

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
28.12.2020 № 35

Додаток 1

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

Завдання і заходи
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперервної 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 безперервної роботи з перевезення пасажирів	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	бюджет міста	1 137 546,821	138 700,00	310 902,318	345000,00	342944,503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Запоріжелектро-транс» на виплату заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперерйну роботу і з перевезення пасажирів	"Запоріжелектротранс"							
	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	-	97,682	-	-	-
Разом за завданням 1				1 157 926,295	138 700,000	311 000,000	345 000,000	342944,503	-
Завдання 2									
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Придбання для Запорізького підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектро-	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	141 234,457	45 799,732	51 178,570	44 256,155	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>транс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році</p> <p>Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році</p>			264 104,859	67 240,533	69 266,109	66 796,493	60801,724	-
	<p>Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»</p> <p>електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій</p>	<p>Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"</p>	<p>державний бюджет</p> <p>бюджет міста</p> <p>інші джерела</p>	127 380,838	-	-	-	-	127380,838
				90 178,560	-	-	-	-	90 178,560
				102,00	-	-	-	-	102,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного електропобудови порту	Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на трамваях, троллейбусах, автобусах та автотранспортних засобах із впровадженням програмного забезпечення та встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського електропобудови порту	Управління 3 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 електропобудови порту «Запоріжелектротранс» системами кондиціонування			1 806,250	-	-	1 806,250	-	-
Разом за завданням 3				3 691,609	1 885,359	-	1 806,250	-	-
Завдання 4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення пасажирських перевезень електро-транспортом	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспортної системою моніторингу та захисту тягової мережі	Управління з питань транспортного 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 електро-транспортного порту	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 зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	116 420,019	28 029,830	15 500,000	37 487,012	35 403,177	-
Придбання для Запорізького			бюджет міста	67 944,00	27 252,000	2 532,000	-	38 160,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунального підприємства міського електро-траспорту «Запоріжжелектро-транс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу		бюджет міста	32 946,800	-	8 208,000	14 996,00	9 742,800	-
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-траспорту «Запоріжжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			217 310,819	55 281,830	26 240,000	52 483,012	83 305,977	-
Разом за завданням 5									
Завдання 6									
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжжелектротранс» 5 нових тролейбусів	Управління питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжжелектротранс"		45 202,702	-	16 804,501	14 824,391	13 573,810	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	з автономним ходом у фінансовий лізинг								
Разом за завданням 6				45 202,702	-	16 804,501	14 824,391	13 573,810	-
Разом за програмою				2 472 401,350	311 926,297	474 489,180	525 166,301	500 626,014	660 193,558

Секретар міської ради

Г.Б. Наумов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
28.12.2020 № 35

Додаток 2

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

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безпечної роботи Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання, тис.грн.				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет міста	1 976 141,712	311 926,297	474 489,180	525 166,301	500 626,014	163 933,92
Державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
Інші джерела	368 878,800	-	-	-	-	368 878,800
Усього	2 472 401,350	311 926,297	474 489,180	525 166,301 ✓	500 626,014 ✓	660 193,558

Секретар міської ради

Г.Б.Наумов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
28.12.2020 № 35

Додаток 3

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

Очікувані результати
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперервної 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 у тому числі за роками					
				Всього	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення належної та безперервної 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	-	-

	Кількість придбаних електробусів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	од.		10	-	-	-	10
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	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	-

Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електротранспортом	Кількість автобусних стоянок, облаштованих на території тролейбусного парку №2	од.		1	-	-	-	-
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	Кількість систем моніторингу та захисту тягової мережі, якими будуть облаштовані тягові підстанції	од.		17	-	-	-	-
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт	од.		13	4	2	4	3
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.		13	0	7	6	-
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.	Управління з питань транспортно-забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	25	12	1	-	12
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Кількість нових тролейбусів з автономним ходом, що планується придбати у фінансовий лізинг	од.		5	-	5	-	-
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році	%		-	-	32	61	86
Організація тролейбусного маршруту сполученням Хортицький район-	Протяжність ділянки контактної мережі тролейбусу в прямому та зворотному напрямку	км	Управління з питань транспортно-забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	-	-	-	-	-

Бородінський
мікрорайон

4

--

--	--	--	--	--	--	--

Секретар міської ради

Г.Б.Наумов