

Про затвердження звітів про виконання міських цільових Програм за 2020 рік по управлінню з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 №8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» (зі змінами), виконавчий комітет Запорізької міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити звіти про виконання міських цільових Програм за 2020 рік:
 - 1.1 Міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від від 28.03.2018 №43 (зі змінами) (додається);
 - 1.2 Міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 30.01.2013 №20 (зі змінами) (додається);
 - 1.3 Міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №30 (зі змінами) (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П'ятницького А.В.

Міський голова

В.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради

№ _____

Звіт

про виконання Програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» за 2020 рік

Мета програми: Забезпечення стабільної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
---	---	--	-------------------	--------------------------	----------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради, ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»	х	х	х	х	х	х
1. Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів	1.Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на виплату заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу і з перевезення пасажирів.	Бюджет міста	тис.грн.	345 000, 000	344 999, 998	-0, 002

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку		підприємство	1	1	-
Разом витрати за завданням 1				345 000, 000	344 999, 998	-0, 002
2. Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	1. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріж-електротранс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році	Бюджет міста	тис.грн.	44 256,155	44 252,651	-3, 504
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році		%	100	100	-
	2. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріж-електротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	Бюджет міста	тис.грн.	66 796,493	66 542,437	-254, 056
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2018 році		%	79	79	-
Разом витрати за завданням 2				111 052,648	110 795,087	-257,561
3. Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротранспорту	Облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» системами кондиціонування	Бюджет міста	тис. грн.	1 806,250	1 083,750	-722, 500

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість систем кондиціонування, якими будуть облаштовані автобуси		од.	5	3	-
Разом витрати за завданням 3				1 806,250	1 083,750	-722,500
5. Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	1. Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозощадливу систему управління з проведенням випробувань на відповідність технічним умовам для даного типу рухомого складу	Бюджет міста	тис.грн.	37 487,012	31 508,879	-5 978,133
	Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт		од.	4	4	-
	3. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжж-електротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу	Бюджет міста	тис.грн.	14 996,000	4 871, 400	-10 124,600
	Кількість тролейбусів, що планується придбати		од.	6	5	-
Разом витрати за завданням 5				52 483, 012	36 380,279	-16 102,733

1	2	3	4	5	6	7
6. Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	1. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	Бюджет міста	тис.грн.	14 824,391	14 824,390	-0,001
	Кількість нових тролейбусів з автономним ходом, що планується придбати у фінансовий лізинг		од.	5	5	-
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році		%	61	61	-
Разом витрати за завданням 6				14 824,391	14 824,390	-0,001
Разом витрати за програмою			тис.грн.	525 166,301	508 083,504	-17 082,797

Пояснення щодо відхилення фактичних показників:

По заходу: «Облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» системами кондиціонування» остаточний розрахунок за придбання 2-х систем кондиціонування в запланованому обсязі буде проведено у 2021 році.

По заходу: «Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозощадливу систему управління з проведенням випробувань на відповідність технічним умовам для даного типу рухомого складу» роботи виконано у повному обсязі. Остаточний розрахунок за виконані роботи буде проведено на початку 2021 року.

По заходу «Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу» у 2020 році на підприємство надійшли 5 із 6 тролейбусів, оплата за які буде здійснена у 2021 році.

Заступник начальника управління
з питань транспортного забезпечення
та зв'язку Запорізької міської ради

О.О.Марголін

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А.Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
№ _____

Звіт

про виконання Програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за 2020 рік

Мета програми: Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
---	---	--	-------------------	--------------------------	----------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради, КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	X	X		X	X	X
1. Забезпечення авіаперевезень згідно міжнародних вимог	1.Будівництво пасажирсько- го терміналу та обслуговую- чих споруд КП «Міжнарод- ний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя»	Інші джерела	тис. грн.	195 174,980	154 869,700	-40 305,280
	Об'єкт будівництва пасажирського терміналу		од.	1	1	-
	2. «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації КП «Міжнарод- ний аеропорт Запоріжжя» за	Бюджет міста	тис. грн.	30 230,100	25 412,435	-4 817,665
		Інші джерела	тис. грн.	-	184,231	184,231

1	2	3	4	5	6	7
	адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4»					
	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації		од.	1	1	-
	3. «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя»	Бюджет міста Інші джерела	тис. грн. тис. грн.	150 000,000 18 797,700	150 000,000 18 797,765	- 0,065
	Площа аеродромних покриттів, що потребує ремонту		кв.м	58 905,600	58 905,600	-
	Реконструкція, нове будівництво аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	Бюджет міста Інші джерела	тис. грн. тис. грн.	12 150,000 -	2 495,192 406,484	-9 654,808 406,484
	Об'єкти будівництва аеродромного комплексу		од.	1	1	
Разом витрати за завданням 1				406 352,780	352 165,807	-54 186,973
2.Заходи для попередження активів незакінченого втручання у діяльність Запорізького аеропорту	1. Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	Бюджет міста Інші джерела	тис. грн. тис. грн.	7 000,000 -	423,400 49,864	-6 576,600 49,864
	Площа огорожі по периметру охоронної зони		км	0,5521	0,0334	-0,5187
Разом витрати за завданням 2				7 000,000	473,264	-6 526,736

1	2	3	4	5	6	7
3. Проведення заходів для підготовки та проходження сертифікаційної перевірки	Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4 (ILS, DVOR/DME)	Бюджет міста	тис. грн.	31 850,864	30 530,864	-1 320,000
		Інші джерела	тис. грн.	15 303,000	11 561,937	-3 741,063
	Об'єкти реконструкції та технічного переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки		од.	1	1	-
	2. «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4»	Бюджет міста	тис. грн.	14 874,606	6 563,943	-8 310,663
		Інші джерела	тис. грн.	-	192,084	192,084
	Кількість систем світлосигнального обладнання, які необхідно реконструювати		од.	1	1	-
Разом витрати за завданням 3				62 028,470	48 848,828	-13 179,642
Разом витрати за програмою			тис.грн.	475 381,250	401 487,899	-73 893,351

Пояснення щодо відхилення фактичних показників:

По заходу: «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» відхилення у сумі 40 305,28 тис.грн. виникло у зв'язку з продовженням роботи по коригуванню проектної документації та отримання нового експертного звіту.

По заходу: «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4» утворився залишок невикористаних бюджетних асигнувань у зв'язку з коригуванням проекту та зменшенню кількості земельних робіт.

По заходу: «Реконструкція, нове будівництво аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» залишок неосвоєних коштів бюджету міста у розмірі 9 654,808 тис. грн. пояснюється перенесенням виконання робіт на 2021 рік.

По заходу: «Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» утворився залишок невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 6 576,600 тис. грн. у зв'язку з внесенням змін в декларацію на виконання будівельних робіт.

По заходу: «Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4 (ILS, DVOR/DME)» роботи виконано у повному обсязі. Остаточний розрахунок по актам виконаних робіт проведено на початку 2021 року.

По заходу «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4» роботи виконано у повному обсязі. Остаточний розрахунок по актам виконаних робіт проведено на початку 2021 року.

Заступник начальника управління
з питань транспортного забезпечення
та зв'язку Запорізької міської ради

О.О.Марголін

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А.Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради

№ _____

Звіт
про виконання Програми «Безпечне місто Запоріжжя» за 2020 рік

Мета програми: Забезпечення загального рівня безпеки у м. Запоріжжі, забезпечення безпеки руху та підвищення ефективності всіх галузей міського господарства м. Запоріжжя

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання	Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
---	---	--	-------------------	--------------------------	----------	------------

1	2	3	4	5	6	7
Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради, КП «Центр управління інформаційними технологіями»	x	x	x	x	x	x
8. Створення сенсорної частини системи відеоспостереження	1. Розробка проектно- кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи	Бюджет міста	тис. грн.	1 738,000	1 718,783	-19,217
	Кількість об'єктів		од.	42	42	-

1	2	3	4	5	6	7
	2. Будівельні та інженерні роботи з організації системи зон відеоспостереження міста	Бюджет міста	тис. грн.	3 059,016	3 059,015	-0,001
	Кількість об'єктів		од.	2	2	
	Програмне забезпечення, встановлене на камерах відеоспостереження		тис. грн.	2 778,200	2 778,200	-
	Встановлення ПЗ на камери відеоспостереження		од.	40	40	
Разом витрати за завданням 8				7 575,216	7 555,998	-19,218
9. Створення сенсорної частини системи відеоспостереження «Безпечна школа»	1. Розробка проектно-кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи	Бюджет міста	тис. грн.	1 407,800	1 407,800	-
	Розробка проектно-кошторисної документації		об'єктів	28	28	-
Разом витрати за завданням 9				1 407,800	1 407,800	-
Разом витрати за програмою			тис.грн.	8 983,016	8 963,798	-19,218

Пояснення щодо відхилення фактичних показників:

По заходу: «Розробка проектно-кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи» відхилення у сумі 19,217 тис. грн. (економія коштів) виникло у зв'язку уточненням вартості експертизи робочого проекту.

Заступник начальника управління
з питань транспортного забезпечення
та зв'язку Запорізької міської ради

О.О.Марголін

Керуючий справами
виконкому ради

Р.А.Омельянович