

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

10.09.2021 № 36

Додаток 1

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

Завдання і заходи

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

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджет, 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 безпечної роботи міського транспорту «Запоріжжелектротранс» на виплату заробітної плати	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжжелектротранс» 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, сплаву єдиного соціального внеску, інших видат- ків, що забезпечують належну та безпере- бійну роботу і з пере- везення пасажирів	"Запоріжелект- ротранс"							
	Надання транспорт- них послуг з перевезення пасажирів річним транспор- том за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку	Управління з питань транс- портного забез- печення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелект- ротранс"	бюджет міста	97,682	-	97,682	-	-	-
Разом за завданням 1				1 227 644,503	138 700,000	3 11 000,000	345 000,000	432 944,503	-
Завдання 2									
Оновлення місь- кого пасажирсь- кого автомобіль- ного транспорту	Придбання для Запорізького ко- мунального під- приємства міського електротранспорту «Запоріжелектро- транс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінан- совий лізинг у 2017 році	Управління з пи- тань транспорт- ного забезпе- чення та зв'язку Запорізької місь- кої ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектро- транс"	бюджет міста	141 234,457	45 799,732	51 178,570	44 256,155	-	-
	Придбання для Запо- різького комуналь- ного 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
	<p>транспорту «Запоріжжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році</p>								
	<p>Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжжелектротранс» електричними самими 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 "Запоріжжелектротранс"</p>	<p>державний бюджет</p>	<p>127 380,838</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>127 380,838</p>
			<p>інші джерела</p>	<p>102,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>102,00</p>
	<p>Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжжелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди</p>		<p>бюджет міста</p>	<p>73 755,360</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>73 755,360</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення пасажирських перевезень електротранспортом	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспорту 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 поїзду 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 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-транспорту «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
	держав Європейського Союзу								
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів та трамвайв, 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

А.В.Куртєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

10.09.2021 № **36**

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
Бюджет міста	1 980 950,652	311 926,297	474 489,180	525 166,301	595 613,514
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
					2022
					73 755,360

Секретар міської ради

А.В.Куртєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

10.09.2021 № 36

Додаток 3

до міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперервної роботи Запорізького комунального підприємства

«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 показника 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 безперервної роботи з перевезення пасажирів	Кількість ідприємств, яким надано фінансову підтримку	підприємств	Управління з питань транспортно 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 транспортно забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	35	-	-	-	-	-
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році	%		100	48	76	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротранспорт у	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	
	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	-	-	-	-	
	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість систем кондиціонування якими будуть обласшовані автобуси	од.		5	-	-	5	2	-
Забезпечення пасажирських перевезень електротранспорт	Кількість систем моніторингу та захисту тягової мережі, якими будуть обласшовані тягові підстанції	од.	Управління з питань транспортногo забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	17	17	-	-	-	-
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорт у	Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Управління з питань транспортногo забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	13	4	2	4	3	-
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.	Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	25	12	1	-	12	-
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	"Запоріжелектротранс"	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 транспортногo забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	5	-	5	-	-	-
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році	%	"Запоріжелектротранс"	100	-	32	61	86,6	100