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 електротранспорту «Запоріжелектротранс» на виплату заробіт ної плати праців- никам, сплату єдиного соціаль- ного внеску, інших видатків, що	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	701602,318	138700,000	312902,318	250000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	забезпечують 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				701700,000	138700,000	313000,000	250000,000		
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	142308,923	45799,732	51178,570	45330,621		
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів			257958,119	67240,533	69266,109	66796,493	54654,984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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		державний бюджет	127380,838			127380,838		
			бюджет міста	90178,560			90178,560		
			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	30000,000			30000,000		
			інші джерела	285308,800			285308,800		
Разом за завданням 2				933237,240	113040,265	120444,679	645097,312	54654,984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 3									
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротраспорту	Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних засобах із впровадженням програмного забезпечення та встановлення інтерактивних екранів на зупинках міського електротраспорту	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	1885,359	1885,359				
Разом за завданням 3				1885,359	1885,359				
Завдання 4									
Забезпечення безпечних пасажирських перевезень електротраспортом	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	3018,843	3018,843				
Разом за завданням 4				3018,843	3018,843				
Завдання 5									
Поліпшення технічного стану рухомого складу міського	Капітальний ре -монт трамваїв Т-3 із заміною кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною кон-	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку	бюджет міста	81016,842	28029,830	15500,000	37487,012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
електротранспорту	тактoрно-реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему управління з проведенням випробувань на відповідність технічним умовам для даного типу рухомого складу	Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста						
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротраспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			29784,000	27252,000	2532,000			
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектотранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			14364,000		8208,000	9996,000		
Разом за завданням 5				125164,842	55281,830	26240,000	47483,012		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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"		51875,549	0,000	16804,501	14824,391	12828,071	7418,586
Разом за завданням 6				51875,549	0,000	16804,501	14824,391	12828,071	7418,586
Разом за програмою				1816881,833	311926,297	476489,180	957404,715	67483,055	7418,586

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	1 816 881,833	311 926,297	476 489,180	544 613,077	67 483,055	7 418,586
Державний бюджет				127 380,838		
Обласний бюджет						
Інші джерела				285 410,800		
Усього	1 816 881,833	311 926,297	476 489,180	957 404,715	67 483,055	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			
	Кількість зворотніх рейсів	рейс		71		71			
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				
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	8	0	4	4		
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		13	12	1			
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

Секретар міської ради Р.О.Пидорич