

Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання проекту рішення» для схвалення та подання на розгляд чергової сесії Запорізької міської ради проекту рішення міської ради «Про внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами) в частині показників 2018 року»

Проектом рішення пропонується затвердити обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», сплату єдиного соціального внеску до пенсійного фонду, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів в сумі 138700,000 тис.грн. Збільшення видатків бюджету міста - 5700,000 тис.грн.

Станом на 01.12.2018 року планову суму фінансової підтримки 133 000,000 тис.грн. використано в сумі 110828,957 тис.грн.

Залишок коштів фінансової підтримки станом на 01.12.2018 року – 22171,041 тис.грн.

Залишок коштів буде використаний у грудні і направлений:

- на своєчасну виплату заробітної плати працівникам та єдиного соціального внеску до пенсійного фонду – 11523,739 тис.грн.

- на оплату спожитої електроенергії – 5442,000 тис.грн.

- на інші видатки, що забезпечують пасажирські перевезення – 5205,302 тис.грн. (для погашення кредиторської заборгованості за матеріали, запасні частини, паливо-мастильні матеріали для підтримки технічного стану рухомого складу, контактної мережі, трамвайного шляху).

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», тис.грн.

Найменування показника	Затверджено рішенням міської ради від 31.10.2018 №20	Запропоновані зміни	Відхилення, тис.грн.
	Всього	Всього	
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	133 000,000	138 700,000	+5700,000
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського	65 667,063	66 740,326	+1073,263

електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році			
--	--	--	--

Загальне збільшення планових видатків за міською цільовою програмою «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018 рік – 5700,000 тис.грн., що буде направлено на виплату заробітної плати 4876,261 тис.грн. та сплату за спожиту електроенергію – 823,739 тис. грн..

Збільшення видатків на придбання 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році на суму 1073,263 тис.грн. для здійснення оплати послуг - компенсаційних витрат за реєстрацію, технічний огляд та страхового платежу.

Загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» (зі змінами) на 2018 рік – 311 926,297 тис.грн.

Начальник управління з питань
транспортного забезпечення
та зв'язку міської ради

О.О.Власюк

Про внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженій рішенням міської ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами) в частині показників 2018 року

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», затвердженій рішенням міської ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами), виклавши додатки 1,2 та 3 до неї в новій редакції в частині показників 2018 року (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О.Ф.).

Міський голова

В.В.Буряк

Проект рішення підготовлено управлінням з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради

Начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради

О.О.Власюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
№ _____

Додаток 1
до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи
Запорізького комунального підприємства
міського електротранспорту
«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Завдання і заходи
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний і бюджетні, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн				
				Всього	За роками			2021
					2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1								
Забезпечення належної та безперебійно	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному	Управління з питань транспортного забезпечення	бюджет міста	138 700,000	138 700,000	0,000	0,000	0,000

ї роботи з перевезення пасажирів	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	та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"						
Разом за завданням 1				138 700,000	138 700,000	0,000	0,000	0,000
Завдання 2								
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	142 208,569	46 299,939	51 178,571	44 730,059	0,000

	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році			249 411,705	66 740,326	69 688,890	65 570,080	47 412,409
Разом за завданням 2				391 620,274	113 040,265	120 867,461	110 300,139	47 412,409
Завдання 3								
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротранспорту	Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних засобах із впровадженням програмного забезпечення, та встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського електротранспорту	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	1 957,359	1 885,359	72,000	0,000	0,000
Разом за завданням 3				1 957,359	1 885,359	72,000	0,000	0,000

Завдання 4								
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електротранспортом	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електротранспорту системами моніторингу та захисту тягової мережі	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	3 018,843	3 018,843	0,000	0,000	0,000
Разом за завданням 4				3 018,843	3 018,843	0,000	0,000	0,000
Завдання 5								
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	28 029,830	28 029,830	0,000	0,000	0,000

	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			27 252,000	27 252,000	0,000	0,000	0,000
Разом за завданням 5				55 281,830	55 281,830	0,000	0,000	0,000
Разом за програмою				590 578,306	311 926,297	120 939,461	110 300,139	47 412,409

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№ _____

Додаток 2

до міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної

роботи Запорізького комунального

підприємства міського електротранспорту

«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

з виконання міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання, тис.грн.			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Бюджет міста	590 578,306	311 926,297	120 939,461	110 300,139	47 412,409
Державний бюджет					
Обласний бюджет					
Інші джерела					
Усього	590 578,306	311 926,297	120 939,461	110 300,139	47 412,409

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№ _____

Додаток 3

до міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної

роботи Запорізького комунального

підприємства міського електротранспорту

«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Очікувані результати

з виконання міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів	Значення показників				
				Всього	у тому числі за роками			
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	
Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів	Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку	підприємство	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	1	1			
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році	%	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	100,00	49	76	100	

	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2018 році	%		100	26	54	81	100
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротранспорту	Кількість пристроїв дистанційного моніторингу GPS, встановлених на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспорті підприємства	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	180	180			
	Кількість інтерактивних екранів, встановлених на зупинках міського транспорту	од.		64	64			
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електротранспортом	Кількість систем моніторингу та захисту тягової мережі, якими будуть облаштовані тягові підстанції	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	17	17			
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	4	4			
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		12	12			