

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
24.02.2021 № 53

Додаток 1

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

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

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансу- вання (бюджет міста, держав- ний, обласний бюджет, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн				
				Всього	За роками			
					2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1								10
Забезпечення належної та без- печної роботи з перевезення пасажирів	Надання фінансової підтримки Запорізь- кому комунальному підприємству місь- кого електротранспор- ту «Запоріжелектро- транс» на виплату заробітної плати	Управління з питань транс- портного забез- печення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	бюджет міста	1 137 546,821	138 700,00	310 902,318	345 000,00	34 2944,503
								-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видат- ків, що забезпечують належну та безпере- бійну роботу і з пере- везення пасажирів	"Запоріжелект- ротранс"							
	Надання транспорт- них послуг з перевезення пасажирів річним транспор- том за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку	Управління з питань транс- портного забез- печення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелект- ротранс"	бюджет міста	97,682	-	97,682	-	-	-
Разом за завданням 1				1 137 644,503	138 700,000	311 000,000	345 000,000	34 294,503	-
Завдання 2									
Оновлення місь- кого пасажирсь- кого автомобіль- ного транспорту	Придбання для Запорізького ко- мунального під- приємства міського електротранспорту «Запоріжелектро- транс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінан- совий лізинг у 2017 році	Управління з пи- тань транспорт- ного забезпе- чення та зв'язку Запорізької місь- кої ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелектро- транс"	бюджет міста	141 234,457	45 799,732	51 178,570	44 256,155	-	-
	Придбання для Запо- різького комуналь- ного підприємства міського електро-			264 104,859	67 240,533	69 266,109	66 796,493	60 801,724	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	транспорт «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році								
	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
			бюджет міста	90 178,560	-	-	-	-	90 178,560
			інші джерела	102,00	-	-	-	-	102,00
	Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди		бюджет міста	73 755,360	-	-	-	-	73 755,360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення пасажирських перевезень електро-транспортом	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспортної системи моніторингу та захисту тягової мережі	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»	бюджет міста	3 018,843	3 018,843	-	-	-	-
Разом за завданням 4				3 018,843	3 018,843	-	-	-	-
Завдання 5									
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем поїзду та заміною кон-такторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему управління з проведення випробувань на відповідність технічним умовам для даного типу рухомого складу	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	120 685,019	28 029,830	15 500,000	37 487,012	39 668,177	-
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспортного «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в		бюджет міста	67 944,00	27 252,000	2 532,000	-	38 160,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	держав Європейського Союзу								
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу		бюджет міста	32 946,800	-	8 208,000	14 996,00	9 742,800	-
Разом за завданням 5				221 575,819	55 281,830	26 240,000	52 483,012	87 570,977	-
Завдання 6									
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «Запоріжжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжжелектротранс"		45 202,702	-	16 804,501	14 824,391	13 573,810	-
Разом за завданням 6				45 202,702	-	16 804,501	14 824,391	13 573,810	-
Разом за програмою				2 477 388,850	311 926,297	474 489,180	525 166,301	505 613,514	660 193,558

Секретар міської ради

Г.Б.Наумов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
24.02.2021 № 53

Додаток 2

до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної
роботи Запорізького комунального
підприємства міського електротранспорту
«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання, тис.грн.			
		2018	2019	2020	2021
Бюджет міста	1 981 129,212	311 926,297	474 489,180	525 166,301	505 613,514
Державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-
Обласний бюджет	-	-	-	-	-
Інші джерела	368 878,800	-	-	-	-
Усього	2 477 388,850	311 926,297	474 489,180	525 166,301	505 613,514
					163 933,92
					127 380,838
					-
					368 878,800
					660 193,558

Секретар міської ради

Г.Б.Наумов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради
24.02.2021 № 53

Додаток 3

до міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперервної
роботи Запорізького комунального
підприємства міського електротранспорту
«Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Очікувані результати
з виконання міської цільової програми
«Забезпечення належної та безперервної роботи Запорізького комунального підприємства міського
електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів	Всього	Значення показників 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	-	
	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.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	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.		10	-	-	-	-	10
	Кількість придбаних електробусів в рамках проекту «Міський громадський транспорт України»	од.		26	-	-	-	-	26
	Кількість придбаних автобусів в рамках проекту «Міський громадський транспорт України»	од.		20	-	-	-	-	20
	Кількість пристроїв дистанційного моніторингу GPS, встановлених на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспорті підприємства	од.		180	180	-	-	-	-
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротранспорту	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.		13	0	7	6	4	-
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Кількість нових тролейбусів з автономним ходом, що планується придбати у фінансовий лізинг	од.	Управління з питань 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

Г.Б.Наумов