

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)»

Для поліпшення якості пасажирських перевезень на 2020 рік пропонувалось придбання 3 тролейбусів, які раніше експлуатувались у країнах Європейського Союзу. Однак, враховуючи подальшу потребу у поліпшенні кількісного і якісного складу рухомого складу міського електротранспорту та цінові пропозиції 2020 року підприємство «Запоріжелектротранс» пропонує у 2020 році придбати 4 тролейбуси, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу. Придбані тролейбуси експлуатуватимуться в районах міста Запоріжжя, що обслуговуються електротранспортом.

Вартість 1 тролейбуса, що раніше експлуатувався в країнах Європейського Союзу, за пропозицією у 2019 році, становила - 2052,0 тис. грн. Планувалась потреба в коштах на 3 тролейбуси - 6156 тис.грн. Враховуючи потребу у поліпшенні кількісного рухомого складу пропонується придбати 4 тролейбуси, які раніше експлуатувались в країнах Європейського Союзу. Також, з урахуванням цінової пропозиції у 2020 році, додаткова потреба у коштах, на придбання раніше запропонованих 3 тролейбусів збільшиться на 1341 тис. грн. та збільшиться на суму придбання ще 1 такого ж тролейбусу на 2499,0 тис. грн.

Загальна потреба у 2020 році в коштах на придбання 4 тролейбусів, які раніше експлуатувались в країнах Європейського Союзу складе – 9996,0 тис. грн.

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме 544 613,077 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», затвердженої 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», затвердженої 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

Пояснювальна записка

до 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)»

Для поліпшення якості пасажирських перевезень на 2020 рік пропонувалось придбання 3 тролейбусів, які раніше експлуатувались у країнах Європейського Союзу. Однак, враховуючи подальшу потребу у поліпшенні кількісного і якісного складу рухомого складу міського електротранспорту та цінові пропозиції 2020 року підприємство «Запоріжелектротранс» пропонує у 2020 році придбати 4 тролейбуси, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу. Придбані тролейбуси експлуатуватимуться в районах міста Запоріжжя, що обслуговуються електротранспортом.

Вартість 1 тролейбуса, що раніше експлуатувався в країнах Європейського Союзу, за пропозицією у 2019 році, становила - 2052,0 тис. грн. Планувалась потреба в коштах на 3 тролейбуси - 6156 тис.грн. Враховуючи потребу у поліпшенні кількісного рухомого складу пропонується придбати 4 тролейбуси, які раніше експлуатувались в країнах Європейського Союзу. Також, з урахуванням цінової пропозиції у 2020 році, додаткова потреба у коштах, на придбання раніше запропонованих 3 тролейбусів збільшиться на 1341 тис. грн. та збільшиться на суму придбання ще 1 такого ж тролейбусу на 2499,0 тис. грн.

Загальна потреба у 2020 році в коштах на придбання 4 тролейбусів, які раніш експлуатувались в країнах Європейського Союзу складе – 9996,0 тис. грн.

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме 544 613,077 тис.грн.

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

О.О.Власюк

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 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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	701602,318	138700,000	312902,318	250000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечують належну та безперервну роботу і з перевезення пасажирів								
	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	97,682	0,000	97,682			
Разом за завданням 1				701700,000	138700,000	313000,000	250000,000		
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	142308,923	45799,732	51178,570	45330,621		
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів			257958,119	67240,533	69266,109	66796,493	54654,984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році								
	Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій		державний бюджет	127380,838			127380,838		
			бюджет міста	90178,560			90178,560		
			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		бюджет міста	30000,000			30000,000		
			інші джерела	285308,800			285308,800		
Разом за завданням 2				933237,240	113040,265	120444,679	645097,312	54654,984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1885,359	1885,359				
Разом за завданням 3				1885,359	1885,359				
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	3018,843	3018,843				
Разом за завданням 4				3018,843	3018,843				
Завдання 5									
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського	Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем поїлу та заміною кон-	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку	бюджет міста	81016,842	28029,830	15500,000	37487,012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 транспортно-забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"		51875,549	0,000	16804,501	14824,391	12828,071	7418,586
Разом за завданням б				51875,549	0,000	16804,501	14824,391	12828,071	7418,586
Разом за програмою				1816881,833	311926,297	476489,180	957404,715	67483,055	7418,586

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.					2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	
Бюджет міста	1 816 881,833	311 926,297	476 489,180	544 613,077	67 483,055	7 418,586	
Державний бюджет				127 380,838			
Обласний бюджет							
Інші джерела				285 410,800			
Усього	1 816 881,833	311 926,297	476 489,180	957 404,715	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 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	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			
	Кількість зворотніх рейсів	рейс		71		71			
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році	%		100	48	76	100		
	Кількість придбаних нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	од.		100	25	53	79	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість придбаних електробусів в рамках реалізації проекту	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	10			10		
	цільових екологічних (зелених) інвестицій								
	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.		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.	17	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 тролейбусів, які планується придбати	од.		8	0	4	4		
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		13	12	1			
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	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	%				32	61	86	100

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич