

Доповнення до проєкту рішення міської ради
«Про зміни до Програми охорони навколишнього природного
середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки»

1. Внести зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням XXVII сесії міської ради VIII скликання 10 листопада 2022 року № 942, а саме:

1.1. Викласти Додаток 3 до Програми в новій редакції згідно з додатком 1 до рішення.

1.2. Додатки 1 та 2 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 2 та 3 до рішення.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

Додаток 2 до рішення _____ сесії міської ради
VIII скликання _____ 2023 № _____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми
Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород
на 2023- 2025 роки

тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми, тис. грн.
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	7 750,133	9 278,820	11 183,595	28 212,548
державний бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
обласний бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	7 750,133	9 278,820	11 183,595	28 212,548

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Перелік завдань міської цільової програми
Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки

тис. грн.

Мета, завдання, КПКВКМБ	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		2023 рік			2024 рік			2025 рік			
		Обсяг видатків	у т. ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т. ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т. ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
Всього на виконання програми		7 750,133	6 206,946	1 543,187	9 278,820	74,400	9 204,420	11 183,595	89,200	11 094,395	
1218340		944,587		944,587	2 386,587		2 386,587	2 876,705		2 876,705	
1217691		598,600		598,600	6 817,833		6 817,833	8 217,690		8 217,690	
1218320		6 206,946	6 206,946		74,400	74,400		89,200	89,200		
<p>Мета: Зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, безпечне поводження з промисловими і побутовими відходами, збереження і відновлення біотичного різноманіття, формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій та інше.</p>											
Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (КПКВКМБ 1218340)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	247,000	0,000	247,000	306,000		306,000	380,000		380,000	Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради
Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	889,670	808,670	81,000	1103,191		1103,191	1323,830		1323,830	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради
Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ 1218340)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	179,410	0,000	179,410	222,468		222,468	266,962		266,962	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради

Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	4511,005	4105,005	406,000	5563,406		5563,406	6712,376		6712,376	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради
Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ 1218340 121820)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	1498,483	980,306	518,177	1858,119		1858,119	2229,743		2229,743	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради
Завдання 6. Забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	121,965	108,965	13,000	151,236		151,236	181,484		181,484	КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради
Завдання 7. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський», та «парк Підзамковий» (поточний ремонт пішохідних доріжок, лавиць, урн) (КПКВКМБ 1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	60,000	60,000	0,000	74,400	74,400		89,200	89,200		КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради
Завдання 8. Виконані та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1218320, 1217691)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	242,600	144,00	98,60							КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Ужгородської міської ради

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	код Програмної класифікації ї видатків та кредитуван ня місцевого бюджету	Період виконання програми								
		2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		Разом	у т. ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т. ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		Разом	у т. ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади	
			загальний фонд	спеціальни й фонд		загальний фонд	спеціальни й фонд		загальний фонд	спеціальни й фонд
Всього на виконання програми		7 750,133	6 206,946	1 543,187	9 278,820	74,400	9 204,420	11 183,595	89,200	11 094,395
в т.ч.	1218340	944,587		944,587	2 386,587		2 386,587	2 876,705		2 876,705
	1217691	598,600		598,600	6 817,833		6 817,833	8 217,690		8 217,690
	1218320	6 206,946	6 206,946		74,400	74,400		89,200	89,200	
Завдання 1. Забезпечення екологічного безпечного збирання ТПВ (Департамент міської інфраструктури, КПКВКМБ 1218340)										
Показник затрат		247,000		247,000	306,000		306,000	380,000		380,000
Департамент міської інфраструктури	1218340	247,000		247,000	306,000		306,000	380,000		380,000
Площа, що потребує оброблення (проведення суцільної дератизації), тис. кв. м.		398,5		398,5	398,5		398,5	398,5		398,5
Показник продукту										
Площа, на якій планується провести оброблення (провести суцільну деретизацію), тис. кв. м.		398,5		398,5	398,5		398,5	398,5		398,5

Показник ефективності									
Середня вартість оброблення за 1 тис. кв. м., тис. грн.		0,620		0,620		0,768		0,768	0,954
Показник якості									
% санітарного оброблення до потреби, %		100		100		100		100	100
Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КП "Парк культури та відпочинку "Під замком", КПКВКМБ 1217691)									
Показник затрат		889,670		808,670		81,000		1 103,191	1 323,830
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1217691	81,000				81,000		1 103,191	1 323,830
	1218320	808,670		808,670					
Загальна площа зелених зон парку Боздоський, тис. кв. м.		500		450		50		500	500
Показник продукту									
Площа зелених зон парку Боздоський, що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз, видалення дерев, вирівнювання порослів, збирання та вивезення гілок), тис. кв. м.		35		31,81		3,19		35	35
Показник ефективності									
Середня вартість утримання (покос трави, згрібання та вивіз, видалення дерев, вирівнювання порослів, збирання та вивезення гілок) 1 тис. кв. м зелених зон., тис. грн.		25,420		25,420		25,420		31,520	37,824
Показник якості									
Питома вага площі зелених зон, що планується утримувати покос, згрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирівнювання порослі, збирання та вивезення гілок до загальної площі зелених зон парку Боздоський, %		7,0		7,1		6,4		7	7
Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КП "Парк культури та відпочинку "Під замком", КПКВКМБ 1218340)									
Показники затрат		179,410				179,410		222,468	266,962

