ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____ №____

Звіт

про виконання Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя за 2018 рік

Мета програма: комплексний благоустрій території міста та розвитку інфраструктури міста у сфері дорожнього, мостового та зеленого господарства, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення водовідведення з вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення зовнішнього освітлення території міста, забезпечення санітарного очищення території міста, регулювання відносин у сфері ритуальних та інших послуг; збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об’єктів благоустрою міста.

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	4		6	7	8
Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
Завдання 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	Захід 1. Придбання комп'ютерної техніки	бюджет міста	тис.грн.	38,910	38,796	0,114
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**38,910**	**38,796**	**0,114**
	придбання комп'ютерної техніки		од.	3	3	0
Будівництво об'єктів комунального господарства						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів			54 851,800	50 971,667	3 880,133

Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі:	*в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*	бюджет міста / державний бюджет	тис.грн.	*481,889*	*444,070*	*37,819*
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**54 851,800**	**50 971,667**	**3 880,133**
	забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	117	116	1
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району						
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі:	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	бюджет міста	тис.грн.	5 362,342	4 843,620	518,722
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**5 362,342**	**4 843,620**	**518,722**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	6	6	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району						
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі:	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	бюджет міста	тис.грн.	5 488,147	5 360,963	127,184
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**5 488,147**	**5 360,963**	**127,184**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	3	3	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району						
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі:	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	бюджет міста / державний бюджет	тис.грн.	19 031,345	19 004,832	26,513
	в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			*39,000*	*39,000*	*0,000*
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**19 031,345**	**19 004,832**	**26,513**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	4	4	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району						
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі:	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	бюджет міста	тис.грн.	3 108,738	3 096,422	12,316

Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**3 108,738**	**3 096,422**	**12,316**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	6	6	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району						
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі:	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	бюджет міста	тис.грн.	9 732,921	8 876,685	856,236
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**9 732,921**	**8 876,685**	**856,236**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	4	4	0
Завдання 2. реалізація проектів-переможців громадського бюджету:	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	бюджет міста	тис.грн.	300,000	300,000	0,000
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**300,000**	**300,000**	**0,000**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	1	1	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району						
Завдання 1. Будівництво об'єктів комунального господарства, в тому числі:	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	бюджет міста	тис.грн.	1 635,142	1 361,310	273,832
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**1 635,142**	**1 361,310**	**273,832**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів		од.	4	4	0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
	Захід 1. Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки), в тому числі:			3 098,520	1 903,420	1 195,100
	Комунальне підприємство "Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів", з них: видатки на погашення заборгованості по статутним внескам за 2017 рік у сумі 553,312 тис.грн.; видатки на збільшення статутного внеску в сумі 835,000 тис.грн.			*1 388,312*	*1 388,312*	*0,000*

Завдання 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, в тому числі:	*в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*	бюджет міста / державний бюджет	тис.грн.	*1 063,000*	*1 063,000*	*0,000*
	Комунальне підприємство "Титан", в тому числі: 61,946 тис.грн. - видатки на поповнення статутного капіталу; 453,262 тис.грн. - видатки на погашення заборгованості по статутним внескам за 2017 рік			*515,208*	515,108	*0,100*
	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськсвітло"			*1 195,000*	*0,000*	*1 195,000*
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**3 098,520**	**1 903,420**	**1 195,100**
	Захід 1. Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки), в тому числі:		підприємство	3	2	1
Організація благоустрою міста						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
Завдання 1: Утримання об'єктів благоустрою, в тому числі:	Захід 1. Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок)	бюджет міста	тис.грн.	31 168,000	31 068,258	99,742
	Захід 2. Утримання парків			3 716,905	3 716,500	0,405
	Захід 3. Утримання міських пляжів			2 109,283	2 104,642	4,641
	Захід 4. Обстеження і очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів			99,933	99,910	0,023
	Захід 5. Очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів			93,285	93,240	0,045
	Захід 6. Утримання міських фонтанів			532,898	532,846	0,052
	Захід 7. Утримання громадських вбиралень (туалетів) та модульних туалетних кабін			1 760,347	1 751,216	9,131
	Захід 8. Утримання мобільних туалетних кабін			1 056,486	1 055,660	0,826
	Захід 9. Догляд за зеленими насадженнями			56 133,521	55 991,792	141,729

	Захід 10. Догляд за зеленими насадженнями парків, скверів, пляжів			2 498,915	2 492,971	5,944
	Захід 11. Забезпечення перевезення експертних трупів			1 922,827	1 907,181	15,646
	Захід 12. Утримання і благоустрій кладовищ			6 450,000	6 161,781	288,219
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**107 542,400**	**106 975,997**	**566,403**
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок)		од.	23 564,000	23 564,000	0
	Утримання парків		га	41,6	41,6	0
	Утримання міських пляжів		га	9,9	9,9	0
	Обстеження і очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів		га	5,42	5,42	0
	Очистка дна акваторії Центрального та Правобережного пляжів		га	5,42	5,42	0
	Утримання міських фонтанів		од.	38	38	0
	Утримання громадських вбиралень (туалетів) та модульних туалетних кабін		од.	15	15	0
	Утримання мобільних туалетних кабін		од.	115	115	0
	Догляд за зеленими насадженнями		га	843,02	843,02	0
	Догляд за зеленими насадженнями парків, скверів, пляжів		га	51,5	51,5	0
	Забезпечення перевезення експертних трупів		од.	2 748	2 726	22
	Утримання і благоустрій кладовищ		га	295,15	295,15	0
	Захід 1. Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху			8 580,504	8 545,590	34,914
	Захід 2. Нанесення дорожньої розмітки			1 500,000	1 499,999	0,001
	Захід 3. Поточний ремонт та технічне обслуговування малих архітектурних форм парків, скверів та пляжів			1 151,370	1 149,014	2,356
	Захід 4. Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів			3 286,730	3 277,349	9,381
Завдання 2. Поточний ремонт об'єктів благоустрою, в тому числі:	Захід 5. Видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» на об'єктах благоустрою (зафарбовування графіті)	бюджет міста	тис.грн.	72,000	71,982	0,018
	Захід 6. Поточний ремонт об'єктів кладовищ			60,000	59,355	0,645

	Захід 7. Поточний ремонт тротуарів, пішохідних зон парків та скверів			94,974	94,974	0,000
	Захід 8. Поточний ремонт Пам'ятного знаку «Запорізьким захисникам України» з благоустроєм території			53,148	53,148	0,000
	Захід 9. Влаштування та ремонт дорожніх огороджень			29,628	29,628	0,000
	Захід 10. Поточний ремонт дорожніх огороджень			70,122	68,765	1,357
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**14 898,476**	**14 849,804**	**48,672**
	Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху		од.	193	193	0,000
	Нанесення дорожньої розмітки		тис.кв.м.	5,118	5,118	0,000
			км.	84,9	84,9	0,000
	Поточний ремонт та технічне обслуговування малих архітектурних форм парків, скверів та пляжів		тис.кв.м.	13,164	13,164	0,000
	Поточний ремонт та технічне обслуговування фонтанів		од.	38	38	0,000
	Видалення несанкціонованих надписів типу «графіті» на об'єктах благоустрою (зафарбовування графіті)		кв.м.	1 521	1 521	0,000
	Поточний ремонт об'єктів кладовищ		од.	177	177	0,000
	Поточний ремонт тротуарів, пішохідних зон парків та скверів		кв.м.	350	344	6
	Поточний ремонт Пам'ятного знаку «Запорізьким захисникам України» з благоустроєм території		кв.м.	13 736	13 736	0,000
	Влаштування та ремонт дорожніх огороджень		кв.м.	82,74	82,74	0,000
	Поточний ремонт дорожніх огороджень		кв.м.			
Завдання 3. Розробка схеми організації дорожнього руху, в тому числі:						
	Захід 1. Розробка схеми організації дорожнього руху	бюджет міста	тис.грн.	97,000	97,000	0,000
Разом витрати за завданням 3:			**тис.грн.**	**97,000**	**97,000**	**0,000**
	Розробка схеми організації дорожнього руху		од.	1	1	0

