



УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ

з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів

пр.Соборний, 206, м.Запоріжжя, 69105, тел.: 8(0612) 34-51-81,34-26-43,34-57-92

ПРОТОКОЛ № 18

чергового засідання постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку,
бюджету і фінансів

м. Запоріжжя

«22» червня 2016 р.

Присутні:

Заступник голови комісії - Тишечко В. В., члени комісії – Балашов С. М., Максимов В. С., Михайлик П. А., Трюхан Д. А.

Відсутні: Божко Р. А., Кривцов А. І., Константинов О. О., Таран Р. О., Орешкін Ю. І.

Присутні:

- Новак Н. В. - директор Департаменту економічного розвитку міської ради;
- Вагіс О. А. - в.о. директора Департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради;
- Папач Ю. В. - директор КП "Запоріжелектротранс";
- Малиш В. І. - заступник міського голови;
- Черниш І. В. - начальник Управління культури та мистецтв;
- Новак Н. В. - директор Департаменту економічного розвитку;
- Фукса Г. Г.- депутат міської ради 7-го скликання;
- Столяренко Т. В. - громадська організація.

Збори неправомочні.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення "Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №10 (зі змінами)" (оприлюднено 17.06.2016).
2. Прийняття рішення "Про затвердження Програми сприяння створенню та розвитку ринку у сфері управління житловим фондом та з проведення структурних змін системи управління у сфері житлово-комунального господарства міста Запоріжжя на 2016-2018 роки" (варіант 2) (оприлюднено 25.05.2016, уточнено 15.06.2016).
3. Заслуховування звітів комунальних підприємств щодо витрачених коштів, наданих розпорядженням виконавчого комітету ЗМР.
4. Прийняття рішення "Про внесення змін до міської цільової Програми створення філії Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)" (оприлюднено 15.06.2016).
5. Затвердження Переліка проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження земельпорядної документації (оприлюднено 26.05.2016, уточнено 02.06.2016, 19.06.2016, 21.06.2016).
6. Прийняття рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №17 «Про затвердження міської програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках» (зі змінами та доповненнями)" (оприлюднено 31.05.2016).
7. Прийняття рішення "Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, призначеної рішенням міської ради від 18.02.2011 № 6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради,

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
ПРАЦІ
19.06.2016

загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів" (оприлюднено 07.06.2016).

8. Прийняття рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 № 30 «Про бюджет міста на 2016 рік» (зі змінами)" (оприлюднено 26.05.2016, уточнено 17.06.2016) (варіант 2).
9. Прийняття рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2013 №30 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (зі змінами)" (оприлюднено 01.06.2016).

По питанню першому порядку денного:

Слухали: Тишечка В. В., який наголосив на необхідності підтримки рішення "Про внесення змін до міської цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №10 (зі змінами)" (оприлюднено 17.06.2016). Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, просимо внести зміни до міської цільової програми запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організація рятування на водах на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.12.2015 №10 (зі змінами):

1. По КТКВ 210105 Комунальній спеціальній воєнізованій аварійно-рятувальній службі збільшити видатки на:

навчання у сумі 3,6 тис. грн.;

придбання обладнання, інструментів, спецтехніки, матеріалів – 945,136 тис. грн.;

заходи з утилізації ртуті – 12,395 тис. грн.

2. По КТКВ 210110 Запорізькій міській рятувально-водолазній службі збільшити видатки на:

придбання обладнання довгострокового користування у сумі 565,683 тис. грн.;

проведення капітального ремонту – 85,012 тис. грн.;

придбання паливно-мастильних матеріалів – 42,778 тис. грн.

Фінансування видатків на виконання програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста:

на 2016 рік – 9922,477 тис. грн.;

на 2017 рік – 10747,988 тис. грн.;

на 2018 рік – 11066,838 тис. грн.

Не голосували.

По питанню другому порядку денного:

Слухали: Фукса Г. Г., який наголосив на необхідності прийняття рішення "Про затвердження Програми сприяння створенню та розвитку ринку у сфері управління житловим фондом та з проведення структурних змін системи управління у сфері житлово-комунального господарства міста Запоріжжя на 2016-2018 роки" (варіант 2) (оприлюднено 25.05.2016, уточнено 15.06.2016). Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2016 № 417-VIII, Закону України від 24.06.2004 № 1869-IV «Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014», Закону України від 29.11.2001 № 2866-III «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1521 «Про реалізацію Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 № 572 «Про механізм впровадження Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.06.2009 №235/1 «Про перелік житлово-комунальних послуг, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах» та Меморандуму між Запорізькою обласною державною адміністрацією, Запорізькою обласною радою та Запорізькою міською радою щодо спільних намірів по реалізації плану реформування житлово-комунального господарства Запорізької області від 16.06.2014 розроблена Програма сприяння створенню та розвитку ринку у сфері управління житловим фондом міста Запоріжжя на 2016-2018 роки (далі – Програма).

Основна мета Програми:

- забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ринку у сфері управління житловим фондом міста Запоріжжя;

- встановлення економічно обґрунтованих та соціально справедливих тарифів;

- підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку послуг з управління житловими будинками;

- підвищення якості наданих послуг за рахунок наростаючої конкуренції;

- стимулювання населення до створення житлових будинків ОСББ.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

Реалізація Програми дасть можливість покращити технічний стан житлових будинків, сформувати конкурентне середовище та економічно-обґрунтовану справедливу вартість послуг з управління житловими будинками на конкурсних засадах, залучити інвестиційну складову у сфері управління житловими будинками домогтися економії та раціонального використання коштів міського бюджету.

Не голосували.

По питанню третьому порядку денного:

Слухали: Новак Н. В. зі звітом комунальних підприємств щодо витрачених коштів, наданих розпорядженням виконавчого комітету ЗМР. Згідно рішення МВК після прийняття рішення міської ради від 30.03.2016р. №27 “Про надання дозволу підприємствам, що належать до комунальної власності територіальної громади міста” звернулись:

1. Обласний благодійний фонд “Фонд сприяння обороні Запорізької області” з проханням надати безповоротну фінансову допомогу на виконання заходів згідно з рішення ради оборони Запорізької області від 05.04.2016р. №65 “Про вирішення невідкладних проблемних питань оборони області” (паливо та продуктів харчування для блокпосту “Новоалександрівський” у травні 2016 р. у сумі 13618,17 грн.;
2. Обласний благодійний фонд “Фонд сприяння обороні Запорізької області” з проханням надати безповоротну фінансову допомогу на виконання заходів згідно з рішення ради оборони Запорізької області від 05.04.2016р. №65 “Про вирішення невідкладних проблемних питань оборони області” (паливо та продуктів харчування для блокпосту “Новоалександрівський” у червні 2016 р. у сумі 13921,61 грн.;
3. Запорізька міська організація ветеранів України з проханням надати безповоротну фінансову допомогу на придбання продуктів харчування у сумі 202195,83 грн., подарункових пакетів - 6336,00 грн., вітальних листівок - 2976,00 грн.

Всі первинні документи бухгалтерського обліку були пред'явлені членам постійної комісії.

В рамках обговорення питання третього порядку денного виступив Максимов В. С., та звернувся з проханням до директора Департаменту економічного розвитку ЗМР Новак Н. В. у разі можливості надати інформацію щодо розподілу коштів на ветеранські організації, які було зібрано завдяки проведенню “Марафону пам'яті”.

Не голосували.

По питанню четвертому порядку денного:

Слухали: Тишечка В. В., який наголосив на необхідності підтримки рішення “Про внесення змін до міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, затвердженою рішенням міської ради від 25.03.2015 № 27 (зі змінами та доповненнями)” (оприлюднено 15.06.2016). З метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг у місті Запоріжжі, впровадження у повній мірі системи «єдиного вікна» при наданні адміністративних послуг органів місцевого самоврядування та виконавчої влади для фізичних і юридичних осіб постала нагальна потреба розширення Центру надання адмінпослуг м. Запоріжжя (далі-Центр).

У зв'язку з цим в березні 2015 року міською радою було прийнято рішення про затвердження міської цільової Програми створення філій Центру надання адміністративних послуг у м. Запоріжжі, яким було виділено кошти на проведення проектних робіт по реконструкції приміщень під чотири філії Центру (у Комунарському, Заводському, Вознесенівському, та Дніпровському районах).

У подальшому згідно проектно-кошторисної документації були виділені кошти безпосередньо на роботи з реконструкції приміщень під філії, а також закупівлю обладнання (комп'ютерна та оргтехніка, меблі, інше).

Згідно міської цільової Програми створення філій Центру на поточний рік передбачено 10 280,415 тис. грн., у тому числі на виконання робіт з реконструкції приміщень усіх чотирьох філій – 3928,546 тис. грн. та 6351,869 тис. грн. на їх оснащення та оформлення.

У ході реконструкції виникли непередбачені додаткові роботи, що обумовило необхідність відповідного корегування проектів реконструкції приміщень та потребу у додаткових коштах на реконструкцію Вознесенівської філії у сумі близько 860 тис. грн. та Заводської філії на 130 тис. грн.

У той же час зменшено витрати на реконструкцію майже на 250 тис. грн. та на 440 тис. грн. відповідно по філіям Центру Дніпровського та Хортицького районів та Комунарської філії.

Одночасно на 577 тис. грн. зменшені витрати на придбання обладнання для філій Центру.

Враховуючи вищенаведене пропонується здійснити перерозподіл між філіями Центру витрат передбачених на роботи з реконструкції та коштами, передбаченими на оснащення філій (згідно Додатку 1 до Програми).

Подібний перерозподіл додаткових витрат з бюджету не потребує та дозволить вчасно закінчити роботи по створенню філій Центру.

Не голосували.

По питанню п'ятому порядку денного:

Слухали: Тишечка В. В., який наголосив на необхідності прийняття рішення по ознайомленню з Переліком проектів рішень Запорізької міської ради з питань затвердження землепорядної документації (оприлюднено 26.05.2016, уточнено 02.06.2016, 10.06.2016, 21.06.2016) та затвердженню цього Переліку згідно Додатку до проекту рішення у п.1-128.

Не голосували.

По питанню шостому порядку денного:

Слухали: Черниш І. В., яка наголосила на необхідності підтримки рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 №17 «Про затвердження міської програми «Підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя у 2016-2018 роках» (зі змінами та доповненнями)" (оприлюднено 31.05.2016). Метою програми є зміцнення і примноження культурного потенціалу міста, відродження духовних традицій, створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення і широкого його доступу до культурно-мистецьких надбань, сприяння успішній інтеграції української культури в європейський і світовий культурний простір. На сьогодні у комунальній власності м. Запоріжжя перебувають 58 закладів культури і мистецтв, у тому числі:

- 2 міські театри. Муніципальний театр-лабораторія "Ві" - один з небагатьох експериментальних колективів в Україні, належить до авангарду, здійснює пошукову роботу в галузі акторської гри та режисури. Муніципальний театр танцю - колектив, який створює вистави засобами хореографії. На його базі працює муніципальний естрадно - духовий оркестр. На сьогодні в репертуарі театрів понад 40 повноцінних і якісних постановок, спрямованих на різновікову та різносторонню глядацьку аудиторію. Театри проводять кіно- та театральні фестивалі, виставки сучасних художників та фотохудожників, співпрацюють з іншими творчими організаціями, є постійними учасниками загальноміських культурологічних заходів, шефських концертів для вихованців інтернатів, геріатричних санаторіїв, школярів та студентів.

- 13 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 8 музичних шкіл, 4 школи мистецтв та дитяча художня школа. У даних школах навчаються різним видам мистецтва (музичному, хореографічному, образотворчому, театральному) понад 5 тисяч дітей. Зараз у школах працюють 300 різних за складом творчих колективів. Учні шкіл естетичного виховання з успіхом виступають на міських конкурсах, гідно презентують м. Запоріжжя на обласних, міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Так, у минулому навчальному році було здобуто 1100 нагород.

- 37 міських публічних бібліотек (17 бібліотек-філій для дітей, 20 бібліотек-філій для дорослого населення), які об'єднані у 2 централізовані бібліотечні системи. Щорічно бібліотеки обслуговують більш 112 тисяч читачів, з яких 57 тисяч - діти. Загальний бібліотечний фонд складає 1 млн. 209 тис. примірників.

- 4 палаци культури "Орбіта", "Титан", "Хортицький", "Заводський". Пріоритетом їх діяльності є організація змістовного дозвілля городян (участь у гуртках, клубах за інтересами, творчих колективах тощо). Діють 72 творчих колектива. Кількість їх учасників налічує 2350 чоловік. Щорічно проводяться близько 2 тисяч культурно-масових заходів, які відвідують понад 300 тисяч осіб. Кожного року запроваджуються нові форми роботи, які потребують додаткових коштів та зусиль.

- міський центр народної творчості та культурно-освітньої роботи "Народний дім". Мета його діяльності - збереження та розвиток народної творчості, надання методичної та практичної допомоги клубним закладам.

- 1 кінотеатр (кіноконцертний зал ім. О.Довженка, кінотеатр "Зірка").

Надає кінопослуги населенню міста у трьох залах різної наповнюваності, демонструє фільми на найбільшому в місті екрані у форматі 3D, має право "першого екрану" для проведення допрем'єрних показів вітчизняних й закордонних фільмів. У малому залі кінотеатру демонструється фестивальне та арт-хаузне нестандартне кіно. Крім своєї основної діяльності, заклад постійно проводить культурно-мистецькі заходи, тематичні кінопокази та фестивалі, спрямовані на обслуговування незахищених верств населення: дітей-інвалідів, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, ветеранів війни та праці.

Важливим аспектом формування зваженої кадрової політики в галузі культури є питання *підвищення престижності професії працівників культури та мистецтва*.

Для цього необхідно підтримувати систему дієвих матеріальних стимулів для подальшого творчого зростання митців у їх професійній діяльності.

Стимулювання праці у сфері культури має забезпечувати створення належних матеріальних умов для ефективної творчої діяльності працівника, підвищення престижності професії, сприяти підвищенню його фахової кваліфікації, підтримувати діяльність професійних творчих колективів, працівників позашкільних навчальних закладів, бібліотек, клубних закладів та інших закладів культури.

Значним стимулом для діяльності творчих колективів та окремих митців стане практика відзначення кращих представників сфери культури Міськими Преміями до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Таким чином, впровадження міської Премії буде спрямовано на активізацію участі представників галузі у культурно-мистецькому житті міста, розвиток та реалізацію творчих досягнень, надання матеріальної підтримки творчим проектам працівників культури і мистецтва.

Претендентами на отримання Премії можуть бути працівники закладів культури і мистецтв, викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Деякі *проблеми* гальмують розвиток галузі "культура", а саме: недосконалість нормативно-правового забезпечення; недостатня кількість приміщень, застаріла матеріально-технічна база; обмежене фінансування (на проведення капітальних та поточних ремонтів, придбання сценічного обладнання та костюмів, освітлювальної та звукової апаратури, оновлення інженерної інфраструктури приміщень, поповнення бібліотечних фондів тощо).

Так, муніципальний театр танцю не має власного приміщення і орендує площі палацу культури "Орбіта". Через відсутність власного автотранспорту театри не мають змоги проводити гастрольну діяльність. Віддаленість розташування муніципального театру-лабораторії "Ві" обмежує доступ мешканців до театральних послуг. Основною причиною плинності творчого персоналу театрів є низька заробітна плата та незабезпеченість житлом. Відсутність тимчасового службового житла не дає можливості залучати провідних режисерів, хореографів – постановників з інших міст.

Ряд шкіл естетичного виховання гостро потребують розширення навчальних площ (дитяча художня школа, музична школа №5, школа мистецтв №4) та оновлення музичного інструментарію.

Книжкові фонди бібліотек щорічно зменшуються через недостатнє фінансування. Потребують вирішення проблеми, що пов'язані із впровадженням у бібліотечні процеси інформаційних технологій.

Недостатнє фінансування комунальних палаців культури перешкоджає створенню конкурентно - спроможного культурного продукту та максимально комфортних умов для проведення заходів.

Невисока заробітна плата працівників клубних закладів не сприяє залученню молодих та кваліфікованих фахівців.

Розв'язання проблем галузі необхідно здійснити шляхом чіткого визначення перспектив з урахуванням усіх потреб галузі, використання цільового пріоритетного спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

Також необхідно продовжити позитивні напрацювання щодо інноваційного підходу до вирішення питань галузі на основі активного діалогу з творчою *громадськістю*, керівниками всіх закладів культури і мистецтв незалежно від відомчого підпорядкування, обласних відділень Національних творчих спілок України та осередків громадських організацій.

У місті Запоріжжя існують певні традиції щодо проведення *загальноміських свят*. Так, протягом багатьох років успішно проводяться різноманітні культурно-мистецькі заходи, конкурси, фестивалі та концертні програми до державних, міських та професійних свят (до Дня пам'яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня міста та Дня визволення м. Запоріжжя від фашистських загарбників, Дня захисника України, новорічні свята тощо).

До проведення загальноміських заходів залучаються усі заклади культури – палаци культури, театри, кінотеатри, бібліотеки, мистецькі навчальні заклади різної відомчої підпорядкованості.

У зв'язку із 100% зношеністю комп'ютерної техніки та її кількісною недостатністю для всіх працівників в апараті управління культури і мистецтв виникла необхідність в придбанні нової оргтехніки. Це дасть змогу автоматизувати документообіг та спростить процес складання звітності.

Для розв'язання проблем також необхідно дотримуватись *принципів* планування та послідовності у проведенні культурно-мистецьких заходів, чітко визначати перспективи з урахуванням реальних ресурсних можливостей та потреб для проведення заходів; використовувати цільове пріоритетне спрямування бюджетних коштів для вирішення першочергових завдань.

У результаті виконання Програми очікується:

1. Збереження стабільного контингенту учнів шкіл. Середньорічний контингент учнів складає 5211 чол., який є оптимальним для наявних площ початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

2. Збереження стійкого інтересу до читання та залучення нових читачів. Поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями в середньому у кількості 77 од. на рік на одну бібліотеку.
3. Залучення до театрів широкої глядацької аудиторії. Середня відвідуваність одного заходу 76 чоловік. Середня вартість квитка 25 грн.
4. Охоплення більшої кількості населення м. Запоріжжя кінопослугами шляхом використання нових форм роботи.
5. Кадрове оновлення та залучення до роботи в закладах культури і мистецтв висококваліфікованих працівників.
6. Удосконалення системи пошуку, розвитку, підтримки юних талантів для формування творчої еліти галузі.
7. Посилення мотивації творчої праці фахівців, відновлення престижу професії працівника культури. Виплата Міських Премій до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, міських стипендій та премій обдарованим дітям та їх викладачам стимулює творчу активність, сприяє підвищенню фахової кваліфікації претендента на Премію та активізує участь представників галузі у культурно-мистецькому житті міста.
8. Забезпечення повноцінного функціонування закладів культури та мистецтв м. Запоріжжя. Буде збережено не тільки мережу підвідомчих закладів культури і мистецтв, а ще і зміцнено їх матеріально-технічну базу. Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення складають майже 20 тис. грн. на один підвідомчий заклад на рік.
9. Задоволення духовних потреб громадян, поліпшення рівня культурного обслуговування населення шляхом використання різноманітних форматів проведення заходів.
10. Об'єднання міської громади, забезпечення вільного доступу городян до культурно-мистецьких надбань, організації їх змістовного дозвілля, популяризація видатних досягнень міста в усіх сферах діяльності.
11. Придбання 4 одиниць комп'ютерної техніки.

Не голосували.

По питанню сьомому порядку денного:

Слухали: Представник Заводської райдержадміністрації, яка наголосила на необхідності підтримки рішення "Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії, призначеної рішенням міської ради від 18.02.2011 № 6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів» (оприлюднено 07.06.2016). З метою ліквідації ДКП «Автомобіліст» засновником якого є Заводська районна адміністрація Запорізької міської ради, яка з 01.03.2011 року знаходиться в стадії ліквідації, та у зв'язку з тим, що змінились посади членів ліквідаційної комісії Заводської районної адміністрації Запорізької міської ради, виникла необхідність внести зміни в додаток 25 рішення сесії від 18.02.2011 № 6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів (зі змінами)», у склад ліквідаційної комісії Заводської районної адміністрації Запорізької міської ради, виклавши додаток 25 в новій редакції.

Не голосували.

По питанню восьмому порядку денного:

Слухали: Вагіс О. А., яка наголосила на необхідності підтримки рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 № 30 «Про бюджет міста на 2016 рік» (зі змінами)" (оприлюднено 26.05.2016, уточнено 17.06.2016) (варіант 2). Відповідно до Закону України від 19.05.2016 №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо соціальних стандартів та обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій), у зв'язку із зміною припущень Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558, враховуючи норми п.8 ст.78 та ч.1 п.1 ст.52 Бюджетного кодексу України за умови відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку від прогнозу, врахованого під час затвердження бюджету міста на відповідний бюджетний період, міська рада має право вносити зміни до рішення про місцевий бюджет.

В порівнянні з I кварталом минулого року фонд оплати праці штатних працівників збільшився на 28,4 відсотки та становив 3 343,7 млн.грн. Середньомісячна заробітна плата також зросла майже на третину та складала 4 869,28 грн. Зазначене є основною причиною збільшення надходжень та перевиконання плану по найбільш вагомому в доходах загального фонду джерелу – податку на доходи фізичних осіб. Його обсяг

за січень-травень поточного року склав 693 846,4 тис.грн. Темп росту порівняно з минулорічним показником становить 148,9 відсотка.

У зв'язку із внесенням змін до податкового законодавства (Закон України від 02.06.2016 №1411-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій») з 01 липня поточного року оподаткуванню підлягатимуть пенсії, якщо їх розмір перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного податкового року за ставкою 18 відсотків (замість пенсій, що перевищують 3 мінімальні заробітні плати). Зазначене призведе до втрат бюджету орієнтовно на суму 11 000,0 тис.грн.

Враховуючи вищевикладене, пропонується збільшити обсяг надходжень по податку на доходи у вигляді заробітної плати найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців на 226 000,0 тис.грн. та зменшити податок з оподаткування пенсій на 11 000,0 тис.грн. Загалом обсяг зазначеного податку збільшується у порівнянні з затвердженим показником на 215 000,0 тис.грн. або на 13,6 відсотка та становитиме 1 792 000,0 тис.грн.

Розрахунок надходжень податку на доходи в розрізі кодів бюджетної класифікації доходів.

Код бюджетної класифікації доходів бюджету	Затверджений план на 2016 рік, тис.грн.	Показник на 2016 рік з урахуванням запропонованих змін, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Темп зростання, %
Фонд оплати праці	14 352 580,0	16 737 070,0	2 384 490,0	116,6
Фактичні надходження по 11010100 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати" та 11010200 "Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами"	1 498 200,0	1 724 200,0	226 000,0	115,1
111010400 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата"	31 200,0	31 200,0	-	-
11010500 "Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування"	30 000,0	30 000,0	-	-
11010900 "Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України"	17 600,0	6 600,0	-11 000,0	37,5

Податок на доходи фізичних осіб (разом)	1 577 000,0	1 792 000,0	215 000,0	113,6
--	-------------	-------------	-----------	-------

Надходження по платі за землю визначені в сумі 730 000,0 тис.грн. на підставі прогнозу управління з питань земельних відносин міської ради з урахуванням стану впровадження у місті нової нормативної грошової оцінки землі. Збільшення проти запланованого показника становитиме 187 975,0 тис.грн. або 34,7 відсотка.

В цьому році відбувається зростання кількості платників єдиного податку, а саме фізичних осіб – підприємців. Так, вона збільшилась у порівнянні з початком року на 305 осіб і станом на 01.04.2016 року складала 18 911. З урахуванням тенденції щодо зростання кількості платників та динаміки надходжень єдиного податку, річний обсяг податку очікується в розмірі 290 000,0 тис.грн., що на 41 000,0 тис.грн. або 16,5 відсотків більше від запланованого.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі нафтопродуктами сплачується за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Враховуючи особливості розрахунків та сплати цього податку (відповідно до ч.2 п.217.3 ст.217 Податкового кодексу України сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу) і зростання курсу євро, загалом надходження по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів збільшаться на 40 500,0 тис.грн. та становитимуть 249 500,0 тис.грн. Темп зростання порівняно з затвердженим показником – 119,4 відсотки.

Розрахунок акцизного податку з реалізації підакцизних товарів на 2016 рік,

тис.грн.

№ п/п	Найменування підакцизних товарів	Затверджений план на 2016 рік	Питома вага, %	Показник на 2016 рік з урахуванням запропонованих змін	Питома вага, %	Відхилення
1	алкогольні напої	50 450,0	24,1	62 400,0	25,0	11 950,0
2	вироби тютюнові	63 735,0	30,5	52 400,0	21,0	-11 335,0
3	нафтопродукти	94 815,0	45,4	134 700,0	54,0	39 885,0
	Всього	209 000,0	100	249 500,0	100	40 500,0

З метою наповнення доходної частини бюджету міста та ефективного використання бюджетних коштів, на депозитних банківських рахунках розміщено тимчасово вільні бюджетні кошти, в результаті очікується отримати плати від їх розміщення у розмірі 53 000,0 тис.грн.

Показники по податку на прибуток та частині чистого прибутку визначені за даними підприємств комунальної власності міста відповідно у розмірах 12 300,0 тис.грн. та 8 400,0 тис.грн. (збільшення порівняно із планом на 810,0 тис.грн. та 2 950,0 тис.грн.).

Враховуючи динаміку надходжень, запроваджених з цього року платежів, пропонуємо зменшити плановий показник по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (ККДБ 22012600) на 2 100,0 тис.грн. та збільшити адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ККДБ 22010300) на 1 000,0 тис.грн. Річні обсяги складатимуть відповідно 900,0 тис.грн. та 1 150,0 тис.грн.

Пропонується включити до складу загального фонду показник по рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення у розмірі 330,0 тис.грн. (очікується сплата зобов'язань минулих років ПрАТ «Запорізьке кар'єроуправління» згідно з ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 17.11.2015 по справі №808/413/15).

Інші податки та платежі визначені з урахуванням їх надходжень у поточному році.

Враховуючи вищезазначене, пропонується збільшити доходи загального фонду бюджету на 540 000,0 тис.грн. А також, відповідно до Закону України від 19.05.2016 №1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (щодо соціальних стандартів та обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій) збільшуються обсяги освітньої та медичної субвенції з

державного бюджету на 1554,7 тис.грн. та 1568,0 тис.грн. відповідно. Згідно із розпорядженням голови обласної державної адміністрації «Про збільшення обсягів субвенцій з державного бюджету на 2016 рік» збільшуються обсяги субвенцій з державного бюджету та відповідні видатки бюджету міста на виплату допомог сім'ям з дітьми в сумі 1555,9 тис.грн. та на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату комунальних послуг в сумі 7907,7 тис.грн.

Таким чином, в цілому доходна частина бюджету міста становитиме 5 428 258,5 тис.грн., в тому числі:

- доходи загального фонду – 3 209 270,0 тис.грн.;
- доходи спеціального фонду – 135 070,4 тис.грн.;
- офіційні трансферти – 2 083 918,1 тис.грн.

З урахуванням вищезазначеного та пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів пропонується додатковий фінансовий ресурс спрямувати на наступні видатки.

Ø На заробітну плату з нарахуваннями працівників галузей освіти та охорони здоров'я за рахунок коштів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету в обсягах 1 554,7 тис.грн. та 1 568,0 тис.грн. відповідно.

Ø На освіту

Збільшуються видатки на:

- утримання 7-ми ДНЗ, які передаються ВАТ «Запоріжсталь» до комунальної власності міста (51 група, 1079 дітей) - 9 736,7 тис.грн.;
- відкриття 12 нових груп в дошкільних навчальних закладах (259 дітей) - 3 404,2 тис.грн.;
- комп'ютеризацію загальноосвітніх закладів міста - 17 874,8 тис.грн.;
- придбання кондиціонерів в комп'ютерні класи – 2 289,9 тис.грн.;
- капітальні ремонти - 15 401,3 тис.грн.;
- поточні ремонти установ - 5 924,5 тис.грн.;
- промивку системи опалення 230 закладів освіти - 1 041,0 тис.грн.;
- повірку 107 лічильників тепла - 374,5 тис.грн.;
- проведення заходів з дератизації та дезінсекції з метою утримання закладів освіти в належному санітарно-епідемічному стані - 342,2 тис.грн.;
- придбання 65 засобів криптографічного захисту інформації у зв'язку з впровадженням системи дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства-Казначейство» - 61,7 тис.грн.;
- придбання обладнання для харчоблоків - 39,3 тис.грн.;
- інші поточні видатки (розробку матеріалів про надання на умовах постійного користування земельної ділянки по вул. Незалежної України, 57 для розташування міжшкільного навчально-виробничого комбінату, поточний ремонт автотранспорту) - 24,1 тис.грн.;
- реконструкцію ДНЗ № 144 – 16190,3 тис.грн.;

Зменшуються видатки на:

- харчування учнів загальноосвітніх шкіл (економія, що склалася за наслідками конкурсних закупівель) - 2 059,2 тис.грн.;
- капітальний ремонт ДНЗ №169 - 6 000,0 тис.грн.;
- оплату праці з нарахуваннями (зменшення чисельності працівників централізованої бухгалтерії у зв'язку зі створенням департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради) - 114,0 тис.грн.
- термомодернізацію закладів освіти – 12994,3 тис.грн. (ЗНЗ № 101 – 9257,6 тис.грн., ДНЗ № 126 – 3736,7 тис.грн.);
- реконструкцію ДНЗ № 220 – 7321,9 тис.грн. (економія після проведення конкурсних закупівель), ЗОШ № 75 (неможливість освоєння коштів до кінця року) – 4539,9 тис.грн.

Ø На охорону здоров'я

Збільшуються видатки на:

- закупівлю препаратів для лікування 18-ти дітей-інвалідів, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит - 2 631,6 тис.грн.;
- придбання технічних засобів для інвалідів, стомованих хворих, у зв'язку із збільшенням кількості таких хворих - 585,4 тис.грн.;
- закупівлю нового препарату для лікування більш важких форм муковісцидозу – 1 090,7 тис.грн.;
- придбання кисню для забезпечення надання цілодобової екстреної медичної допомоги у зв'язку зі зростанням кількості хворих із запаленням легенів - 280,0 тис.грн.;
- придбання медикаментів для надання медичної допомоги в травмпунктах – 3 201,1 тис.грн.;
- пільгові медикаменти – 651,3 тис.грн.;
- придбання сумішей для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію - 225,7 тис.грн.;
- надання фінансової допомоги КП «Примула» для забезпечення виконання статутних завдань - 1 140,0 тис.грн.;

- придбання обладнання – 9 164,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт – 3167,6 тис.грн.;
- на поточний ремонт ліфтів - 81,9 тис.грн.; поточний ремонт покрівель - 184,4 тис.грн.;
- інші видатки на утримання лікувально-профілактичних закладів (придбання протигазів, ремонт, технічне обслуговування та перевірка медичного обладнання та техніки, утримання централізованої бухгалтерії та інші) – 468,0 тис.грн.
- реконструкцію будівлі поліклініки КУ «ЗМБКЛ № 9» - 210,0 тис.грн.

Зменшуються видатки на:

- придбання цукрознижуючих пероральних препаратів (економії, яка склалась після проведення тендерної процедури) - 67,9 тис.грн.;
- придбання медичного обладнання (економія після проведення тендерної процедури) – 2 088,4 тис.грн.
- реконструкцію закладів охорони здоров'я – 4562,0 тис.грн. (першого поверху житлового будинку по вул.Новокузнецька, 20-а під амбулаторію сімейного лікаря в мікрорайоні «Південний» - 1062,0 тис.грн., амбулаторії № 6 ЦПМСД № 2 – 2500,0 тис.грн., діагностичного інфекційно-боксованого відділення КУ «ЗМБДЛ № 5» - 1000,0 тис.грн.);
- термомодернізацію будівлі КУ ЦПМСД № 2 – 1500,0 тис.грн.

Ø На соціальний захист та соціальне забезпечення

Збільшуються видатки на 265,3 тис.грн. у зв'язку з підвищенням посадових окладів працівникам центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Ø На культуру і мистецтво

Збільшуються видатки на:

- на утримання централізованої бухгалтерії та відділу технічного нагляду для забезпечення безаварійного функціонування підпорядкованих закладів у зв'язку зі створенням департаменту культури і туризму міської ради – 191,0 тис.грн.;
- на розроблення та експертизу проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщень – 147,0 тис.грн. (Запорізький муніципальний театр танцю, ПК «Хортицький» (ремонт глядацького залу, заміна системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей)).

Зменшуються видатки на:

- надання фінансової підтримки КЗ «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка» на 127,7 тис.грн. на суму отриманого чистого прибутку за 2015 рік.

Ø На фізичну культуру і спорт

Збільшуються видатки на 653,2 тис.грн. у зв'язку зі створенням централізованої бухгалтерії департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради.

Ø На житлово-комунальне господарство

Збільшуються видатки на:

- капітальний ремонт житлового фонду – 22963,6 тис.грн.;
- капітальний ремонт будинків ОСББ – 10 000,0 тис.грн.;
- будівництво житлового будинку по вул.Алмазній в сел.Павло-Кічкас – 51007,5 тис.грн.;
- фінансову підтримку комунальних підприємств – 180 000,0 тис.грн.;
- поточний ремонт нежитлового приміщення по пр.Соборному,81 (дитяча кімната для відпочинку дітей сімей, які прибули із зони проведення антитерористичної операції) – 20,9 тис.грн.

Ø На благоустрій міста та розвиток інфраструктури доріг

Збільшуються видатки на:

- поточний ремонт доріг з метою покращення експлуатаційно-технічного стану доріг на площі 98,340 тис.кв.м. та запобігання дорожньо-транспортних пригод на дорогах з інтенсивним рухом транспорту – 35000,0 тис.грн.;
- реконструкцію та капітальний ремонт доріг – 2485,2 тис.грн.;
- будівництво та реконструкцію мереж зовнішнього освітлення (покращення технічного стану та застосування енергозберігаючих технологій) – 9475,3 тис.грн.;
- реконструкцію та поліпшення стану міських пляжів – 2303,6 тис.грн.;
- реконструкція площ та скверів міста – 8450,5 тис.грн.;
- капітальний ремонт та реконструкція тротуарів – 419,7 тис.грн.;
- будівництво пішохідного переходу по вул.Радіальній – 1200,5 тис.грн.;
- видатки на благоустрій по районних адміністраціях міської ради – 1880,0 тис.грн. (промивка зливових каналізацій – 581,1 тис.грн., фарбування зупинок – 212,0 тис.грн., встановлення лавок, урн по Вознесенівському району – 719,1 тис.грн., поточний ремонт меморіального комплексу «Вічний вогонь» по Олександрівському району - 24,4 тис.грн., придбання та встановлення двох павільйонів очікування по вул.Скворцова в Заводському районі міста – 108,3 тис.грн. тощо);

- внески до статутних капіталів комунальних підприємств – 72427,5 тис.грн., в тому числі КРБП «Зеленбуд» - 8145,7 тис.грн., КП «Титан» - 2668,8 тис.грн., КП «ЕЛУАШ» - 67174,0 тис.грн., КП «Запоріжміськсьвітло» - 5350,0 тис.грн.;
- інші видатки (ремонт інформаційного стенду, встановлення дорожніх знаків, придбання металевих контейнерів тощо) – 395,4 тис.грн.

Зменшуються видатки на:

- реконструкцію зливової каналізації по вул.Челябінській в районі будинку № 5, по вул.Задніпровській, вул.Авраменка, 18 – 7100,4 тис.грн.;
- збирання безпечних відходів по Шевченківському та Комунарському районах (в зв'язку із економією коштів, яка склалася після проведення торгів) – 868,7 тис.грн.;
- ліквідацію стихійних звалищ по Заводському району (економія) – 96,8 тис.грн.;
- поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (економія коштів по Олександрівському району) – 158,2 тис.грн.

Ø На транспорт та зв'язок

Збільшуються видатки на внески до статутних капіталів комунальних підприємств – 22848,4 тис.грн., в тому числі придбання 10 автобусів великої місткості для ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» - 22 350,0 тис.грн., встановлення системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів з впровадженням програмного забезпечення та встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського електротранспорту – 2498,4 тис.грн. та на проведення робіт з пасажирообстеження на міському авто- та електротранспорті – 1200,0 тис.грн.

Ø На органи місцевого самоврядування

Збільшуються видатки на виконання рішення міської ради від 29.04.2016 №36 "Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів" по департаменту спорту, сім'ї та молоді міської ради – 1 147,3 тис.грн. по департаменту освіти і науки міської ради зменшення видатків на 729,0 тис.грн., інші видатки, пов'язані з наданням в оперативне управління приміщень, – 971,6 тис.грн., оснащення виконавчих органів міської ради комп'ютерною та оргтехнікою — 572,0 тис.грн.;

- по департаменту реєстраційних послуг міської ради – 2751,3 тис.грн. у зв'язку зі збільшенням штатної чисельності працівників;
- на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту адміністративних будівель — 13670,4 тис.грн.;
- на придбання системи криптографічного захисту інформації (носіїв ключової інформації для зберігання електронного цифрового підпису–токінів) у зв'язку з впровадженням системи дистанційного обслуговування клієнтів через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства – Казначейство» - 10,7 тис.грн.;
- на відрядження, поточне утримання – 10,2 тис.грн.

Ø На інші програми та заходи

Збільшуються видатки на:

- заходи з демеркурізації (утилізації ртуті) – 12,4 тис.грн. Наразі, КСВАРС «Кобра» зібрано 185 кг ртуті, яка потребує утилізації;

- функціонування водолазно-рятувальної служби та КСВАРС «Кобра» - 1595,8 тис.грн.;

- придбання серверного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, створення єдиного муніципального домену, поштової системи, оновлення електронного порталу міської ради, забезпечення функціонування єдиного контакт-центру «15-80» (для КП «Центр інформаційних технологій») – 4513,8 тис.грн.;

- фінансову підтримку КП «Муніципальна телевізійна мережа «Телеканал «МТМ» - 900,0 тис.грн. (збільшення фонду оплати праці та уточнення інших додаткових виплат на загальну суму 284,9 тис.грн., реалізацію стратегії розвитку підприємства (підвищення рівня кваліфікації журналістів, облаштування існуючих студійних майданчиків та установка нового майданчику для програми «Новини», проведення програмного аудиту телеканалу тощо) – 332,8 тис.грн., придбання спеціалізованого обладнання – 282,3 тис.грн.;

- збільшення обсягу субвенції з бюджету міста державному бюджету – на 270,7 тис.грн. (благоустрій входу та поточний ремонт фасаду будівлі центрального лікувального корпусу Запорізького військового госпітальної військової частини А3309).

Пропонується здійснити перерозподіл видатків в межах загального обсягу між кодами тимчасової класифікації видатків за зверненнями головних розпорядників коштів.

Також, пропонується збільшити обсяг резервного фонду бюджету міста на 44200,0 тис.грн. та визначити його в сумі в сумі 53078,5 тис.грн.

За пропозиціями депутатів міської ради за рахунок зменшення видатків на надання матеріальної допомоги мешканцям міста, що опинились у скрутних життєвих ситуаціях, на 417,6 тис.грн. збільшуються

видатки на освіту – 372,0 тис.грн. (в тому числі на капітальні видатки – 76,0 тис.грн.), охорону здоров'я – 24,6 тис.грн. (в тому числі на капітальні видатки – 9,0 тис.грн.), культуру – 11,5 тис.грн. (в тому числі на капітальні видатки – 10,0 тис.грн.), фінансову підтримку ветеранських організацій – 5,0 тис.грн., житлово-комунальне господарство – 4,5 тис.грн. (придбання будівельних матеріалів для ремонту під'їздів).

Враховуючи зазначене, обсяг доходів та видатків бюджету збільшується на 552 586,3 тис.грн. та становитиме 5 428 258,5 тис.грн. та 5 893 513,4 тис.грн. відповідно.

Не голосували.

По питанню дев'ятому порядку денного:

Слухали: Папача Ю. В., який наголосив на необхідності підтримки рішення "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2013 №30 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (зі змінами)" (оприлюднено 01.06.2016). Запорізькою міською радою від 25.12.2015 №13 затверджено рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2013 №30 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (зі змінами). На 2016 рік програмою передбачені кошти бюджету міста на проведення заходів:

1. Реконструкція контактної мережі тролейбусу на греблі «Дніпрогес» і на ділянці від площі Леніна до естакади через шлюзи – 2695,443 тис.грн.
2. Реконструкція контактної мережі тролейбусу від вулиці Кіяшко (т.А) по вулиці Кремлівській (т.Б) – 1612,586 тис.грн.
3. Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс на виплату заробітної плати працівникам та сплату єдиного соціального внеску до пенсійного фонду – 45800,000 тис.грн.
4. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 10 тролейбусів, які раніш експлуатувались в державах Європейського Союзу – 10500,000 тис.грн.
5. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 10 нових автобусів – 11900,000 тис.грн.
6. Проведення реконструкції 2-х котельень, що обслуговують вагоноремонтні майстерні та тролейбусний парк №1 - 3766,819 тис.грн.
7. Проведення капітального ремонту 2 понтонів ПП-501, ПП-518 – 383,883 тис.грн. та заходів щодо технічного огляду понтонів, їх експлуатації та зберігання – 503,931 тис.грн. Всього 887,814 тис.грн.

Всього передбачено коштів бюджету міста за програмою – 77162,662 тис.грн.

Проектом рішення пропонується внесення змін до міської цільової програми:

1. Передбачити фінансування з бюджету міста запровадження системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних засобах із впровадженням програмного забезпечення та встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського електротранспорту. Потреба у коштах бюджету міста – 4012,550 тис.грн. Застосування системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів є однією із складових підвищення ефективності роботи міського електротранспорту.

Впровадження заходу передбачає:

На 1 етапі – потреба у коштах – 2498,400 тис.грн.:

- встановлення пристроїв моніторингу GPS на трамваях (90 од.), тролейбусах (60 од.), автобусах (16 од.) та автотранспортних засобах служби шляху, автотранспортного цеху, трамвайного депо і тролейбусних парків в залежності від долі участі у технологічному процесі (14 од.) - всього 180 одиниць,

- встановлення на 8 зупинках електротранспорту 16 інтерактивних інформаційних табло, з блоком живлення від контактної мережі що дозволить пасажирам у режимі он-лайн отримувати інформацію щодо підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок,

- облаштування 1 робочого місця центрального диспетчера,

- впровадження базового програмного забезпечення.

На 2 етапі – потреба у коштах – 1514,150 тис.грн.:

- встановлення на 24 зупинках електротранспорту 48 інтерактивних інформаційних табло з блоком живлення від контактної мережі, що дозволить пасажирам у режимі он-лайн отримувати інформацію щодо підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок,

- облаштування робочого місця 3 диспетчерів (у трамвайному депо та двох тролейбусних парках),

- розробка програмного забезпечення з розрахунку техніко-економічних показників роботи по трамваю, тролейбусу та автобуса.

- встановлення додаткових функцій на весь рухомий склад.

Впровадження системи (GPS) дозволить вирішувати задачі:

- оперативного управління режимами роботи рухомого складу, водіїв і кондукторів.

- поліпшення якості обслуговування пасажирів за рахунок отримування пасажирами на інтерактивних екранах у режимі он-лайн інформації щодо часу підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок електротранспорту, ін.

- формування повного спектру звітів, необхідних для аналізу роботи рухомого складу, водіїв, кондукторів, наприклад: середня швидкість руху рухомого складу, проходження контрольних точок, кількість рейсів, дотримання розкладу водієм (регулярність), пробіг рухомого складу, тимчасові показники роботи водія і кондуктора і т.п.

- формування даних (маршрутів, розкладів і етапи їх модифікацій, контрольних параметрів дотримання розкладу, швидкісних режимів транспортних засобів; місячного графіка добових нарядів; витрат робочого часу водіїв кондукторів; розрахунку норм виручки за випусками і етапів їх зміни).

- зменшення витратної частини підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок вивільнення диспетчерського персоналу – чергових з організації пасажирських перевезень із впровадженням програмного забезпечення - 32 працівника. Економія коштів на оплату праці з єдиним соціальним внеском 32 вивільнених працівників становить:

- за місяць – 111,7 тис.грн.

- за рік - 1340,4 тис.грн.

Вивільненим працівникам пропонуватиметься робота на підприємстві «Запоріжелектротранс» на посадах кондуктора, чергового з реєстрації пасажирів-контролерів квитків на міському електротранспорті, які затребувані на підприємстві.

- встановлення додаткового обладнання для розширення функцій (датчики обліку перевезених пасажирів, ідентифікація водіїв та кондуктора, встановлення відеокамер спостереження ін.) для забезпечення впровадження на міському електротранспорті та автобусах безготівкової системи оплати за проїзд, вирішення питань обліку перевезених пасажирів, ін.).

Окупність витрат на впровадження системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) із впровадженням програмного забезпечення становить близько 3 років.

2. Викласти захід завдання 6 міської цільової програми в іншій редакції, що відповідає висновку експертного звіту №445/1015 від 15.01.2016 щодо розгляду проектної документації без зміни обсягу фінансування:

- передбачено у програмі: «Проведення реконструкції 2-х котельнь, що обслуговують вагоноремонтні майстерні та тролейбусний парк №1 - 3766,819 тис.грн.»

- читати: «Реконструкція (технічне переоснащення) котельні вагоноремонтних майстерень ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Героїв Сталінграду, 2 та котельні тролейбусного парку №1 ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за адресою: вул. Південне шосе,13 - 3766,819 тис.грн.».

3. При затвердженні міської цільової програми передбачалось придбання 10 автобусів середньої місткості (22 чол.) на суму 11900,000 тис.грн. Проектом рішення пропонується придбати для підприємства «Запоріжелектротранс» 10 автобусів великої місткості. Потреба у коштах на виконання заходу – 32250,000 тис.грн. Збільшення фінансування на впровадження заходу з бюджету міста – 20350,000 тис.грн.

Для збільшення ефективності роботи автобусів великої місткості підприємством «Запоріжелектротранс» розглянуто кілька маршрутів з різною протяжністю маршруту та різним часом оборотного рейсу, які проходять по проспекту Соборному. Інтервал руху коливається від 10хв. до 20хв. – максимальним інтервалом для залучення платних пасажирів з середнім та низьким рівнем платоспроможності. При цьому коефіцієнт пересадочності пасажирів складатиме від 2,3 до 2,8, у середньому – 2,5.

Обслуговування міських маршрутів автобусами великої місткості (місткість 100 чол.) сприятиме:

- поліпшенню якості обслуговування пасажирів за рахунок більш комфортних умов проїзду;

- збільшенню пропускної спроможності автомагістралей міста Запоріжжя, уникненню затримок руху, аварійних ситуацій;

- поліпшенню фінансового стану підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок збільшення доходів від перевезень пасажирів додатковими 10 автобусами великої місткості. Орієнтовний обсяг додаткових доходів в залежності від маршруту, що обслуговуватимуть автобуси, та часу роботи на них становитиме 1041,8 тис.грн. (розраховано на базі вже працюючих автобусів великої місткості підприємства «Запоріжелектротранс» при збільшенні коефіцієнту пересадочності пасажирів в 1,47 рази з 1,7 на маршруті №38 до 2,5 (середнє значення).

Загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (зі змінами) – 101525,212 тис.грн. Збільшення фінансування – 24362,550 тис.грн.

Не голосували.

Заступник голови комісії

В.В.Т.

Тишечко В.В.

Секретар комісії

Д.А.Т.

Трюхан Д.А.