

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», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №50».

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

Про внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №50

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», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №50», 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 міської ради

Заступник начальника управління з
питань транспортного забезпечення
та зв'язку міської ради

Михайло СКОРОХОДОВ

Про внесення змін до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №50

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», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №50», 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», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2021 №50»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення

Підприємство «Запоріжелектротранс» забезпечує перевезення мешканців м. Запоріжжя міським електротранспортом і автобусами великої місткості.

Питома вага загальних пасажирських перевезень у місті Запоріжжі трамваєм у загальному обсязі пасажироперевезень складає більше 36%. Щоденно на маршрути міста виходять 50-52 трамваї, якими користується більше 38,4 тисячі пасажирів.

Інвентарна кількість трамваїв на підприємстві – 137 од., з них 120 од. (87,6%) відпрацювали нормативний термін (15 років). Оновлення парку трамваїв потребує значних коштів. Вартість 1 нового сучасного трамвая становить більше 1 110,0 тис. дол.

Спеціалістами комунального підприємства «Запоріжелектротранс» впроваджена методика проведення на трамваях Т-3 заміни кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозощадливу систему управління.

Протягом 2021 року видатки по ремонту 3-х трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно- імпульсну енергозощадливу систему управління профінансовано не в повному обсязі.

Порівнявши вартість і характеристики нового рухомого складу та того, що вже експлуатувався, враховуючи позитивні результати роботи трамваїв, що раніш експлуатувалися в країнах Європейського Союзу і зараз працюють на маршрутах міста Запоріжжя, з метою економії бюджетних коштів підприємство «Запоріжелектротранс» запропонувало придбати 10 трамваїв, що раніш експлуатувалися в країнах Європейського Союзу.

Вартість 1 трамвая, що раніш експлуатувався в країнах Європейського Союзу – 4 017,000 тис.грн. Потреба у коштах на 2022 рік – 40 170,000 тис.грн.

2. Мета прийняття проекту рішення

Забезпечення стабільної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» у 2022 року.

3. Загальна характеристика та основні положення прийняття проекту рішення

Для проведення фінансування залишків видатків за проведення капітального ремонту з заміною кузова та системи управління по 3 трамваям Т-3 у 2021 році, передбачається виділення коштів у сумі 27 062,204 тис. грн. з бюджету міської територіальної громади по заходу «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».

Для придбання 10 трамваїв, що раніше експлуатувалися в країнах Європейського Союзу, передбачається виділення коштів у сумі 40 170,000 тис. грн. з бюджету міської територіальної громади по заходу «Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу».

4. Нормативно – правова база в даній сфері правового регулювання

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 22.12.2021 №50 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».

5. Фінансово – економічне обґрунтування

Зміни до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», які запропоновано внести проектом рішення на 2022 рік.

тис.грн.			
Найменування заходу	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2021 №50 на 2022рік	Відхилення	Запропоновані проектом рішення зміни на 2022 рік
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	0,000	+ 27 062,204	27 062,204

Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу	0,000	+40 170,000	+40 170,000
Всього зміни до програми		+ 67 232,204	+ 67 232,204

Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою програмою на 2022 р. складатиме – 835 115,042 (в т.ч. з бюджету міської територіальної громади - 360 752,204 тис. грн.).

Заступник начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради

Михайло СКОРОХОДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№ _____

Додаток 1

до міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»

Завдання і заходи
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансування	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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	Бюджет міської територіальної громади	1 522 546,821	138 700,00	310 902,318	345 000,00	477 944,503	250 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу і з перевезення пасажирів	"Запоріжелектротранс"							
	Надання транспорт-них послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку	Управління з питань транспорт-ного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	Бюджет міської територіальної громади	97,682	-	97,682	-	-	-
Разом за завданням 1				1 522 644,503	138 700,000	311 000,000	345 000,000	477 944,503	250 000,00
Завдання 2									
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у	Управління з питань транспорт-ного забезпе-чення та зв'язку Запорізької міської ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	Бюджет міської територіальної громади	141 234,457	45 799,732	51 178,570	44 256,155	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2017 році								
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році		Бюджет міської територіальної громади	264 104,859	67 240,533	69 266,109	66 796,493	60 801,724	-
	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	102,000	-	-	-	-	102,000
	Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального		Бюджет міської територіальної громади	43 520,000	-	-	-	-	43 520,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	підприємства міського електро- транспорту «Запоріжелектро- транс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком		інші джерела (гривневий еквівалент 10 840,0 тис.євро)	346 880,000					346 880,000
Разом за завданням 2				923 222,154	113 040,265	120 444,679	111 052,648	60 801,724	517 882,838
Завдання 3									
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротрас- порту	Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних засобах із впровадженням програмного забезпечення та встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського	Управління з питань тран- спортного за- безпечення та зв'язку Запо- різької міської ради /ЗКПМЕ «Запоріжелек- тротранс»	Бюджет міської територіальної громади	1 885,359	1 885,359	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	електротранс- порту								
	Облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства місь- кого електротрас- порту «Запоріжелект- ротранс» системами кондиціонування			2 528,75	-	-	1 806,250	722,500	-
Разом за завданням 3				4 414,109	1 885,359	-	1 806,250	722,500	-
Завдання 4									
Забезпечення безпечних паса- жирських пере- везень електро- транспортном	Облаштування тя- гових перетворю- вальних підстанцій міського електро- транспортну системами моніторингу та захисту тягової мережі	Управління з питань транс- портного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ «Запоріжелек- тротранс»	Бюджет міської територіальної громади	3 018,843	3 018,843	-	-	-	-
Разом за завданням 4				3 018,843	3 018,843	-	-	-	-
Завдання 5									
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського	Капітальний ремонт трамваїв Т- 3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем	Управління з питань транс- портного за- безпечення та	Бюджет міської територіальної громади	147 724,799	28 029,830	15 500,000	37 487,012	39 645,753	27 062,204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
електротранс- порту	полу та заміною контакторно- реостатної системи управлін- ня на транзистор- но- імпульсну енергозощадливу систему управлін- ня з проведенням випробувань на відповідність тех- нічним умовам для даного типу рухомого складу	зв'язку Запо- різької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелек- тротранс"							
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро- транспорту «Запоріжелектро- транс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Євро- пейського Союзу		Бюджет міської територіальної громади	108 114,000	27 252,000	2 532,000	-	38 160,000	40 170,000
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро- транспорту «Запо- ріжелектотранс» тролейбусів та трамваїв, які раніше експлуатувались		Бюджет міської територіальної громади	23 204,000	-	8 208,000	14 996,000	0,000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в державах Європейського Союзу								
Разом за завданням 5				279 042,799	55 281,830	26 240,000	52 483,012	77 805,753	67 232,204
Завдання 6									
Оновлення місь- кого пасажирсь- кого електрич- ного транспорту	Придбання для Запорізького кому- нального підприє- мства міського електротранспорту «Запоріжелектрот ранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	Управління з питань транс- портного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запо- ріжелектротран с"	Бюджет міської територіальної громади	34 654,790	-	16 804,501	14 824,391	3 025,898	-
Разом за завданням 6				34 654,79	-	16 804,501	14 824,391	3 025,898	-
Разом за програмою				2 766 997,198	311 926,297	474 489,180	525 166,301	620 300,378	835 115,042

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
№ _____
Додаток 2
до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної
роботи Запорізького комунального
підприємства міського електротранспорту
«Запоріжелектротранс»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту «Запоріжелектротранс»

	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання, тис.грн.				
		2018	2019	2020	2021	2022
Бюджет міста	2 292 634,360	311 926,297	474 489,180	525 166,301	620 300,378	360 752,204
Державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
Інші джерела	346 982,000	-	-	-	-	346 982,000
Усього	2 766 997,198	311 926,297	474 489,180	525 166,301	620 300,378	835 115,042

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»

Очікувані результати

з виконання міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс»

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів	Значення показників					
				Всього	у тому числі за роками				
1	2	3	4	5	2018	2019	2020	2021	2022
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	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 2017 році	%		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.		35	12	1	-	12	10
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.		13	0	7	6	-	-
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

Анатолій КУРТЄВ