Завдання 4. Розробка технічної документації, в тому числі:		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Послуги з розробки технічних умов на приєднання модульних туалетних кабін до електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго"			100,800	0,000	100,800
	Захід 2. Комплексні інженерні послуги з виконання проектної документації та її узгодження в підрозділах ПАТ «Запоріжжяобленерго» мереж зовнішнього електропостачання 6-ти модульних туалетних кабін та громадського туалету по вул.Південноукраїнській,2б			51,940	51,940	0,000
	Захід 3. Послуги з виконання проектних робіт з розподілу мереж КП «Водоканал» і КП «Титан» 6-ти модульних туалетних кабін			46,980	46,980	0,000
	Захід 4. Послуги з підготовки опитувального листа, розробки технічних умов, проекту та схеми з приєднання громадського туалету по вул. Південноукраїнська, 2б до мереж водопостачання та водовідведення КП "Водоканал"			9,720	9,720	0,000
Разом витрати за завданням 4:			**тис.грн.**	**209,440**	**108,640**	**100,800**
	Послуги з розробки технічних умов на приєднання модульних туалетних кабін до електричних мереж ПАТ "Запоріжжяобленерго"		од	6	0	6
	Комплексні інженерні послуги з виконання проектної документації та її узгодження в підрозділах ПАТ «Запоріжжяобленерго» мереж зовнішнього електропостачання 6-ти модульних туалетних кабін та громадського туалету по вул.Південноукраїнській,2б		од	7	7	0
	Послуги з виконання проектних робіт з розподілу мереж КП «Водоканал» і КП «Титан» 6-ти модульних туалетних кабін		од	6	6	0

	Послуги з підготовки опитувального листа, розробки технічних умов, проекту та схеми з приєднання громадського туалету по вул. Південноукраїнська, 2б до мереж водопостачання та водовідведення КП "Водоканал"		од	1	1	0
Завдання 5. Енергопостачання об'єктів благоустрою, в тому числі:		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Освітлення міста			36 387,691	36 371,214	16,477
	Захід 2. Енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху			1 471,064	1 397,528	73,536
	Захід 3. Енергопостачання парків			299,988	255,660	44,328
	Захід 4. Енергопостачання пляжів			143,910	112,956	30,954
	Захід 5. Енергопостачання фонтанів			903,423	877,980	25,443
	Захід 6. Енергопостачання громадських вбиралень (туалетів) та модульних туалетних кабін			317,016	175,604	141,412
Разом витрати за завданням 5:			**тис.грн.**	**39 523,092**	**39 190,942**	**332,150**
	Освітлення міста		тис.кВт/год	14 597,351	13 507,600	1 089,751
	Енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху		тис.кВт/год	597,854	597,854	0,000
	Енергопостачання парків		тис.кВт/год	128,200	84,304	43,896
	Енергопостачання пляжів		тис.кВт/год	61,500	39,931	21,569
	Енергопостачання фонтанів		тис.кВт/год	386,078	396,708	-10,630
	Енергопостачання громадських вбиралень (туалетів) та модульних туалетних кабін		тис.кВт/год	133,000	42,555	90,445
Завдіння 6. Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою, в тому числі:		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Водопостачання та водовідведення парків			15,100	15,100	0,000
	Захід 2. Водопостачання та водовідведення пляжів			21,008	21,008	0,000
	Захід 3. Водопостачання та водовідведення фонтанів			96,624	96,624	0,000
	Захід 4. Водопостачання та водовідведення громадських вбиралень (туалетів) та модульних туалетних кабін			55,173	47,002	8,171
Разом витрати за завданням 6:			**тис.грн.**	**187,905**	**179,734**	**8,171**
	Водопостачання та водовідведення парків		тис.м куб	1,150	1,083	0,067

	Водопостачання та водовідведення пляжів		тис.м куб	1,600	1,772	-0,172
	Водопостачання та водовідведення фонтанів		тис.м куб	7,359	6,995	0,364
	Водопостачання та водовідведення громадських вбиралень (туалетів) та модульних туалетних кабін		тис.м куб	5,710	6,096	-0,386
Завдання 7. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою, в тому числі:						
	Захід 1. Капітальний ремонт тротуару по Прибрежній магістралі в районі Центрального пляжу в місті Запоріжжі	бюджет міста	тис.грн.	1 944,374	1 944,374	0,000
	Захід 2. Капітальний ремонт шаф управління мережами зовнішнього освітлення м.Запоріжжя			686,500	662,898	23,602
	Захід 3. Виконання робіт по встановленню звукових пристроїв супроводу на світлофорних об'єктах в м.			25,703	25,464	0,239
	Захід 4. Капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення			862,671	810,059	52,612
	Захід 5 . Капітальний ремонт елементів благоустрою (засоби та обладнання зовнішнього освітлення). Установлення сигнального пристрою на існуючому пішохідному переході по вул. Стефанова (перехрестя вул. Стефанова-вул.Іванова-вул.Фортечна) у м. Запоріжжі			79,220	78,285	0,935
	Захід 6. Квіткове озеленення з використанням вертикальних конструкцій			782,911	782,910	0,001
Разом витрати за завданням 7:			**тис.грн.**	**4 381,379**	**4 303,990**	**77,389**
	Капітальний ремонт тротуару по Прибрежній магістралі в районі Центрального пляжу в місті Запоріжжі		тис.кв.м.	4,516	4,516	0
	Капітальний ремонт шаф управління мережами зовнішнього освітлення м.Запоріжжя		од.	100	27	73
	Виконання робіт по встановленню звукових пристроїв супроводу на світлофорних об'єктах в м. Запоріжжі		од.	4	4	0

	Капітальний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення		од.	16	16	0
	Капітальний ремонт елементів благоустрою (засоби та обладнання зовнішнього освітлення). Установлення сигнального пристрою на існуючому пішохідному переході по вул. Стефанова (перехрестя вул. Стефанова-вул.Іванова-вул.Фортечна) у м. Запоріжжі		об'єктів	1	1	0
	Квіткове озеленення з використанням вертикальних конструкцій		од.	125,000	125,000	0,000
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району						
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста	Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо	бюджет міста	тис.грн.	3 013,975	3 117,072	-103,097
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**3 013,975**	**3 117,072**	**-103,097**
	Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо		кв.км.	8,760	8,760	0,000
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста	Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо	бюджет міста	тис.грн.	4 811,165	4 810,494	0,671

Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**4 811,165**	**4 810,494**	**0,671**
	Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо		кв.км.	48,160	48,160	0,000
Завдання 2. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			30,000	30,000	0,000
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**30,000**	**30,000**	**0,000**
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		од.	1	1	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста	Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо	бюджет міста	тис.грн.	4 185,856	4 151,913	33,943
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**4 185,856**	**4 151,913**	**33,943**
	Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо		кв.км.	50,780	50,780	0,000

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста	Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо	бюджет міста	тис.грн.	7 732,110	7 544,762	187,348
	в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			*1 144,577*	*1 080,657*	*63,920*
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**7 732,110**	**7 544,762**	**187,348**
	Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо		кв.км.	11,200	11,200	0,000
Завдання 2. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			314,656	314,656	0,000
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**314,656**	**314,656**	**0,000**
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		од.	2	2	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста	Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо	бюджет міста	тис.грн.	7 935,685	7 935,671	0,014

Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**7 935,685**	**7 935,671**	**0,014**
	Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо		кв.км.	61,100	61,100	0,000
Завдання 2. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			16,156	16,156	0,000
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**16,156**	**16,156**	**0,000**
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		од.	1	1	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста	Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо	бюджет міста	тис.грн.	5 333,192	5 206,280	126,912
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**5 333,192**	**5 206,280**	**126,912**
	Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо		кв.км.	98,000	98,000	0,000
Завдання 2. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			319,450	311,555	7,895
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**319,450**	**311,555**	**7,895**
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		од.	2	2	0

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення благоустрою території районів міста	Захід 1. Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо	бюджет міста	тис.грн.	4 446,845	4 353,994	92,851
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**4 446,845**	**4 353,994**	**92,851**
	Капітальний, поточний ремонт та утримання об'єктів благоустрою, нанесення дорожньої розмітки, догляд за зеленими насадженнями, ліквідація стихійних звалищ сміття, ліквідація карантинних рослин, паспортизація та інвентаризація об'єктів благоустрою тощо		кв.км.	56,000	56,000	0,000
Завдання 2. Реалізація проектів-переможців громадського бюджету		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			537,337	537,337	0,000
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**537,337**	**537,337**	**0,000**
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		од.	2	2	0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
Завдання 1. Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:	Захід 1. Експлуатація та утримання доріг	бюджет міста	тис.грн.	118 450,888	118 177,415	273,473
	Захід 2. Експлуатація та утримання мостів			2 760,172	2 235,677	524,495
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**121 211,060**	**120 413,092**	**797,968**
	Експлуатація та утримання доріг		тис.кв.м.	8 464,000	8 464,000	0,000
	Експлуатація та утримання мостів		од.	39,000	39,000	0,000
Завдання 2. Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Поточний ремонт доріг			179 040,929	175 714,116	3 326,813
	Захід 2. Поточний ремонт доріг приватного сектору			12 259,368	11 935,864	323,504
	Захід 3. Поточний ремонт тротуарів			10 820,118	10 134,345	685,773
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**202 120,415**	**197 784,325**	**4 336,090**
	Поточний ремонт доріг		тис.кв.м.	320,687	316,922	3,765
	Поточний ремонт доріг приватного сектору		тис.кв.м.	49,684	48,631	1,053

	Поточний ремонт тротуарів		тис.кв.м.	21,634	18,129	3,505
Завдання 3. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури			63 225,127	57 227,881	5 997,246
	Захід 2. Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури			53 800,075	51 505,848	2 294,227
Разом витрати за завданням 3:			**тис.грн.**	**117 025,202**	**108 733,729**	**8 291,473**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури		од.	14	13	1
	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		од.	14	14	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району						
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	бюджет міста	тис.грн.	7 581,047	5 216,465	2 364,582
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**7 581,047**	**5 216,465**	**2 364,582**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури		об'єкт	2	2	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району						
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	бюджет міста	тис.грн.	132,215	132,214	0,001
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**132,215**	**132,214**	**0,001**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури		об'єкт	1	1	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району						
Завдання 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	Захід 1. Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури	бюджет міста	тис.грн.	35,376		35,376
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**35,376**	**0,000**	**35,376**
	Забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури		об'єкт	1	0	1

Завдання 2. Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Поточний ремонт доріг			3 956,509	3 955,814	0,695
	Захід 2. Поточний ремонт доріг приватного сектору			3 894,924	3 893,427	1,497
Разом витрати за завданням 2:			**тис.грн.**	**7 851,433**	**7 849,241**	**2,192**
	Поточний ремонт доріг		тис.кв.м.	9,534	9,534	0,000
	Поточний ремонт доріг приватного сектору		тис.кв.м.	7,940	7,940	0,000
Інша діяльність у сфері комунального господарства						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
Завдання 1. Інша діяльність у сфері комунального господарства:		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Отримання сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації			315,952	251,887	64,065
	Завдання 2. Формування страхового фонду документації			10,033	0,000	10,033
	Завдання 3. Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва			199,957	199,956	0,001
	Завдання 4. Отримання ліцензії на			1,762	1,762	0,000
	Завдання 5. Придбання переносних дорожніх огороджень			19,800	19,800	0,000
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**547,504**	**473,405**	**74,099**
	Отримання сертифікатів про готовність об'єкта до експлуатації		од	37	29	8
	Формування страхового фонду документації		од	3	0	3
	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва		об'єктів	1	1	0
	Отримання ліцензії на захоронення ТПВ		од	1	1	0
	Придбання переносних дорожніх огороджень		од	44	44	0
Проведення заходів з підготовки міста Запоріжжя до святкування Новорічних та Різдвяних свят						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
Завдання 1. Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя, в тому числі:		бюджет міста	тис.грн.			
	Захід 1. Проведення робіт з монтажу та демонтажу міської новорічної ялинки, новорічних гірлянд та інші заходи з підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят			1 711,525	1 697,213	14,312

Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**1 711,525**	**1 697,213**	**14,312**
	Проведення робіт з монтажу та демонтажу міської новорічної ялинки, новорічних гірлянд та інші заходи з підготовки та проведення новорічних і різдвяних свят		од.	2	2	0
Виконання доручень депутатів обласної ради						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
Завдання 1. Виконання доручень депутатів обласної ради		обласний бюджет	тис.грн.			
	Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради			140,000	32,912	107,088
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**140,000**	**32,912**	**107,088**
	Виконання доручень депутатів обласної ради		од	1	1	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району						
Завдання 1. Виконання доручень депутатів обласної ради	Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	35,000	35,000	0,000
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**35,000**	**35,000**	**0,000**
	Виконання доручень депутатів обласної ради		захід	1	1	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району						
Завдання 1. Виконання доручень депутатів обласної ради	Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	100,000	100,000	0,000
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**100,000**	**100,000**	**0,000**
	Виконання доручень депутатів обласної ради		захід	2	2	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району						
Завдання 1. Виконання доручень депутатів обласної ради	Захід 1. Виконання доручень депутатів обласної ради	обласний бюджет	тис.грн.	328,000	312,561	15,439
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**328,000**	**312,561**	**15,439**
	Виконання доручень депутатів обласної ради		захід	5	5	0

Поховання померлих безрідних і невідомих громадян міста						
Департамент інфраструктури та благоустрою міста Запорізької міської ради						
Завдання 1. Поховання померлих безрідних та невідомих громадян міста, в тому числі:	Захід 1. Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	бюджет міста	тис.грн.	284,198	284,197	0,001
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**284,198**	**284,197**	**0,001**
	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів		чол.	306	306	0
Поховання померлих почесних громадян міста						
Завдання 1. Поховання померлих почесних громадян міста	Захід 1. Поховання померлих почесних громадян міста	бюджет міста	тис.грн.	16,000	0,000	16,000
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**16,000**	**0,000**	**16,000**
	Поховання померлих почесних громадян міста		чол.	1	0	1
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації	Захід 1. Проведення демеркуризації	бюджет міста	тис.грн.	99,650	99,650	0,000
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**99,650**	**99,650**	**0,000**
	Проведення демеркуризації		захід	1	1	0
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району						
Завдання 1. Забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації	Захід 1. Проведення демеркуризації	бюджет міста	тис.грн.	1,140	1,140	0,000
Разом витрати за завданням 1:			**тис.грн.**	**1,140**	**1,140**	**0,000**
	Проведення демеркуризації		захід	1	1	0
Всього по програмі				**767 383,749**	**742 958,856**	**24 424,893**

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою по головному розпоряднику бюджетних коштів - департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради:

За результатами фактичного виконання робіт, необхідністю виконання коригування та додаткових узгоджень проектів, проведення оцінки впливу на довкілля по об'єктах будівництва та реконструкції, залишок видатків по завданню "Будівництво об'єктів комунального господарства" складає 3 880,133 тис.грн. В тому числі, не розпочато проектування по 1 об'єкту будівництва зовнішнього освітлення, що пов'язано з коригуванням технічних умов та отриманням додаткових дозволів.

У зв'язку зі зверненням одного з учасників закупівлі, пропозицію якого було відхилено, до Антимонопольного Комітету України, до розгляду скарги призупиняється укладення договору з переможцем, тому видатки по завданню "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" не використані на суму 1 195,100 тис.грн.

По фактичному виконанню обсягів робіт склалася економія коштів у розмірі 13 425,531 тис.грн. по завданню "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури".

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою по головним розпорядникам бюджетних коштів - районним адміністраціям Запорізької міської ради:

За результатами фактичного виконання робіт, необхідністю виконання коригування проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, залишок видатків по завданню "Будівництво об'єктів комунального господарства" складає 1 814,803 тис.грн.

В зв’язку з необхідністю виконання коригування проектно-кошторисної документації залишок видатків по завданню "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" склало 2 399,959 тис.грн.

Економія коштів по завданню «Організація благоустрою міста» сумі 338,642 тис.грн. виникла за результатами укладання договорів після проведення тендерних процедур та згідно актів фактично виконаних робіт.

По головному розпоряднику бюджетних коштів - районній адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району, по завданню "Організація благоустрою міста", перевиконання планових показників пояснюється збільшенням власних надходжень підпорядкованих установ за рахунок підвищення діючих тарифів на послуги та використання залишків власних надходжень минулого року.

Заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради М.Г.Байло

Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович