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 Мішка С.М. та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О.Ф.).

Міський голова В.В.Буряк

ПРОЕКТ

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 Мішка С.М. та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Адаманов О.Ф.).

Міський голова В.В.Буряк

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

Начальник управління з питань
транспортного забезпечення та
зв’язку міської ради О.О.Власюк

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)»

1. Проектом рішення пропонується затвердити обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», сплату єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів у сумі 345 000,00 тис.грн.

Міською цільовою програмою на фінансову підтримку підприємству передбачено 285 000,000 тис.грн., з яких станом на 23.09.202019 профінансовано 256 639,499 тис.грн., у тому числі:

- на заробітну плану з нарахуваннями – 206 570,000 тис.грн.;
- на електроенергію – 24 239,463 тис.грн.;
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів (паливо, матеріали та запасні частини) – 25 830,037 тис.грн.

Залишок коштів – 28 360,500 тис.грн.

Проектом програми пропонується додатково передбачити 60 000,000 тис.грн. для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів.

2. Проектом рішення пропонується передбачити для підприємства «Запоріжелектротранс» кошти в сумі 500,000 тис.грн. на придбання 12 трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу.

3. Проектом рішення пропонується перенесення фінансування заходу «Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій» по всім джерелам фінансування на 2021 рік в загальній сумі 217 661,398 тис.грн.

На початку грудня 2019 року, після попереднього узгодження з Міністерством енергетики та захисту довкілля України, керівництвом підприємства «Запоріжелектротранс» був підписаний та направлений до Міністерства Договір на делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника при реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій №1530/18-2 від 18.05.2018.

Протягом 2020 року вищевказаний Договір з боку Міністерства енергетики та захисту довкілля України не підписаний і всі процеси по Проекту призупинені.

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

тис.грн.

Найменування заходу	Затверджено рішенням міської ради від 26.08.2020 №34	Запропоновані зміни
	Всього	Всього
1.Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"на виплату заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших	285 000,000	345 000,000

видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу і з перевезення пасажирів		
2.Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу	0,000	12 трамваїв 500,000
3.Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	10 електробусів	0
Державний бюджет	127 380,838	0,000
Бюджет міста	90 178,560	0,000
Інші джерела	102,000	0,000
Всього по п.3	217 661,398	0,000

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме – 709 847,453 тис.грн.

Начальник управління з питань
транспортного забезпечення
та зв’язку міської ради О.О.Власюк

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 Мішка С.М. та управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради.

Міський голова В.В.Буряк

Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про подання проекту рішення» для схвалення та подання на розгляд чергової сесії Запорізької міської ради 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)»

1. Проектом рішення пропонується затвердити обсяг фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам підприємства «Запоріжелектротранс», сплату єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів у сумі 345 000,00 тис.грн.

Міською цільовою програмою на фінансову підтримку підприємству передбачено 285 000,000 тис.грн., з яких станом на 23.09.202019 профінансовано 256 639,499 тис.грн., у тому числі:

- на заробітну плану з нарахуваннями – 206 570,000 тис.грн.;
- на електроенергію – 24 239,463 тис.грн.;
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів (паливо, матеріали та запасні частини) – 25 830,037 тис.грн.

Залишок коштів – 28 360,500 тис.грн.

Проектом програми пропонується додатково передбачити 60 000,000 тис.грн. для забезпечення належної та безперебійної роботи підприємства з перевезення пасажирів.

2. Проектом рішення пропонується передбачити для підприємства «Запоріжелектротранс» кошти в сумі 500,000 тис.грн. на придбання 12 трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу.

3. Проектом рішення пропонується перенесення фінансування заходу «Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій» по всім джерелам фінансування на 2021 рік в загальній сумі 217 661,398 тис.грн.

На початку грудня 2019 року, після попереднього узгодження з Міністерством енергетики та захисту довкілля України, керівництвом підприємства «Запоріжелектротранс» був підписаний та направлений до Міністерства Договір на делегування повноважень щодо здійснення функцій замовника при реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій №1530/18-2 від 18.05.2018.

Протягом 2020 року вищевказаний Договір з боку Міністерства енергетики та захисту довкілля України не підписаний і всі процеси по Проекту призупинені.

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

тис.грн.

Найменування заходу	Затверджено рішенням міської ради від 26.08.2020 №34	Запропоновані зміни
	Всього	Всього
1.Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"на виплату заробітної плати	285 000,000	345 000,000

працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу і з перевезення пасажирів		
2.Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу	0,000	12 трамваїв 500,000
3.Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	10 електробусів	0
Державний бюджет	127 380,838	0,000
Бюджет міста	90 178,560	0,000
Інші джерела	102,000	0,000
Всього по п.3	217 661,398	0,000

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме – 709 847,453 тис.грн.

Начальник управління з питань
транспортного забезпечення
та зв’язку міської ради О.О.Власюк

Додаток 1
до міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «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 електротраспорту «Запоріжелектротранс» на виплату заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	794 602,318	138 700,000	310 902,318	345 000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	належну та безперебійну роботу і з перевезення пасажирів								
	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	0,000	97,682			
Разом за завданням 1				794 700,000	138 700,000	311 000,000	345 000,000		
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	142 308,923	45 799,732	51 178,570	45 330,621		
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році			257 958,119	67 240,533	69 266,109	66 796,493	54 654,984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій		державний бюджет	127 380,838				127 380,838	
			бюджет міста	90 178,560				90 178,560	
			інші джерела	102,000				102,000	
	Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального підприємства міського електротраспорту «Запоріжелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком		бюджет міста	65 040,000			29 268,000	35 772,000	
			інші джерела (гривневий еквівалент 10 840,0 тис.євро)	325 200,000			146 340,000	178 860,00	
Разом за завданням 2				1008168,440	113 040,265	120 444,679	287 735,114	486 948,382	
Завдання 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 електротранспорту	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	1 885,359	1 885,359				
	Облаштування автобусів Запорізького комунального підприємства міського електротрас-порту «Запоріжелектротранс» системами кондиціонування			1 806,250			1 806,250		
	Реконструкція частини території тролейбусного парку по Складській, 13 в м. Запоріжжя для розташування автобусної стоянки		Бюджет міста	4 851,196			4 851,196		
			Інші джерела	148,147			148,147		
Разом за завданням 3				8 690,952	1 885,359		6 805,593		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 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 енергозаощадливу систему управління з проведенням 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	81 016,842	28 029,830	15 500,000	37 487,012		
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротраспорту «Запоріжелектротранс» трам-		бюджет міста	30 284,000	27 252,000	2 532,000	500,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу								
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектотранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			23 204,000		8 208,000	14 996,00		
Разом за завданням 5				134 504,842	55 281,830	26 240,000	52 983,012		
Завдання 6									
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"		51 875,549		16 804,501	14 824,391	12 828,071	7 418,586
Разом за завданням 6				51 875,549		16 804,501	14 824,391	12 828,071	7 418,586
Завдання 7									
Розширення мережі тролейбусного сполучення міста	Будівництво контактної мережі тролейбусу по вул.. Істоміна від	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'яз-	бюджет міста	2 499,343			2 499,343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	розворотного кільця тролейбусу до вул. Буревісника в м. Запоріжжя	ку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запо-ріжелектротранс							
Разом за завданням 7				2 499,343			2 499,343		
Разом за програмою				2003457,969	311 926,297	474 489,180	709 847,453	499 776,453	7 418,586

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

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
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет міста	1 550 626,984	311 926,297	474 489,180	563 359,306	193 433,615	7 418,586
Державний бюджет	127 380,838				127 380,838	
Обласний бюджет						
Інші джерела	325 450,147			146 488,147	178 962,00	
Усього	2 003 457,969	311 926,297	474 489,180	709 847,453	499 776,453	7 418,586

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

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		
	Кількість зворотніх рейсів	рейс		117		117			
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році	%		100	48	76	100		
	Кількість придбаних нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	од.		100	25	53	79	100	
	Кількість придбаних електробусів в рамках реалізації проекту	од.		10				10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	цільових екологічних (зелених) інвестицій		Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"						
	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.		180	180				
	Кількість інтерактивних екранів, встановлених на зупинках міського транспорту	од.		64	64				
	Кількість систем кондиціонування якими будуть облаштовані автобуси	од.		5			5		
	Кількість автобусних стоянок, облаштованих на території тролейбусного парку №2	од.		1			1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електротранспортом	Кількість систем моніторингу та захисту тягової мережі, якими будуть облаштовані тягові підстанції	од.		17	17				
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського електротранспорту	Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт	од.		10	4	2	4		
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	13	0	7	6		
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		25	12	1	12		
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Кількість нових тролейбусів з автономним ходом, що планується придбати у фінансовий лізинг	од.		5		5			
	Відсоток погашення зобов’язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році	%				32	61	86	100
Організація тролейбусного маршруту сполученням Хортицький район-Бородінський мікрорайон	Протяжність ділянки контактної мережі тролейбусу в прямому та зворотному напрямку	км	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	3,8			3,8		

Секретар міської ради Р.О.Пидорич