Про затвердження звітів про виконання міських цільових Програм за 2019 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 2019 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 Мішка С.М.

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»
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»						
1. Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів	1.Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротрас-порту «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.	312 902, 318	310 567, 998	-2 334, 320
	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку		підприємство	1	1	-
	2. Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку	Бюджет міста	тис.грн.	97, 682	97, 682	-
	Кількість зворотніх рейсів		рейс	71	71	-
Разом витрати за завданням 1				313 000, 000	310 665, 680	-2 334, 320
2. Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	1. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектро-транс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році	Бюджет міста	тис.грн.	51 178, 570	51 094, 485	-84,085
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році		%	76	76	-
	2. Придбання для Запорізького	Бюджет міста	тис.грн.	69 266, 109	69 266, 107	-0,002

1	2	3	4	5	6	7
	комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектро-транс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2018 році		 %	 53	 52	 -1
Разом витрати за завданням 2				120 444, 679	120 360, 592	-84, 087
5. Поліпшення технічного стану рухомого складу	1. Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему управління з проведенням випробувань на відповідність технічним умовам для даного типу рухомого складу Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт	Бюджет міста	тис.грн. од.	15 500, 000 2	15 499, 969 2	-0,031 -
	2. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу Кількість трамваїв, що планується придбати	Бюджет міста	тис.грн. од.	2 532, 000 1	2 532, 000 1	0,0 -
	3. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу Кількість тролейбусів, що планується придбати	Бюджет міста	тис.грн. од.	8 208, 000 4	8 208, 000 4	0,0 -
Разом витрати за завданням 5				26 240, 000	26 239, 969	-0,031
6. Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	1. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» нових тролейбусів з автономних ходом у фінансовий лізинг Кількість нових тролейбусів з автономним ходом, що планується придбати у фінансовий лізинг Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році	Бюджет міста	тис.грн. од. %	16 804, 501 5 32	16 786, 441 5 32	-18,060 - -

1	2	3	4	5	6	7
Разом витрати за завданням 6				16 804, 501	16 786, 441	-18,060
Разом витрати за програмою			тис.грн.	476 489, 180	474 052, 682	-2 436, 498

Пояснення щодо відхилення фактичних показників:

По заходу: «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» утворився залишок невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 2 334, 320 тис. грн. через неможливість проведення видатків у зв'язку з закінченням бюджетного періоду. Решта невикористаних асигнувань по програмі – це економія коштів.

Начальник управління
з питань транспортного забезпечення
та зв'язку Запорізької міської ради О.О.Власюк

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»
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»	Х	Х		Х	Х	Х
1. Забезпечення авіаперевезень згідно міжнародних вимог	1.Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул.. Блакитна,4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя»	Бюджет міста	тис. грн.	281 000, 000	271 314,139	-9 685, 861
		Інші джерела	тис. грн.	352 756, 436	237 056,587	-115 699,849
	Обсяг будівництва пасажирського терміналу		кв.м	7155,24	7155,24	-
	2. «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4»	Інші джерела	тис. грн.	509, 166	509,166	-
	3. «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя»	Бюджет міста	тис. грн.	161 308, 640	161 308, 640	-
		Інші джерела	тис. грн.	6 576, 660	6 576, 595	-0,065
	Площа аеродромних покриттів, що потребує ремонту		тис.кв.м	63 346,55	63346,55	-
	4. «Капітальний ремонт повітряної лінії електропередачі 6 кВ ф-6 «Запоріжжя-Ліве Тягова»	Бюджет міста	тис. грн.	2 706, 573	-	-2 706,573
		Інші джерела	тис. грн.	-	2 658,087	2 658,087
	Протяжність повітряної лінії електропередач, яка потребуэ капітального ремонту		м	4 650	4 650	-
Разом витрати за завданням 1				804 857,475	679 423,214	-125 434,261
2.Заходи для попередження актів 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»	Інші джерела	тис. грн.	332, 968	332, 969	0,001
Разом витрати за завданням 2				332,968	332,969	0,001
3. Проведення заходів для підготовки та	1. Технічне переоснащення	Інші джерела	тис. грн.	4 694, 483	4 694, 484	0,001