Середня вартість поточного утримання 1 га парку Боздоський, тис. грн.		2 717,473	2 717,473	2 717,473	3 351,449	3 351,449	4 043,600	4 043,600
Показник якості								
Питома вага території парку Боздоський, яка утримується до необхідної, %		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КП "Парк культури та відпочинку "Під замком", КПКВКМБ 1218340)								
Показники затрат		1 498,483	980,306	518,177	1 858,119	1 858,119	2 229,743	2 229,743
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1218340	518,177		518,177	1 858,119	1 858,119	2 229,743	2 229,743
	1218320	980,306	980,306					
Загальна площа парку Підзамковий, га		4	2,62	1,38	4	4	4	4
Показник продукту								
Площа парку Підзамковий, яку планується утримувати, га		0,728	0,476	0,252	0,728	0,728	0,728	0,728
Показник ефективності								
Середня вартість поточного утримання 1 га парку Підзамковий, тис. грн.		2 058,356	2 058,356	2 058,356	2 552,361	2 552,361	3 062,834	3 062,834
Показник якості								
Питома вага території парку Підзамковий, яка утримується до необхідної, %		18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Завдання 6. Забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КП "Парк культури та відпочинку "Під замком", КПКВКМБ 1217691)								
Показник затрат		121,965	108,965	13,000	151,236	151,236	181,484	181,484
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1217691	13,000		13,000	151,236	151,236	181,484	181,484
	1218320	108,965	108,965					
Кількість дерев та чагарників, що потрібно зрізати/обрізати, од.		755	675	80	755	755	755	755
Показник продукту								
Кількість дерев та чагарників, що планується зрізати/обрізати, од.		755	675	80	755	755	755	755
Показник ефективності								

Середня вартість видалення однієї рослини, грн.		161,54	161,54	161,54	200,00	200,00	240,30	240,30	
Показник якості									
Питома вага кількості дерев і чагарників, які плануються зрізати до загальної кількості, %		100	100	100	100	100	100	100	
Завдання 7. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» та «парк Підзамковий» (поточний ремонт пішохідних доріжок, лавиць, урн) (КПКВКМБ 1218320)									
Показник затрат		60,000	60,000		74,400	74,400		89,200	89,200
КП «Парк культури та відпочинку "Під замком"»	1218320	60,000	60,000		74,400	74,400		89,200	89,200
Кількість об'єктів, що потрібно відремонтувати в парку Боздоський, од.		4	4		4	4		4	4
Кількість об'єктів, що потрібно відремонтувати в парку Підзамковий, од.		4	4		4	4		4	4
Показник продукту									
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати в парку Боздоський, од.		4	4		4	4		4	4
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати в парк Підзамковий, од.		4	4		4	4		4	4
Показник ефективності									
Середня вартість ремонту одного об'єкту в парку Боздоський, тис. грн.		10,500	10,500		13,020	13,020		16,280	16,280
Середня вартість ремонту одного об'єкту в парку Підзамковий, тис. грн.		4,500	4,500		5,580	5,580		6,020	6,020
Показник якості									
Питома вага об'єктів в парку Боздоський, які плануються відремонтувати до загальної кількості, %		100	100		100	100		100	100
Питома вага об'єктів в парку Підзамковий, які плануються відремонтувати до загальної кількості, %		100	100		100	100		100	100

Завдання 8. Виконані та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1218320, 1217691)									
Показники витрат:		242,60	144,00	98,60					
Обсяг видатків на виконані та неоплачені роботи у 2022 році (договора зареєстровані)	1218320	144,00	144,00						
	1217691	98,60		98,60					
Показники якості:									
Рівень погашення виконаних та неоплачених робіт у 2022 році, %		100	100	100					

Секретар ради

Арсен МЕЛКУМЯН

Супровідна записка
до доповнення до проєкту рішення міської ради
«Про зміни до Програми охорони навколишнього природного
середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки»

Враховуючи листи департаменту міської інфраструктури № 30.01-10/1 від 03.02.2023 та № 30.01-10/123 від 23.01.2023 року відповідно до протоколу № 92 від 10.02.2023 року постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики та з метою реалізації всіх завдань Програми прийнято рішення розподілити видатки за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, департаментом міської інфраструктури підготовано проєкт рішення, яким пропонується викласти додаток 3 до Програми у новій редакції.

Враховуючи вищезазначене, Додаток 2 та 1 до Програми привести у відповідність до внесених змін.

Стало

Було

Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (КПКВКМБ 1218340)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	247,000	0,000	247,000	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (КПКВКМБ 1218340)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	247,000		247,000
Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	889,670	808,670	81,000	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	889,670		889,670
Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ 1218340)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	179,410	0,000	179,410	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ 1218340)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	179,410		179,410
Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	4511,005	4105,005	406,000	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	4511,005		4511,005
Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ 1218340/1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	1498,483	980,306	518,177	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий» (КПКВКМБ 1218340)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	1498,483		1498,483
Завдання 6. Забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691/1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	121,965	108,965	13,000	Завдання 6. Забезпечення відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення русла від дерев, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КПКВКМБ 1217691)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	121,965		121,965

Завдання 7. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський», та «парк Підзамковий» (поточний ремонт пішохідних доріжок, лавиць, урн) (КПКВКМБ 1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	60,000	60,000	0,000	Завдання 7. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський», та «парк Підзамковий» (поточний ремонт пішохідних доріжок, лавиць, урн) (КПКВКМБ 1218320)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	60,000	60,000	
Завдання 8. Виконані та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1218320, 1217691)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	242,600	144,00	98,60	Завдання 8. Виконані та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1218320, 1217691)	бюджет Ужгородської міської територіальної громади	242,6	242,60	

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК