

Про подання проекту рішення

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, виконавчий комітет Запорізької міської ради  
**ВИРІШИВ:**

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проект 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)»..

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради.

Міський голова

В.В.Буряк

### 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)»

Пропонується внести зміни у Програму 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)» у частині видатків бюджету міста на 2020 рік, затвердивши наступні обсяги фінансування по заходам:

Найменування заходу	Прогнозні обсяги фінансування на 2020 рік, тис.грн.
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	250 000,000
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році	45 330,621
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	66 796,493
Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	90 178,560
Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком	30 000,000
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	37 487,012
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу	4 104,000
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	14 824,391

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме 538 721,077 тис.грн.

Зазначені кошти будуть спрямовані на забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства міста, продовження оновлення

його рухомого складу та виконання умов договорів фінансового лізингу, укладених у минулих роках.

Також пропонується привести програму у відповідність до показників бюджету міста на 2019 рік, а саме: зменшити видатки на виконання умов договорів фінансового лізингу, укладених у 2017-2019 роках, на загальну суму 3 837,966 тис.грн., що пов'язано з уточненням обсягів фінансування у поточному році.

Після змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2019 рік складатиме 480 645,180 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)

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 28.02.2019 №43 (зі змінами)», виклавши міську цільову програму з додатками 1,2 та 3 в новій редакції (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 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 бюджети, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн					
				Всього	За роками				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів	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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	699 602,318	138 700,000	310 902,318	250 000,000	0,000	0,000
	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку		бюджет міста	97,682	0,000	97,682	0,000	0,000	0,000
Разом за завданням 1				699 700,000	138 700,000	311 000,000	<b>250 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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	бюджет міста	142 308,923	45 799,732	51 178,570	45 330,621	0,000	0,000	
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"		257 958,119	67 240,533	69 266,109	66 796,493	54 654,984	0,000	
	Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	державний бюджет	127 380,838			127 380,838			
			бюджет міста	90 178,560			90 178,560			
			інші джерела	102,000			102,000			
Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	30 000,000			30 000,000				
		інші джерела	285 308,800			285 308,800				
Разом за завданням 2				933 237,240	113 040,265	120 444,679	645 097,312	54 654,984	0,000	
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	1 885,359	1 885,359	0,000	0,000	0,000	0,000	
Разом за завданням 3				1 885,359	1 885,359	0,000	0,000	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	0,000
Разом за завданням 4				3 018,843	3 018,843	0,000	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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 контактної-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозощадливу 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	81 016,842	28 029,830	15 500,000	37 487,012	0,000	0,000
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			29 784,000	27 252,000	2 532,000	0,000	0,000	0,000
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			18 468,000	0,000	14 364,000	4 104,000	0,000	0,000
Разом за завданням 5				129 268,842	55 281,830	32 396,000	41 591,012	0,000	0,000
Завдання 6									
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"		51 875,549	0,000	16 804,501	14 824,391	12 828,071	7 418,586
Разом за завданням 6				51 875,549	0,000	16 804,501	14 824,391	12 828,071	7 418,586
Разом за програмою				1 818 985,833	311 926,297	480 645,180	951 512,715	67 483,055	7 418,586

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 Програми забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018 – 2021 роки

1	Обсяг фінансування, тис.грн. 2	За роками виконання, тис.грн.				
		2018 3	2019 4	2020 5	2021 6	2022 7
Бюджет міста	1 818 985,833	311 926,297	480 645,180	538 721,077	67 483,055	7 418,586
Державний бюджет		-	-	127 380,838	-	-
Обласний бюджет						
Інші джерела		-	-	285 410,800	-	-
Усього	1 818 985,833	311 926,297	480 645,180	951 512,715	67 483,055	7 418,586

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 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	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1	1		
	Кількість зворотних рейсів	рейс		117		117			
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	48	76	100		
	Кількість придбаних нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	од.		100	25	53	79	100	
	Кількість придбаних електробусів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	од.		10			10		
	Кількість придбаних електробусів в рамках проекту «Міський громадський транспорт України»	од.		26			26		
	Кількість придбаних автобусів в рамках проекту «Міський громадський транспорт України»	од.		20			20		

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"	10	4	2	4		
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		13	12	1			
	Кількість тролейбусів, які планується придбати			9	0	7	2		
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Кількість нових тролейбусів з автономним ходом, що планується придбати у фінансовий лізинг	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	5	0	5			
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році	%				32	61	86	100

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич