

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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення виконавчого комітету міської ради
«Про затвердження звітів про виконання міських цільових Програм за 2020 рік
по управлінню з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької
міської ради»

Керуючись Конституцією України, Бюджетним Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 № 8 (зі змінами) просимо затвердити звіт про виконання міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2013 №20 (зі змінами) за 2020 рік, звіт про виконання міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 28.02.2019 №43 (зі змінами) за 2020 рік, звіт про виконання міської цільової програми «Безпечне місто Запоріжжя», затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2016 №30 (зі змінами) за 2020 рік.

Головним розпорядником коштів за вищезазначеними Програмами є управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради (надалі – Управління). Виконавцями міських цільових програм - КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», КП «Центр управління інформаційними технологіями».

Упродовж 2020 року головним завданням роботи Управління була реалізація повноважень виконавчих органів міської ради у галузі транспорту та зв'язку.

За міської цільовою програмою «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» (зі змінами)», затвердженою рішенням міської ради від 30.01.2013 № 20 на 2020 рік заплановано 475 381,250 тис.грн., освоєно 401 487,899 тис.грн. або 84,5 % прогнозних обсягів фінансування.

За заходом: «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» у звітному періоді освоєно 154 869,700 тис. грн., у т.ч. власні кошти підприємства – 46 593,903 тис.грн., кредитні кошти, залучені під місцеву гарантію – 108 275,797 тис.грн.

За заходом: «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та каналізації КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4» освоєно коштів бюджету міста - 25 412,435 тис.грн., власні кошти підприємства – 184,231 тис. грн. Отримано експертний звіт, закінчено будівельно-монтажні та пусканалагоджувальні роботи, подано заяву в ДАБІ на отримання сертифікату готовності об'єкту до експлуатації.

За заходом: «Капітальний ремонт аеродромних покриттів КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна,4 у Шевченківському районі, м. Запоріжжя» у звітному періоді освоєно коштів бюджету міста –

150 000,000 тис.грн., власних коштів підприємства – 18 797,7 тис.грн. Проведено капітальний ремонт аеродромних покриттів аеропорту на площі 58 905,6 м².

За заходом: «Реконструкція, нове будівництво аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» у звітному періоді освоєно коштів бюджету міста – 2 495,192 тис. грн., власних коштів підприємства – 406,484 тис. грн. Розроблена технічна документація: технічний звіт інженерно – геодезичних вишукувань та технічний звіт інженерно - геологічних вишукувань по проекту. Отримано проект звіту Етап №1 - Аналіз вихідних даних та обґрунтування сценаріїв розрахунку зони обмеження забудови за умов впливу авіаційного шуму. Завершено 1 етап за договором надання послуг з розроблення карти зони обмеження забудови за умов впливу авіаційного шуму для аеродрому КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя». На стадії завершення 2 етап за договором надання послуг з розроблення карти зони обмеження забудови за умов впливу авіаційного шуму для аеродрому КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя».

За заходом: «Огородження та система технічного нагляду і контролю доступу по периметру охоронної зони обмеженого доступу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» освоєно 423,400 тис.грн. (кошти бюджету міста) та власних коштів підприємства у сумі 49,864 тис. грн. У зв'язку зі збільшенням довжини периметра охоронної зони обмеженого доступу, виконувались роботи з коригування проекту. Отримано експертний звіт, укладено договори на будівельно-монтажні роботи за бюджетні кошти, на авторський та технічний нагляд, подана заява в ДАБІ на внесення змін в декларацію.

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)» освоєно коштів бюджету міста – 30 530,863 тис. грн., власних коштів підприємства – 11 561,937 тис. грн. Отримане та повністю оплачене обладнання ILS з МКпос-16° та обладнання DVOR. Отримано дозвіл від ДАБІ на виконання будівельно-монтажних робіт.

За заходом: «Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому Запоріжжя за адресою м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4» освоєно 6 563,943 тис. грн. коштів бюджету міста та власних коштів підприємства у сумі 192,084 тис. грн. Введено в експлуатацію I пусковий комплекс (є в наявності сертифікат готовності). Закінчено будівельні роботи по II пусковому комплексу, готуються акти по технічному та авторському нагляду та акти готовності об'єкта до експлуатації і заява в ДАБІ на отримання сертифікату.

Реалізація заходів міської програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя дозволила завершити будівництво пасажирського терміналу, провести необхідний капітальний ремонт злітно-посадкової смуги, що забезпечило можливість подальшої експлуатації аеродромного комплексу та значно збільшити пропускну спроможність терміналу. Покращення стану «повітряних воріт» призведе до збільшення туристичних потоків через регіон та зростання його інвестиційної привабливості. Таким чином, реалізація заходів

міської цільової програми сприяє забезпеченню безпеки польотів, дозволить забезпечити сертифікаційну придатність аеродрому, провести будівництво та реконструкцію основних об'єктів, що забезпечить сталу роботу міжнародного аеропорту Запоріжжя та як наслідок, сприятиме економічному і соціальному розвитку міста Запоріжжя та регіону в цілому.

За міською цільовою програмою «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.02.2019 №43 (зі змінами)» на 2020 рік у бюджеті міста передбачено 525 166,301 тис.грн., освоєно 508 083,504 тис.грн. або 96,7 % прогнозних обсягів фінансування.

За заходом: «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 із перевезення пасажирів» у звітному періоді освоєно 344 999,998 тис. грн.

За заходом: «Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році» у звітному періоді освоєно 44 252,651 тис.грн.

За заходом: «Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році» у звітному періоді освоєно 66 542,437 тис.грн.

Зазначені кошти спрямовано на виконання умов договорів фінансового лізингу, у т.ч. на погашення частини вартості предмету лізингу та сплату реєстраційних, страхових та компенсаційних платежів.

За заходом: «Облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» у звітному періоді освоєно 1 083,750 тис. грн. Облаштовано 3 автобуси системами кондиціонування.

За заходом: «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» проведено видатки на загальну суму 31 508,879 тис.грн. За рахунок зазначених коштів проведено капітальний ремонт 4 трамваїв.

За заходом: «Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу» придбано 5 тролейбусів на загальну суму 4 871,400 тис.грн.

За заходом: «Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з

автономних ходом у фінансовий лізинг» у звітному році укладено договір та здійснено сплату лізингових платежів на загальну суму 14 824,390 тис.грн.

Реалізація заходів міської програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки дозволила збільшити кількість рухомого складу підприємства та частоту випуску машин на лінію. Облаштування системами кондиціонування 5 автобусів забезпечило комфортне і якісне перевезення пасажирів в автобусах підприємства та залучення більшої кількості платних пасажирів та збільшення, відповідно, власних доходів підприємства «Запоріжелектротранс». Надання фінансової підтримки підприємству забезпечило безперебійну роботу підприємства, у т.ч. з перевезення пільгових категорій громадян, які складають більшу частину користувачів комунального транспорту.

За міської цільовою програмою «Безпечне місто Запоріжжя» на 2020 рік було передбачено 8 983,016 тис. грн. коштів бюджету міста, освоєно - 8 963,798 тис. грн., або 99,8 % прогнозованих обсягів фінансування.

Протягом 2020 року розроблено проектно- кошторисну документацію на створення сенсорної частини системи відеоспостереження по 42 об'єктам, проведено будівельні та інженерні роботи з організації системи зон відеоспостереження міста на 2 об'єктах, встановлено програмне забезпечення на камери відеоспостереження на 40 зонах відеоспостереження, розроблено проектно-кошторисну документацію на програмно-апаратний комплекс системи для створення сенсорної частини системи відеоспостереження по 28 об'єктам.

Реалізація заходів міської програми «Безпечне місто Запоріжжя» дозволяє збільшити контроль за ситуацією в громадських місцях без залучення додаткового особового складу органів внутрішніх справ, зменшити кількість правопорушень, які вчиняються в громадських місцях, підвищити ефективність реагування на правопорушення, посилити захист та контроль за ситуацією, що відбувається всередині та ззовні навчальних закладів тощо.

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

О.О.Марголін

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»	x	x	x	x	x	x
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 електро-транспорту «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 «Запоріж-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 енергоощадливу 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 пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний 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 «Міжнародний 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 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»	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