

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)»

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 у сумі 285 000,00 тис.грн.

Міською цільовою програмою на фінансову підтримку підприємству передбачено 250 000,000 тис.грн., з яких станом на 14.08.2020 профінансовано 217 739,5 тис.грн., у тому числі:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 171 670,0 тис.грн.;
- на електроенергію – 25 469,9 тис.грн.;
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів (паливо, матеріали та запасні частини) – 20 599,6 тис.грн.

Проектом програми пропонується додатково передбачити на фінансову підтримку підприємству 35 000,000 тис.грн.

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

тис.грн.

Найменування заходу	Затверджено рішенням міської ради від 24.06.2020 №28	Запропоновані зміни
	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	250 000,000	285 000,000

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме – 867 008,851 тис.грн.

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

О.О.Кухарев

## ПРОЕКТ

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

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

**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)»**

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 у сумі 285 000,00 тис.грн.

Міською цільовою програмою на фінансову підтримку підприємству передбачено 250 000,000 тис.грн., з яких станом на 14.08.2020 профінансовано 217 739,5 тис.грн., у тому числі:

- на заробітну плану з нарахуваннями – 171 670,0 тис.грн.;
- на електроенергію – 25 469,9 тис.грн.;
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів (паливо, матеріали та запасні частини) – 20 599,6 тис.грн.

Проектом програми пропонується додатково передбачити на фінансову підтримку підприємству 35 000,000 тис.грн.

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

Найменування заходу	тис.грн.	
	Затверджено рішенням міської ради від 24.06.2020 №28	Запропоновані зміни
	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	250 000,000	285 000,000

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме – 867 008,851 тис.грн.

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

О.О.Кухарев

Додаток 1  
до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електро- транспорту «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 забезпечують	Управління з питань транспортно-го забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	734 602,318	138 700,000	310 902,318	285 000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	належну та безперебійну 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				734 700,000	138 700,000	311 000,000	285 000,000		
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	142 308,923	45 799,732	51 178,570	45 330,621		
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році			257 958,119	67 240,533	69 266,109	66 796,493	54 654,984	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				
	Облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» системами кондиціонування			1 806,250			1 806,250		
	Реконструкція частини території тролейбусного парку №2 Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» для розташування автобусної стоянки		Бюджет міста	4 851,196			4 851,196		
			Інші джерела	148,147			148,147		
Разом за завданням 3				8 690,952	1 885,359		6 805,593		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 4									
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електро-транспортном	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспортного системи моніторингу та захисту тягової мережі	Управління з питань транспортно-забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»	бюджет міста	3 018,843	3 018,843				
Разом за завданням 4				3 018,843	3 018,843				
Завдання 5									
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем по-лу та заміною кон-такторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему управління з проведення випробувань на відповідність технічним умовам для даного типу рухомого складу -	Управління з питань транспортно-забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	81 016,842	28 029,830	15 500,000	37 487,012		
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспортного «Запоріжелектротранс» трам-		бюджет міста	29 784,000	27 252,000	2 532,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу								
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспортного «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			23 204,000		8 208,000	14 996,00		
Разом за завданням 5				134 004,842	55 281,830	26 240,000	52 483,012		
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		16 804,501	14 824,391	12 828,071	7 418,586
Разом за завданням 6				51 875,549		16 804,501	14 824,391	12 828,071	7 418,586
Завдання 7									
Розширення мережі тролейбусного сполучення міста	Будівництво контактної мережі тролейбусу по вул.. Істоміна від	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'яз-	бюджет міста	2 499,343			2 499,343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	розворотного кільця тролейбусу до вул. Буревісника в м. Запоріжжя	ку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс							
Разом за завданням 7				2 499,343			2 499,343		
Разом за програмою				1942957,969	311 926,297	474 489,180	867 008,851	282 115,055	7 418,586

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

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	1 490 126,984	311 926,297	474 489,180	593 037,866	103 255,055	7 418,586	
Державний бюджет	127 380,838			127 380,838			
Обласний бюджет							
Інші джерела	325 450,147			146 590,147	178 860,00		
Усього	1 942 957,969	311 926,297	474 489,180	867 008,851	282 115,055	7 418,586	

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич

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	1		
	Кількість зворотніх рейсів	рейс		117		117			
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	
	Кількість придбаних електробусів в рамках реалізації проекту	од.		10			10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цільових екологічних (зелених) інвестицій		Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"						
	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				
	Кількість систем кондиціонування якими будуть облаштовані автобуси	од.		5			5		
	Кількість автобусних стоянок, облаштованих на території тролейбусного парку №2	од.		1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електротранспортом	Кількість систем моніторингу та захисту тягової мережі, якими будуть облаштовані тягові підстанції	од.		17	17				
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт	од.		10	4	2	4		
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	13	0	7	6		
	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	
Організація тролейбусного маршруту сполученням Хортицький район-Бородінський мікрорайон	Протяжність ділянки контактної мережі тролейбусу в прямому та зворотному напрямку	км	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	3,8			3,8		