

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

Завдання і заходи

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 електротранспорт-ту «Запоріжелектротранс» на виплату заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують	Управління з питань транспортного забезпечення 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 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				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 електротранспортного «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 електротранспортного «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 пасажирських перевезень електро-транспортом	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспортної системи моніторингу та захисту тягової мережі	Управління 3 транспортних забезпечення 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 поїзду та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозощадливу систему управління з проведення випробувань на відповідність технічним умовам для даного типу рухомого складу -	Управління 3 транспортних забезпечення 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-транспорту «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 електро-транспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	Управління 3 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. Істомина від	Управління 3 питань транспортного забезпечення та зв'язку	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 "Запо- ріжелектротранс							
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 безперервної
роботи Запорізького комунального
підприємства міського електротранспорту
«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперервної 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	1 490 126,984	311 926,297	474 489,180	593 037,866	103 255,055
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			
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році	%		100	48	76	100		
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Кількість придбаних нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	од.		100	25	53	79	100	
	Кількість придбаних автобусів в рамках реалізації проекту	од.		10			10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	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.	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				
	Кількість систем кондиціонування якими будуть обладнані 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 безпеки 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.		13	0	7	6		
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	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		

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич