

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 першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П'ятницького А.В. та управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради.

Міський голова

В.В.Буряк

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 першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П'ятницького А.В. та постійну комісію з питань життєзабезпечення.

Міський голова

В.В.Буряк

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

Начальник управління

О.О.Власюк

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 першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради П'ятницького А.В. та постійну комісію з питань життєзабезпечення.

Міський голова

В.В.Буряк

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)»

У 2020 році у рамках міської цільової програми на підприємстві «Запоріжелектротранс»:

- проведено капітальний ремонт 4 трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозощадливу систему управління,

- 5 автобусів підприємства «Запоріжелектротранс» облаштовані системами кондиціонування.

У 2021 році є потреба у передбаченні витрат на матеріали, по виконаних у 2020 році роботах за вказаними заходами. Після капітального ремонту із заміною кузова трамваї працюють на міських маршрутах, здійснюють перевезення мешканців міста. Комфортні умови проїзду мешканців в автобусах підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок встановлення в салонах систем кондиціонування будуть забезпечені під час виникнення в цьому потреби.

З метою забезпечення стабільної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» та розрахунку по матеріалам, витраченим підприємством «Запоріжелектротранс» на впровадження у 2020 році заходів, проектом рішення пропонується збільшити на 2021 рік видатки бюджету міста на фінансування наступних заходів за програмою:

- 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 на 4265,000 тис.грн.;

- облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» системами кондиціонування – на 722,500 тис.грн.

Загальне збільшення видатків бюджету міста у 2021 р. після внесення змін становитиме 4987,500 тис.грн.

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 28.12.2020 №35 на 2021 рік	Запропоновані проектом рішення зміни на 2021 рік
1	2	3
Капітальний ремонт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з	35 403,177	39 668,177

1	2	3
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		
Облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» системами кондиціонування	0,000	722,500
Всього зміни до програми		4 987,500

Після внесення змін загальний обсяг видатків за міською цільовою програмою на 2021 р. складатиме –505 613,514 тис.грн. (100% цього обсягу – бюджет міста).

Начальник управління з питань
транспортного забезпечення
та зв'язку міської ради

О.О.Власюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

№ _____

Додаток 1

до міської цільової програми

«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електро-транспорту «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	1 137 546,821	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 видатків, що забезпечують належну та безперервну 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				1 137 644,503	138 700,000	311 000,000	345 000,000	34 2944,503	-
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
	транспорту «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 безпечних пасажирських перевезень електро-транспортном	Облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електро-транспортну 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 полу та заміною контакторно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозощадливу 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	-

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	1 981 129,212	311 926,297	474 489,180	525 166,301	505 613,514	163 933,92
Державний бюджет	127 380,838	-	-	-	-	127 380,838
Обласний бюджет	-	-	-	-	-	-
Інші джерела	368 878,800	-	-	-	-	368 878,800
Усього	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

№ _____

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		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.		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
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.		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