

«Запоріжелектротранс»

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	1 799 948,155	138 700,00	310 902,318	345 000,00	477 944,503	527 401,334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперерйну 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 міської територіальної громади	97,682	-	97,682	-	-	-
Разом за завданням 1				1 800 045,837	138 700,000	311 000,000	345 000,000	477 944,503	527 401,334
Завдання 2									
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінан-	Управління з питань транспортного забезпечення 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
	совий лізинг у 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	Управління з питань транспорту забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
	«Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій		інші джерела	102,000	-	-	-	-	102,000
	Придбання автобусів та електробусів для Запорізького		Бюджет міської територіальної громади	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжжелектротранс» 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				879 702,154	113 040,265	120 444,679	111 052,648	60 801,724	474 362,838
Завдання 3									
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротранспорту	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 транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ «Запоріжжелектротранс»	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 пасажирських перевезень електротранспортом	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електротранспорту системами моніторингу та захисту тягової мережі	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»	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 транспортного забезпечення 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 енергозаощадливу систему управлін- ня з проведенням випробувань на відповідність тех- нічним умовам для даного типу рухомого складу	зв'язку Запо- різької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжжелек тротранс"							
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро- траспорту «Запоріжжелектро- транс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Євро- пейського Союзу		Бюджет міської територіальної громади	91 929,000	27 252,000	2 532,000	-	38 160,000	23 985,000
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро- траспорту «Запо- ріжжелектротранс» тролейбусів та трамваїв, які раніше		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
	експлуатувались в державах Європейського Союзу								
Разом за завданням 5				262 857,799	55 281,830	26 240,0	52 483,012	77 805,753	51 047,204
Завдання 6									
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспортного зв'язку «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	Бюджет міської територіальної громади	34 654,790	-	16 804,501	14 824,391	3 025,898	-
Разом за завданням 6				34 654,790	-	16 804,501	14 824,391	3 025,898	-
Разом за програмою				2 984 693,532	311 926,297	474 489,180	525 166,301	620 300,378	1 052 811,376

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

07.12.2022 № 119

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 міської територіальної громади	2 510 330,694	311 926,297	474 489,180	525 166,301	620 300,378	578 448,538
Державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
Інші джерела	346 982,000	-	-	-	-	346 982,000
Усього	2 984 693,532	311 926,297	474 489,180	525 166,301	620 300,378	1 052 811,376

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

07.12.2022 № 119

Додаток 3

до міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперервної роботи Запорізького комунального підприємства міського електро транспорту «Запоріжелектротранс»

Очікувані результати
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперервної роботи Запорізького комунального підприємства міського електро транспорту «Запоріжелектротранс»

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 безперервної 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			117	-	117	-	-	-
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Кількість автобусів великої місткості, що плануються придбати у фінансовий лізинг в 2017 році	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»	35	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість інтерактивних екранів, встановлених на зупинках - міського транспорту	од.		64	64	-	-	-	-
	Кількість систем кондиціонування якими будуть облаштовані автобуси	од.		5	-	-	5	2	-
Забезпечення пасажирських перевезень електротранспортном	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	-	-	-	-
	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	-
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електро транспорту	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		30	12	1	-	12	5
	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