

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 відповідно до розподілу обов'язків та управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

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)»

Відповідно міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» у 2021 році комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» на придбання 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг було передбачено 9 782,648 тис. грн.

У зв'язку з фактично проведеної процедури рефінансування фінансового лізингу на придбання 5 тролейбусів з автономним ходом за рахунок кредиту з АТ МОТОР-БАНК відпала необхідність у фінансуванні з бюджету міської територіальної громади на сплату тіла лізингу, відсотків, на реєстрацію, страхування, інших виплат.

Покладаючись на зазначене, пропонується зменшити фінансування комунального підприємства «Запоріжелектротранс» на 3 791,162 тис. грн., шляхом внесення змін у 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).

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
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	13 573,810	9 782,648
Всього зміни до програми		-3 791,162

Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою програмою на 2021 р. складатиме – 591 822,352 тис. грн. (100% цього обсягу – бюджет міста).

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

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

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

Начальник управління

Олег 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 відповідно до розподілу обов'язків та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

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)»

Відповідно міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки» у 2021 році комунальному підприємству «Запоріжелектротранс» на придбання 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг було передбачено 9 782,648 тис. грн.

У зв'язку з фактично проведеної процедури рефінансування фінансового лізингу на придбання 5 тролейбусів з автономним ходом за рахунок кредиту з АТ МОТОР-БАНК відпала необхідність у фінансуванні з бюджету міської територіальної громади на сплату тіла лізингу, відсотків, на реєстрацію, страхування, інших виплат.

Покладаючись на зазначене, пропонується зменшити фінансування комунального підприємства «Запоріжелектротранс» на 3 791,162 тис. грн., шляхом внесення змін у 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).

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
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	13 573,810	9 782,648
Всього зміни до програми		-3 791,162

Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою програмою на 2021 р. складатиме – 591 822,352 тис. грн. (100% цього обсягу – бюджет міста).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№ _____

Додаток 1

до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної
роботи Запорізького комунального
підприємства міського електротранспорту
«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
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електро-транспортном	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспорту системами 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 по-лу та заміною кон-такторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу 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-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
	державних Європейського Союзу								
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів та трамваїв, які раніше експлуатувались в державних 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	41 411,54	-	16 804,501	14 824,391	9 782,648	-
Разом за завданням 6				41 411,54	-	16 804,501	14 824,391	9 782,648	-
Разом за програмою				2 473 419,128	311 926,297	474 489,180	525 166,301	591 822,352	570 014,998

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	1 977 159,49	311 926,297	474 489,180	525 166,301	591 822,352	73 755,360
Державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
Інші джерела	368 878,800	-	-	-	-	368 878,800
Усього	2 473 419,128	311 926,297	474 489,180	525 166,301	591 822,352	570 014,998

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	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 2017 році	%	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	100	48	76	100	-	-

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, встановлених на зупинках - міського транспорту	од.		64	64	-	-	-	-

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	-	12	-
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.		17	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