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

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 міську цільову програму з додатками 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)»

Пропонується внести зміни у Програму 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 частині видатків бюджету міста на 2020 рік, затвердивши наступні обсяги фінансування по заходам:

Найменування заходу	Прогнозні обсяги фінансування на 2020 рік, тис.грн.
Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту "Запоріжелектротранс"на виплату заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу із перевезення пасажирів	250 000,000
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році	45 330,621
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році	66 796,493
Заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами в рамках реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій	90 178,560
Придбання автобусів та електробусів для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» в рамках проекту «Міський громадський транспорт України» відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком	30 000,000
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	37 487,012
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу	4 104,000
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 5 нових тролейбусів з автономним ходом у фінансовий лізинг	14 824,391

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2020 рік складатиме 538 721,077 тис.грн.

Зазначені кошти будуть спрямовані на забезпечення стабільного функціонування комунального підприємства міста, продовження оновлення його рухомого складу та виконання умов договорів фінансового лізингу, укладених у минулих роках.

Також пропонується привести програму у відповідність до показників бюджету міста на 2019 рік, а саме: зменшити видатки на виконання умов договорів фінансового лізингу, укладених у 2017-2019 роках, на загальну суму 3 837,966 тис.грн., що пов’язано з уточненням обсягів фінансування у поточному році.

Після змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2019 рік складатиме 480 645,180 тис.грн.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
_____№_____

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
«Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018 – 2021 роки»

1. Мета програми

Забезпечення стабільної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».

2. Склад проблеми, шляхи і способи її розв'язання

Підприємство «Запоріжелектротранс» експлуатує 133 трамваїв, 49 тролейбусів та 101 автобус, 99,2 км трамвайної колії, 477,432 км контактної мережі трамваю та тролейбусу (в 1 провід) та 30 тягових перетворювальних підстанцій. В процесі забезпечення технічних оглядів і ремонтів трамваїв та тролейбусів задіяні виробничі площі в обсязі більше 18 тис.кв.м, спецтехніка (вантажні автомобілі, спеціальні автомобілі контактної мережі, трактори, екскаватори, ін.).

У попередні роки забезпечення пільгових перевезень окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету здійснювалося на рівні 40-50 відсотків від потреби. Це негативно вплинуло на фінансовий стан підприємства «Запоріжелектротранс» та призвело до відсутності обігових коштів в потрібному обсязі для сталого його функціонування.

Протягом 2016-2019 років компенсація пільгового проїзду в електротранспорті та автобусах підприємства «Запоріжелектротранс» забезпечувалась з бюджету міста.

Зменшення обсягів пасажирських перевезень і власних доходів підприємства «Запоріжелектротранс» також пов'язано з погіршенням технічного стану рухомого складу, а саме: зменшенням випуску та часу роботи трамваїв, тролейбусів і автобусів на маршрутах, збільшенням повернень рухомого складу до депо та парків з технічних причин, простоїв з причин аварійних відключень контактної та кабельної мереж та ін. Для збереження випуску на підприємстві проводяться заявочні ремонти вузлів і агрегатів і рухомий склад виходить на маршрути. Проте, щомісячні витрати із власних надходжень підприємства «Запоріжелектротранс» на придбання матеріалів і запасних частин здійснюються в недостатньому обсязі.

Очікувані власні доходи підприємства «Запоріжелектротранс» у 2019 році у грошовій формі 101048,0 тис.грн. Очікувані доходи від перевезення пасажирів (при вартості проїзду 4,0грн. в електротранспорті та 5,0грн. в автобусах) складуть 94746,0 тис.грн.

На виконання вимог Закону України «Про Державний Бюджет України на 2019 рік» на підприємстві «Запоріжелектротранс» запроваджено законодавчу

мінімальну заробітну плату у розмірі 4173,00 грн. та враховано зміни і доповнення до Галузевої угоди між Міністерством Інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018 роки.

Для сповільнення темпів зростання фонду оплати праці на підприємстві «Запоріжелектротранс» здійснюються заходи з оптимізації чисельності працюючих, оптимізації графіків роботи, мінімізація понадурочних годин роботи, жорсткий контроль виконання плану по доходам кондукторами та водіями трамваїв, тролейбусів та автобусів, оптимізації графіків руху транспорту.

Незважаючи на вжиті заходи, на підприємстві спостерігається дефіцит власних обігових коштів. Підприємство «Запоріжелектротранс» не спроможне забезпечити своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам, виплати, які забезпечують стабільні пасажирські перевезення та вимушене звертатися за допомогою до міської ради за отриманням фінансової підтримки з міського бюджету.

Щоденно, на маршрути міста виходять 50-53 трамваї, якими користується більше 74,6 тис. пасажирів. Питома вага пасажирських перевезень трамваєм у загальному обсязі пасажироперевезень складає більше 41%. Однак, технічний стан більшої частини рухомого складу не відповідає сучасним вимогам. Із 133 наявних трамваїв 124од. (93,2%) відпрацювали свій нормативний термін (15 років).

За останні роки трамваї в місті Запоріжжі не оновлювалися, їх технічний стан в цілому не відповідає сучасним вимогам. Із 133 трамваїв 124од.(93,2%) відпрацювали свій нормативний термін (15 років). Питома вага пасажирських перевезень трамваєм у загальному обсязі пасажироперевезень складає більше 41%. Щоденно, на маршрути міста виходять 50-53 трамваї, якими користується більше 74,6 тис. пасажирів.

З 2017 по 2019 роки проведено капітальний ремонт 10 трамваїв Т-3 із заміною старого кузова на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно - реостатної системи управління на транзисторно - імпульсну енергозаощадливу систему управління трамваєм, що дозволило подовжити термін їх експлуатації.

На новому кузові трамвая встановлено комплект транзисторно-імпульсного обладнання, сучасні торцеві частини зі склінням, пісочниці із електронним приводом, сучасні комплекти дверей з електроприводом, склоочисник, панель управління в кабіні водія трамваю, закладні частини для встановлення комплектуючих (сидінь, пісочниць, дахового обладнання, ін.). Подальша комплектація вагону проводиться підприємством «Запоріжелектротранс» на власній виробничій базі - докомплектація кузова, його збирання, регулювання, налаштування з використанням сучасного обладнання – ноутбуку, капітальний ремонт 2 трамвайних візків.

Враховуючи технічний стан трамваїв є потреба у подальшому проведенні вказаних робіт.

Окрім проведення капітального ремонту трамваю Т-3, для задоволення попиту мешканців міста в якісних і безпечних пасажирських перевезеннях

трамваями є потреба у збільшенні загальної кількості трамваїв підприємства «Запоріжелектротранс».

Враховуючи відсутність фінансування на оновлення рухомого складу в державному бюджеті, обмежені можливості міського бюджету та високі цінові пропозиції виробників вітчизняного рухомого складу за доцільне є придбання трамваїв, які раніш експлуатувались у країнах Європейського Союзу.

Вагони в 1995-1997 роках пройшли повну модернізацію – новий кузов, удосконалені візки, енергозаощадлива транзисторна система керування тяговими двигунами, сучасний пасажирський салон, електронне інформаційне табло, кондиціонер в кабіні водія.

У 2018-2019 роках для міського електротранспорту придбано 13 трамваїв, що вже експлуатувались в країнах Європейського Союзу. Враховуючи технічний стан трамваїв та позитивні відгуки технічних спеціалістів підприємства про результати їх роботи , є потреба у придбанні таких трамваїв у 2020 році.

На сьогоднішній день наявна проблема захисту тягової мережі на міському електротранспорті. Проблема вирішується шляхом облаштування тягових перетворювальних підстанцій міського електротранспорту системами моніторингу та захисту тягової мережі. Захист тягових мереж забезпечується шляхом безперервного контролю динаміки зміни струму і напруги в тяговій мережі. У разі перевищення заданих параметрів захисних функцій система подає команду на відключення швидкодіючого вимикача, що дозволяє попередити потенційні займання у мережі та у рухомому складі, забезпечити безпеку пасажирів в салоні трамвая і тролейбусу.

Протягом 2017-2018 років тягові підстанції вже обладнано 32 системами моніторингу та захисту тягової мережі.