1	2	3	4	5	6	7
проходження сертифікаційної перевірки	радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеродром Запоріжжя»					
	Реконструкція та технічне переоснащення радіотехнічних засобів навігації та посадки аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4 (ILS, DVOR/DME)	Інші джерела	тис. грн.	-	95,236	95,236
	2. «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4»	Бюджет міста Інші джерела	тис. грн. тис. грн.	72 806, 977 549, 180	60 987, 423 7 909,404	-11 819, 554 7 360,224
	Кількість систем світлосигнального обладнання, які необхідно реконструювати	од.		1	1	-
Разом витрати за завданням 3				78 050,640	73 686,547	-4 364,093
Разом витрати за програмою			тис.грн.	883 241,083	753 442,730	-129 798,353

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 125 385,710 тис.грн. (у т.ч. за рахунок інших джерел 115 699,849 тис.грн.) виникло у зв'язку з необхідністю перенесення виконання робіт на 2020 рік.

По заходу: «Капітальний ремонт повітряної лінії електропередачі 6 кВ ф-6 «Запоріжжя-Ліве Тягова» кошти бюджету міста у сумі 2 706,573 тис.грн. не використані у зв'язку з оплатою виконаних робіт по об'єкту за рахунок власних коштів підприємства.

По заходу: «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4» залишок неосвоєних коштів бюджету міста у розмірі 11 819,554 тис. грн. пояснюється зменшенням договірної ціни та необхідністю перенесення виконання робіт на 2020 рік.

Начальник управління
з питань транспортного забезпечення
та зв'язку Запорізької міської ради О.О.Власюк

Керуючий справами
виконкому ради Р.А.Омельянович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
_____№_____

Звіт
про виконання Програми «Безпечне місто Запоріжжя»
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»	х		х	х	х	х
7. Створення ситуаційного командного центру Запорізької міської ради	1. Будівельні та інженерні роботи зі створення Ситуаційного командного центра, центра обробки відеоданих ЗМР, програмно-апаратного комплексу відеоспостереження. Будівельні та інженерні роботи	Бюджет міста	тис. грн. %	26 600,987 52,88	26 600,987 52,88	- -
	2. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд за будівництвом Ситуаційного командного центра, центра обробки відеоданих ЗМР, програмно-апаратного комплексу відеоспостереження, введення об'єкта в експлуатацію Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	Бюджет міста	тис. грн. %	80,654 22,76	80,653 22,76	-0,001 -
Разом витрати за завданням 7				26 681,641	26 681,64	-0,001
8. Створення сенсорної частини системи відеоспостереження	1. Розробка проектно-кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи Розробка проектно-кошторисної документації	Бюджет міста	тис. грн. об'єктів	100,616 26	100,610 26	-0,006 -
	2. Постачання обладнання (камери відеоспостереження, комутаційні шафи, мережеве обладнання), ТМЦ (кабель) для організації системи зон відеоспостереження міста Постачання обладнання	Бюджет міста	тис. грн. об'єктів	1 548,001 5	1 548,000 6	-0,001 1
	3. Будівельні та інженерні роботи з організації системи зон відеоспостереження міста	Бюджет міста	тис. грн.	858,256	858,251	-0,005

1	2	3	4	5	6	7
	Будівельні та інженерні роботи		об’єктів	6	6	-
Разом витрати за завданням 8				2 506, 873	2 506, 861	-0,012
9. Створення сенсорної частини системи відеоспостереження «Безпечна школа»	1. Розробка проектно-кошторисної документації на програмно-апаратний комплекс системи Розробка проектно-кошторисної документації	Бюджет міста	тис. грн. об’єктів	302,822 7	302,778 7	-0,044 -
Разом витрати за завданням 8				302, 822	302, 778	-0,044
Разом витрати за програмою			тис.грн.	29 491,336	29 491,279	-0,057

Начальник управління
з питань транспортного забезпечення
та зв’язку Запорізької міської ради О.О.Власюк

Керуючий справами
виконкому ради Р.А.Омельянович