

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 заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тарана Р.О. 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)»

У 2021 році за міською цільовою програмою «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» було передбачено фінансову підтримку на виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів в обсязі 342 944,503 тис.грн., з яких станом на 25.08.2021 освоєно 309 485,226 тис.грн. Кошти направлено:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 232 600,000 тис.грн.;
- на електроенергію – 35 350,488 тис.грн.;
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів (паливо) – 41 534,738 тис.грн.

Залишок коштів складає 33 459,277 тис.грн.

Згідно розрахунків до кінця року для виплати заробітної плати працівникам підприємства, оплати за енергоносії, паливо, матеріали та запасні частини необхідно додатково – 127 313,410 тис.грн.

Проектом рішення пропонується збільшити видатки бюджету міста на фінансування за міською цільовою програмою на 2021 рік і передбачити додатково 90 000,000 тис.грн. на фінансову підтримку на виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», сплату єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду та інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів.

Загальне збільшення видатків бюджету міста у 2021 р. після внесення змін становитиме 90 000,000 тис.грн.

Підставами для прийняття проекту рішення є діючі нормативні акти - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 28.03.2018 №43 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», (зі змінами)».

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», які запропоновано внести проектом рішення на 2021 рік.

тис.грн.

Найменування заходу	Затверджено рішенням міської ради від 24.02.2021 №53 на 2021 рік	Запропоновані проектом рішення зміни на 2021 рік
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 з перевезення пасажирів	342 944,503	432 944,503
Всього зміни до програми		90 000,000

Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою програмою на 2021 р. складатиме –595 613,514 тис.грн. (100% цього обсягу – бюджет міста).

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

О.О.Марголін

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 додатки 1, 2 та 3 в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тарана Р.О. та постійну комісію з питань життєзабезпечення.

Міський голова

В.В.Буряк

Проект рішення підготовлено
управлінням з питань транспортного
забезпечення та зв'язку Запорізької
міської ради

Начальник управління

О.О.Марголін

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 додатки 1, 2 та 3 в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тарана Р.О. та постійну комісію з питань життєзабезпечення.

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)»

У 2021 році за міською цільовою програмою «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» було передбачено фінансову підтримку на виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів в обсязі 342 944,503 тис.грн., з яких станом на 25.08.2021 освоєно 309 485,226 тис.грн. Кошти направлено:

- на заробітну плату з нарахуваннями – 232 600,000 тис.грн.;
- на електроенергію – 35 350,488 тис.грн.;
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів (паливо) – 41 534,738 тис.грн.

Залишок коштів складає 33 459,277 тис.грн.

Згідно розрахунків до кінця року для виплати заробітної плати працівникам підприємства, оплати за енергоносії, паливо, матеріали та запасні частини необхідно додатково – 127 313,410 тис.грн.

Проектом рішення пропонується збільшити видатки бюджету міста на фінансування за міською цільовою програмою на 2021 рік і передбачити додатково 90 000,000 тис.грн. на фінансову підтримку 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.

Загальне збільшення видатків бюджету міста у 2021 р. після внесення змін становитиме 90 000,000 тис.грн.

Підставами для прийняття проекту рішення є діючі нормативні акти - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 28.03.2018 №43 "Про затвердження міської цільової програми "Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс" на 2018-2021 роки» (зі змінами).

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки», які запропоновано внести проектом рішення на 2021 рік.

тис.грн.		
Найменування заходу	Затверджено рішенням міської ради від 24.02.2021 №53 на 2021 рік	Запропоновані проектом рішення зміни на 2021 рік

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 з перевезення пасажирів	342 944,503	432 944,503
Всього зміни до програми		90 000,000

Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою програмою на 2021 р. складатиме –595 613,514 тис.грн. (100% цього обсягу – бюджет міста).

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

О.О.Марголін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№ _____

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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	бюджет міста	1 227 546,821	138 700,00	310 902,318	345 000,00	432 944,503	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну 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				1 227 644,503	138 700,000	311 000,000	345 000,000	432 944,503	-
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	141 234,457	45 799,732	51 178,570	44 256,155	-	-
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-			264 104,859	67 240,533	69 266,109	66 796,493	60 801,724	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	транспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів 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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
			інші джерела	102,00	-	-	-	-	102,00
	Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди		бюджет міста	73 755,360	-	-	-	-	73 755,360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електро-транспортном	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспортної системи 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	-	-	-	-
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 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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	120 685,019	28 029,830	15 500,000	37 487,012	39 668,177	-
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспортного «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в		бюджет міста	67 944,00	27 252,000	2 532,000	-	38 160,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державних Європейського Союзу								
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів та трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу		бюджет міста	32 946,800	-	8 208,000	14 996,00	9 742,800	-
Разом за завданням 5				221 575,819	55 281,830	26 240,000	52 483,012	87 570,977	-
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"	бюджет міста	45 202,702	-	16 804,501	14 824,391	13 573,810	-
Разом за завданням 6				45 202,702	-	16 804,501	14 824,391	13 573,810	-
Разом за програмою				2 477 210,290	311 926,297	474 489,180	525 166,301	595 613,514	570 014,998

Секретар міської ради

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.				
		2018	2019	2020	2021	2022
Бюджет міста	1 980 950,652	311 926,297	474 489,180	525 166,301	595 613,514	73 755,360
Державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
Інші джерела	368 878,800	-	-	-	-	368 878,800
Усього	2 477 210,290	311 926,297	474 489,180	525 166,301	595 613,514	570 014,998

Секретар міської ради

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	1	1	-
	Кількість зворотніх рейсів	рейс		117	-	117	-	-	-
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Кількість автобусів великої місткості, що планується придбати у фінансовий лізинг в 2017 році	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	35	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у	%		100	48	76	100	-	-

	2017 році								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість автобусів великої місткості, що планується придбати у фінансовий лізинг в 2018 році	од.		50	50	-	-	-	-
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2018 році	%		100	25	53	79	100	-
	Кількість придбаних електробусів в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	од.		5	-	-	-	-	5
	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, встанов-	од.		64	64	-	-	-	-

	лених на зупинках міського транспорту								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість систем кондиціонування якими будуть облаштовані автобуси	од.		5	-	-	5	2	-
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"	13	4	2	4	3	-
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		25	12	1	-	15	-
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.		13	0	7	6	4	-
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	-	5	-	-	-
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році	%		100	-	32	61	86,6	100

Секретар міської ради