



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



__ сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №* _____

м. Ужгород

Про зміни до Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30 травня 2017 року № 655 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,

міська рада ВИРІШИЛА:

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 2 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 2 до рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Є. Плавайка.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

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	6 000,000	3 278,820	11 183,595	89,200	11 094,395	
1218340		944,587		944,587	1 386,587		1 386,587	2 876,705		2 876,705	
1217691		598,600		598,600	1 892,233		1 892,233	8 217,690		8 217,690	
1218320		6 206,946	6 206,946		6 000,000	6 000,000		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 території 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	294,521		294,521	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	1446,476		1446,476	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

Ігор ЧОРНИЙ

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 видатків та кредитування 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	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	6 000,000	3 278,820	11 183,595	89,200	11 094,395
в т.ч.	1218340	944,587		944,587	1 386,587		1 386,587	2 876,705		2 876,705
	1217691	598,600		598,600	1 892,233		1 892,233	8 217,690		8 217,690
	1218320	6 206,946		6 206,946	6 000,000		6 000,000	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 дератизацію), 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		0,954
Показник якості										
% санітарного оброблення до потреби, %		100		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		294,521	1 323,830		1 323,830
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1217691	81,000		81,000	294,521		294,521	1 323,830		1 323,830
	1218320	808,670	808,670		808,670	808,670				
Загальна площа зелених зон парку Боздоський, тис. кв. м.		500	450	50	500		500	500		500
Показник продукту										
Площа зелених зон парку Боздоський, що планується утримувати (покос трави, зрібання та вивіз, видалення дерев, вирівнювання порослів, збирання та вивезення гілок), тис. кв. м.		35	31,81	3,19	35		35	35		35
Показник ефективності										
Середня вартість утримання (покос трави, зрібання та вивіз, видалення дерев, вирівнювання порослів, збирання та вивезення гілок) 1 тис. кв. м зелених зон, тис. грн.		25,420	25,420	25,420	8,415		8,415	37,824		37,824
Показник якості										
Питома вага площі зелених зон, що планується утримувати (покос, зрібання 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	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		222,468	266,962		266,962
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1218340	179,410		179,410	222,468		222,468	266,962		266,962
Загальна площа зелених зон парку Підзамковий, тис. кв. м.		400		400	400		400	400		400
Показник продукту										
Площа зелених зон парку Підзамковий, що планується утримувати (покос, зрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирівнювання порослі, збирання та вивезення гілок), тис. кв. м.		4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
Показник ефективності										
Середня вартість утримання (покос, зрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирівнювання порослі, збирання та вивезення гілок) 1 тис. м. кв зелених зон, тис. грн.		40,499		40,499	50,219		50,219	60,262		60,262
Показник якості										
Питома вага площі зелених зон, що планується утримувати (покос, зрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирівнювання порослі, збирання та вивезення гілок) до загальної площі зелених зон парку Підзамковий, %		1,1		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1

Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КП "Парк культури та відпочинку "Під замком", КПКВКМБ 1217691)									
Показник затрат		4 511,005	4 105,005	406,000	5 563,406		1 446,476	6 712,376	6 712,376
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1217691	406,000		406,000	1 446,476		1 446,476	6 712,376	6 712,376
	1218320	4 105,005	4 105,005		4 116,930	4 116,930			
Загальна площа парку Боздоський, га									
Показник продукту		50	45,5	4,5	50		50	50	50
Площа парку Боздоський, яку планується утримувати, га									
Показник ефективності		1,66	1,51	0,149	1,66		1,66	1,66	1,66
Середня вартість поточного утримання 1 га парку Боздоський, тис. грн.									
Показник якості		2 717,473	2 717,473	2 717,473	871,371		871,371	4 043,600	4 043,600
Питома вага території парку Боздоський, яка утримується до необхідної, %									
Показник якості		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		858,119	2 229,743	2 229,743
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1218340	518,177		518,177	858,119		858,119	2 229,743	2 229,743
	1218320	980,306	980,306		1 000,000	1 000,000			
Загальна площа парку Підзамковий, га									
Показник продукту		4	2,62	1,38	4		4	4	4
Площа парку Підзамковий, яку планується утримувати, га									
Показник ефективності		0,728	0,476	0,252	0,728		0,728	0,728	0,728
Середня вартість поточного утримання 1 га парку Підзамковий, тис. грн.									
Показник якості		2 058,356	2 058,356	2 058,356	1 178,735		1 178,735	3 062,834	3 062,834
Питома вага території парку Підзамковий, яка утримується до необхідної, %									
Показник якості		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 водозвідного 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.									
Показник продукту		755	675	80	755		755	755	755
Кількість дерев та чагарників, що планується зрізати/обрізати, од.									
Показник ефективності		755	675	80	755		755	755	755
Середня вартість видалення однієї рослини, грн.									
Показник якості		161,54	161,54	161,54	200,00		200,00	240,30	240,30
Питома вага кількості дерев і чагарників, які планується зрізати до загальної кількості, %									
Показник якості		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.									
Показник продукту		4	4		4	4		4	4
Кількість об'єктів, що потрібно відремонтувати в парку Підзамковий, од.									
Показник продукту		4	4		4	4		4	4
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати в парку Боздоський, од.									
Показник ефективності		4	4		4	4		4	4
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати в парк Підзамковий, од.									
Показник ефективності		4	4		4	4		4	4
Середня вартість ремонту одного об'єкту в парку Боздоський, тис. грн.									
Показник якості		10,500	10,500		13,020	13,020		16,280	16,280
Середня вартість ремонту одного об'єкту в парку Підзамковий, тис. грн.									
Показник якості		4,500	4,500		5,580	5,580		6,020	6,020
Питома вага об'єктів в парку Боздоський, які планується відремонтувати до загальної кількості, %									
Показник якості		100	100		100	100		100	100
Питома вага об'єктів в парку Підзамковий, які планується відремонтувати до загальної кількості, %									
Показник якості		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 (договори зареєстровані)	1218320	144,00	144,00						
	1217691	98,60		98,60					
Показники якості:									
Рівень погашення виконаних та неоплачених робіт у 2022 році, %									
Показник якості		100	100	100					

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

Враховуючи зміни джерела надходження фінансування видатків, виникає потреба внести зміни до Програми охорони природного навколишнього середовища міста Ужгород на 2023-2025 роки, в частині перерозподілу видатків за кодами КПКВКМБ у 2024 році, без зміни обсягів Програми, а саме:

Площа, на якій планується провести оброблення (провести суцільну деретизацію), тис. кв. м.		398,5		398,5		398,5		398,5
Показник ефективності								
Середня вартість оброблення за 1 тис. кв. м., тис. грн.		0,768		0,768		0,768		0,768
Показник якості								
% санітарного оброблення до потреби, %		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		1 103,191		294,521		1 103,191		1 103,191
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1217691	294,521		294,521	1217691	1 103,191		1 103,191
	1218320	808,670	808,670		1218320			
Загальна площа зелених зон парку Боздоський, тис. кв. м.		500		500		500		500
Показник продукту								
Площа зелених зон парку Боздоський, що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз, видалення дерев, вирізвання порослів, збирання та вивезення гілок), тис. кв. м.		35		35		35		35
Показник ефективності								
Середня вартість утримання (покос трави, згрібання та вивіз, видалення дерев, вирізвання порослів, збирання та вивезення гілок) 1 тис. кв. м зелених зон., тис. грн.		8,415		8,415		31,520		31,520

Показник якості							
Питома вага площі зелених зон, що планується утримувати покос, згрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирізвання порослі, збирання та вивезення гілок) до загальної площі зелених зон парку Боздоський, %		7		7		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		222,468		222,468		222,468	222,468
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1218340	222,468		222,468	1218340	222,468	222,468
Загальна площа зелених зон парку Підзамковий, тис. кв. м.		400		400		400	400
Показник продукту							
Площа зелених зон парку Підзамковий, що планується утримувати (покос, згрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирізвання порослі, збирання та вивезення гілок), тис. кв. м.		4,43		4,43		4,43	4,43
Показник ефективності							
Середня вартість утримання (покос, згрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирізвання порослі, збирання та вивезення гілок) 1 тис. м. кв зелених зон, тис. грн.		50,219		50,219		50,219	50,219
Показник якості							

Питома вага площі зелених зон, що планується утримувати (покос, згрібання та вивіз трави, видалення дерев, вирізання порослі, збирання та вивезення гілок) до загальної площі зелених зон парку Підзамковий, %		1,1		1,1		1,1		1,1
Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський» (КП "Парк культури та відпочинку "Під замком", КПКВКМБ 1217691)								
Показник затрат		5 563,406		1 446,476		5 563,406		5 563,406
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1217691	1 446,476		1 446,476	1217691	5 563,406		5 563,406
	1218320	4 116,930	4 116,930		1218320	0,000		
Загальна площа парку Боздоський, га		50		50		50		50
Показник продукту								
Площа парку Боздоський, яку планується утримувати, га		1,66		1,66		1,66		1,66
Показник ефективності								
Середня вартість поточного утримання 1 га парку Боздоський, тис. грн.		871,371		871,371		3 351,449		3 351,449
Показник якості								
Питома вага території парку Боздоський, яка утримується до необхідної, %		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		1 858,119		858,119		1 858,119		1 858,119
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1218340	858,119		858,119	1218340	1 858,119		1 858,119
	1218320	1	1		1218320	0,000		

		000,000	000,000				
Загальна площа парку Підзамковий, га		4		4		4	4
Показник продукту							
Площа парку Підзамковий, яку планується утримувати, га		0,728		0,728		0,728	0,728
Показник ефективності							
Середня вартість поточного утримання 1 га парку Підзамковий, тис. грн.		1 178,735		1 178,735		2 552,361	2 2 552,361
Показник якості							
Питома вага території парку Підзамковий, яка утримується до необхідної, %		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		151,236		151,236		151,236	151,236
КП "Парк культури та відпочинку "Під замком"	1217691	151,236		151,236	1217691	151,236	151,236
	1218320				1218320		
Кількість дерев та чагарників, що потрібно зрізати/обрізати, од.		755		755		755	755
Показник продукту							
Кількість дерев та чагарників, що планується зрізати/обрізати, од.		755		755		755	755
Показник ефективності							
Середня вартість видалення однієї рослини, грн.		200,00		200,00		200,00	200,00
Показник якості							

Питома вага кількості дерев і чагарників, які планується зрізати до загальної кількості, %		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		74,400	74,400			74,400	74,400	
КП «Парк культури та відпочинку "Під замком"»	1218320	74,400	74,400		1218320	74,400	74,400	
Кількість об'єктів, що потрібно відремонтувати в парку Боздоський, од.		4	4			4	4	
Кількість об'єктів, що потрібно відремонтувати в парку Підзамковий, од.		4	4			4	4	
Показник продукту								
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати в парку Боздоський, од.		4	4			4	4	
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати в парк Підзамковий, од.		4	4			4	4	
Показник ефективності								
Середня вартість ремонту одного об'єкту в парку Боздоський, тис. грн.		13,020	13,020			13,020	13,020	
Середня вартість ремонту одного об'єкту в парку Підзамковий, тис. грн.		5,580	5,580			5,580	5,580	
Показник якості								
Питома вага об'єктів в парку Боздоський, які планується відремонтувати до загальної кількості, %		100	100			100	100	

Питома вага об'єктів в парку Підзамковий, які планується відремонтувати до загальної кількості, %		100	100			100	100	
Завдання 8. Виконані та неоплачені роботи у 2022 році (КПКВКМБ 1218320, 1217691)								
Показники витрат:								
Обсяг видатків на виконані та неоплачені роботи у 2022 році (договора зареєстровані)	1218320				1218320			
	1217691				1217691			
Показники якості:								
Рівень погашення виконаних та неоплачених робіт у 2022 році, %								

Директор департаменту

Віталій ГІЛЬТАЙЧУК