхнево врегульовує питання утримання домашніх тварин, захисту тварин від жорстокого поводження, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, не враховує повною мірою прецедентів, що виникають, і не має чіткого механізму застосування

Зміна важливості відносно інших соціальних проблем: важливо оцінювати соціальні зміни, як ключовий фактор який впливає на ступінь підтримки діяльності КП «КМЛВМ» міською владою

Стихійні лиха, епідемії, неконтрольована міграція тварин: ситуації, що змушують діяти певним чином, всупереч наміру, плану; обставини, яким неможливо запобігти або усунути.





Розділ 5. Стратегічні напрями та цілі розвитку



Напрями та пріоритетні завдання визначені відповідно до сектору 2.6. «Публічний простір» у складі Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Напрямок 1.
Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті.

У цьому напрямку необхідно забезпечити контроль за кількістю безпритульних тварин у місті Києві, їх реєстрацією та ідентифікацією, облік опікунів/опікунок безпритульних тварин, проведення заходів щодо запобігання занесенню та розповсюдженню заразних для людей та тварин захворювань.

Пріоритетними завданнями зазначеного напрямку є:

- проведення стерилізації, вакцинації та післяопераційного утримання безпритульних тварин (до 10 діб). Забезпечення ідентифікації безпритульних тварин. Організація та надання лікувально-профілактичних, лабораторно-діагностичних послуг, "Швидкої ветеринарної допомоги" травмованим безпритульним тваринам.
- забезпечення проведення реєстрації та ідентифікації безпритульних тварин у м. Києві, ведення порталу онлайн реєстрації тварин в інформаційній системі «Реєстр домашніх тварин»;
- ведення моніторингу та системи пошуку власників/опікунів для загублених, знайдених та безпритульних тварин;
- ведення системної роботи щодо збирання та опрацювання даних власників/власниць/опікунів/опікунок тварин, проведення моніторингу про кількісний склад, ареал перебування тварин, баз даних фізичних та юридичних осіб, на утриманні яких знаходяться тварини, створення наочних звітів про результати роботи;
- розробка і здійснення планів вилову бригадами з відлову безпритульних тварин, що знаходяться на території міста Києва, транспортування безпритульних тварин до/з притулків КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повернення під опіку на місце вилову за зверненням опікунів/опікунок, збирання трупів загинув тварин, кремація трупів загинув тварин та інших біологічних відходів.

Напрямок 2. Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адопції та соціалізації

Задля забезпечення вирішення проблеми наявності безпритульних тварин на території м. Києва необхідно проводити роботу з ізоляції агресивних тварин, адопції тварин до життя серед людей, запобігання розповсюдженню небезпечних збудників та можливих випадків захворювань спільних для людей та тварин, виникнення небезпечного екологічного та санітарно-епідеміологічного стану в місті.

Цей напрямок передбачає модернізацію та утримання існуючих притулків для тварин, зниження соціальної напруги.

Пріоритетними завданнями зазначеного напрямку є:

- утримання;
- адопція;
- ветеринарна допомога, лікування;
- стерилізація, вакцинація, реєстрація;
- підготовка до прилаштування безпритульних тварин, що знаходяться в притулках КП «КМЛВМ».

Напрямок 3.
Впорядкування та розвиток публічного простору м. Києва

Пріоритетним завданням цього напрямку є впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті».

Заходи, що необхідно виконувати задля цього:

- проведення перевірки адаптованості собак потенційно небезпечних порід до умов міста шляхом тестування за програмою «Собака-компаньйон»;
- ведення обліку публічних просторів в інформаційній системі «Реєстр домашніх тварин»;
- забезпечення умов для культурного вигулу собак у місті через організацію та облаштування вигульних та дресирувальних майданчиків, встановлення зоокомплексів.



Напрям 4.
Удосконалення
нормативно - правового
забезпечення поведження
з домашніми та
безпритульними
тваринами

Необхідно забезпечити посилення контролю за утриманням домашніх тварин, регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поведження з безпритульними тваринами в місті, створення системи контролю за дотриманням правил утримання домашніх тварин, виявлення та реагування на порушення, формування свідомості та належного рівня відповідальності громадян щодо дотримання вимог правил утримання тварин та гуманного поведження з тваринами.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

- організація та проведення інформаційної, навчально-просвітницької роботи задля популяризації, пропагування та формування правосвідомості у громадян щодо дотримання правил утримання тварин, вихову у відведених місцях, обов'язкової реєстрації тварин, гуманного поведження з тваринами, методу стерилізації як заходу у вирішенні питань регулювання кількості приплоду;
- видання та поширення тематичних друкованих видань, розробка соціальної реклами, медіа-проектів, ведення тематичної веб-сторінки у всевітній мережі Інтернет;
- прийом, реєстрація та обробка телефонних, інтернет - звернень, запитів та відгуків від громадян міста Києва (ветеринарна допомога, стерилізація, покуси, жорстоке поведження, порушення правил утримання тварин тощо);
- організація роботи та утримання гарячої лінії КП «КМЛВМ», з розгляду запитів та інших звернень громадян та юридичних осіб пов'язаних зі сферою поведження з тваринами;
- розгляд КП «КМЛВМ» звернень, що надійшли через комунальну бюджетну установу «Контактний центр міста Києва 1551», надання консультацій за цими зверненнями;
- складення актів щодо порушення правил утримання тварин за результатами проведення перевірок, посилення контролю за утриманням домашніх тварин.

Напрям 5.
Забезпечення
будівництва
додаткової
інфраструктури
для тварин

Напрямом реалізації Програми передбачає забезпечення створення нових притулків для тварин, облаштування міського кладовища для захоронення тварин.

Пріоритетними завданнями зазначеного напряму є:

- будівництво та облаштування притулку для утримання тварин (Центр захисту тварин) на вулиці Автопаркової у Дарницькому районі;
- будівництво міського кладовища для тварин у складі колумбарію з надмогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі м. Києва.



Заплановані індикатори результативності сектору 2.6
2.6. Публічний простір, Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Індикатори	Одиниця виміру	2023	2024	2025
Кількість проведених стерилізацій безпритульних % тварин (до кількості тварин, що були зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин протягом звітного періоду)	%	100	90	100
Частка прилаштованих безпритульних тварин у % загальній кількості тих, що зареєстровані в системі реєстрації та ідентифікації тварин (станом на кінець звітного періоду)	%	80	90	100
Співвідношення кількості місць у притулках для безпритульних тварин до загальної кількості таких тварин	%	60	65	80



Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	Очікувані результати		
			2023 р.	*2024 р.	*2025 р.
1. Регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами	1.1. Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од	8 000	9 000	7 000
	1.2. Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати проти сказу	од	10 000	9 500	9 000
	1.3. Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати після стерилізації	од	2 600	2 600	2 600
	1.4. Кількість безпритульних тварин, яким планується надати «Швидку ветеринарну допомогу»	од	800	900	900
	1.5. Кількість безпритульних тварин, яким планується провести лабораторно-діагностичне обстеження	од	1 000	1 000	1 000
	1.6. Кількість безпритульних тварин, яких планується прилаштувати до власника/власниці	од	615	1 000	1 000
	1.7. Кількість безпритульних тварин, яких планується взяти на облік в системі «Реєстр домашніх тварин»	од	8 000	9 000	7 000
	1.8. Кількість опікунів/опікунок, яких планується зареєструвати	од	490	110	500
	1.9. Кількість тварин, яких планується ідентифікувати (чіпувати)	од	300	920	1 000
	1.10. Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити	од	2 500	2 500	3 000
	1.11. Кількість трупів загиблих тварин, які планується зібрати та утилізувати	од	300	300	300
2. Створення комфортних умов перебування безпритульних тварин у притулках з метою їх адопції та соціалізації	2.1. Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини»	од	470	260	535
	2.2. Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати на карантині	од	20	80	100
	2.3. Кількість безпритульних тварин, яким планується провести комплексну вакцинацію	од	2 000	1 500	2 000
3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення поводження з домашніми та безпритульними тваринами	3.1. Кількість інформаційно-просвітницьких заходів, які планується провести	од	10	15	20
	3.2. Кількість розглянутих звернень та запитів, отриманих від фізичних та юридичних осіб	од	4 000	2 180	4 000
	3.3. Кількість документально оформлених порушень правил утримання тварин	од	200	100	200
	3.4. Кількість виявлених тварин, які мають власника/власницю та не були зареєстровані	од	300	100	300
	3.5. Кількість патологоанатомічних розтинів тварин	од	10	15	15
4. Впорядкування та розвиток публічного простору	4.1. Кількість публічних просторів, яких планується взяти на облік	од	50	46	100
	4.2. Кількість вигульних майданчиків, які планується організувати	од	0	2	3
	4.3. Кількість дресирувальних майданчиків, які планується організувати та облаштувати	од	1	1	2
	4.4. Кількість собачих вбиралень, які планується облаштувати	од	50	15	50
5. Забезпечення будівництва закладів по поводженню з тваринами	5.1. Кількість завершених об'єктів будівництва	од	-	-	-
6. Забезпечення функціонування системи надання ветеринарних та лікувально-діагностичних послуг безпритульним тваринам столиці	6.1. Кількість придбаної спецтехніки	од	-	3	-
	6.2. Кількість придбаного спецобладнання та предметів довгострокового користування	од	-	20	-

*За умови прийняття «Міської цільової програми поводження з тваринами» на 2024-2025 рр..



Розділ 6.

Очікувані результати



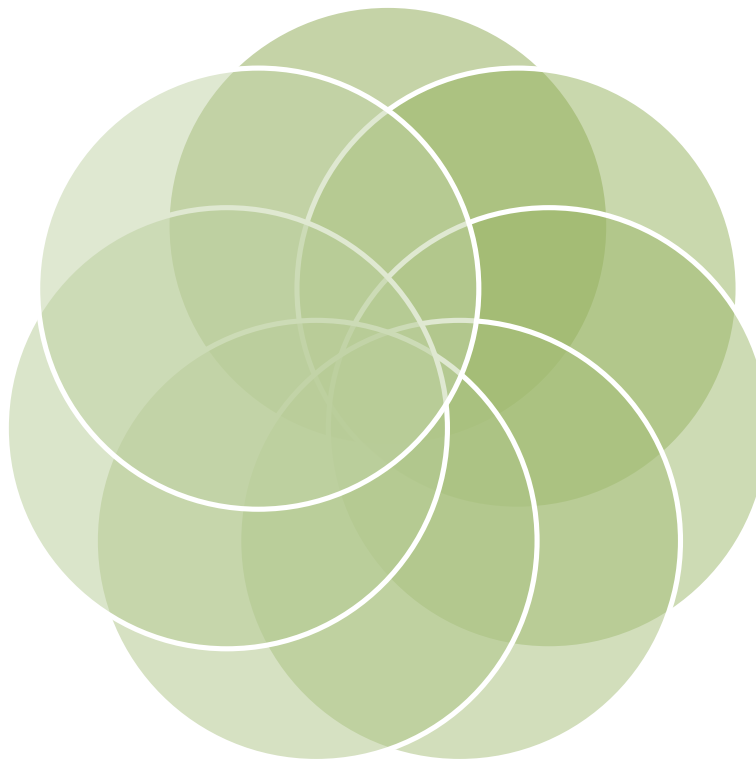
Очікувані результати

Забезпечення належних умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям та загальним правилам утримання тварин, що виключають жорстокість

Запровадження жорсткого контролю за розведенням домашніх тварин, шляхом запровадження в установленому порядку ліцензування такої діяльності

Перекриття можливих джерел збільшення кількості безпритульних тварин та стимулювання власників до стерилізації тварин

Обмеження умов існування безпритульних (бездоглядних) тварин у місті Києві



Створення умов щодо забезпечення обов'язкової реєстрації тварин їх власниками в інформаційній системі «Реєстр домашніх тварин»

Посилення відповідальності власника тварини за дотриманням визначених правил її утримання

Забезпечення дієвої системи контролю за дотриманням правил утримання домашніх тварин



Основні очікувані фінансово-економічні показники

Тис. грн

Найменування показника	2023	2024	2025
Доходи всього, в т.ч.:	30 795	34 506	33 952
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	30 603	33 752	33 740
Інші операційні доходи	192	0	212
Інші фінансові доходи	0	0	0
Інші доходи, в тому числі:	0	754	0
дохід від безоплатно одержаних активів	0	0	0
Витрати всього, в т.ч.:	31 425	34 403	34 646
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	27 315	30 452	30 115
Адміністративні витрати	2 967	3 877	3 271
Витрати на збут	0	0	0
Інші операційні витрати	1 143	74	1 260
Фінансові витрати	0	0	0
Інші витрати	0	0	0
Податок на прибуток	13	19	15
Чистий прибуток (збиток)	60	84	66
Бюджетні кошти, в т.ч.:	26 495	38 215	32 240
в структурі доходу;	26 495	30 495	32 240
капітальні інвестиції (будівництво об'єктів)	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 720	