В місті Запоріжжі соціально значимим та пріоритетним визначено використання автобусів класу 1, 2 (місткість салону від 40 до 100 чол.) з метою задоволення потреби у впорядкованій системі громадських перевезень, прискоренні оновлення парку громадського пасажирського транспорту комфортабельним економічним рухомим складом.

У 2017 році підприємством «Запоріжелектротранс» укладено договір на придбання у фінансовий лізинг 35 нових автобусів великої місткості. У 2018 році всі автобуси обслуговують пасажирів на 6 маршрутах міста.

У 2018 році підприємством «Запоріжелектротранс» укладено договір на придбання у фінансовий лізинг 50 нових автобусів великої місткості.

Автобуси обслуговують пасажирів на 9 автобусних маршрутах, що охоплюють практично всі райони міста Запоріжжя - сполучають Хортицький район , Заводський район, Комунарівський район (Космічний мікрорайон та Південний мікрорайон) з центром міста та залізничним вокзалом «Запоріжжя-1».

Використання лізингових закупівель:

- дозволило у короткий термін збільшити кількість автобусів на вулицях міста;

- сприяє підтримці на належному рівні екологічної ситуації (двигуни автобусів відповідають європейським стандартам ЄВРО-5);

- покращило умови обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями (автобуси облаштовані відкидним трапом для заїзду інвалідного візка);

- покращило пропускну спроможність автомагістралей міста Запоріжжя, дозволяє уникати затримки руху;

- сприяє поліпшенню фінансового стану підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок збільшення доходів від перевезень пасажирів новими автобусами великої місткості.

Складовою підвищення ефективності роботи міського електротранспорту та покращення якості обслуговування мешканців міста є застосування системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) із впровадженням програмного забезпечення та облаштування інтерактивних інформаційних табло на зупинках електротранспорту.

Метою облаштування системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) є:

1. Організація оперативного управління рухом міського електротранспорту в місті Запоріжжі.

2. Створення об’єднаної системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) в єдину систему міського пасажирський транспорту міста Запоріжжя (автотранспорту та електротранспорту).

3. Оперативне управління рухом міського пасажирського транспорту міста Запоріжжя (автотранспорту та електротранспорту) в межах загальноміської транспортної мережі з єдиного диспетчерського центру.

Впровадження системи (GPS) на підприємстві «Запоріжелектротранс» дозволить вирішує задачі:

1. Планування даних.

2. Диспетчерського оперативного керування транспортними засобами на маршрутах.

3. Формування звітів про роботу водіїв, кондукторів та транспортних засобів.

4. Поліпшення якості обслуговування пасажирів за рахунок отримування пасажирами на інтерактивних екранах у режимі он-лайн інформації щодо часу підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок електротранспорту, ін.

5. В подальшому забезпечення можливості роботи в салоні транспортної одиниці додаткового обладнання для розширення функцій (відеокамер спостереження, валідатора, пристроїв з обліку перевезених пасажирів, системного оголошення зупинок, датчиків контролю електроенергії, палива, ідентифікації водіїв та кондуктора, ін.) для забезпечення впровадження на міському електротранспорті та автобусах безготівкової системи оплати за проїзд, ін.).

У ході впровадження заходу планується:

На 1 етапі:

- встановлення пристроїв моніторингу GPS на трамваях (90 од.), тролейбусах (60 од.), автобусах (16 од.) та автотранспортних засобах служби шляху, автотранспортного цеху, трамвайного депо і тролейбусних парків в залежності від долі участі у технологічному процесі (14 од.) - всього 180 одиниць,

- встановлення на 8 зупинках електротранспорту 16 інтерактивних інформаційних табло, з блоком живлення від контактної мережі що дозволятиме пасажирам у режимі он-лайн отримувати інформацію щодо підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок,

- облаштування 1 робочого місця центрального диспетчера,

- впровадження базового програмного забезпечення.

На 2 етапі :

- встановлення на 24 зупинках електротранспорту 48 інтерактивних інформаційних табло з блоком живлення від контактної мережі, що дозволятиме пасажирам у режимі он-лайн отримувати інформацію щодо підходу трамваїв і тролейбусів до зупинок,

- облаштування робочого міста 3 диспетчерів (у трамвайному депо та двох тролейбусних парках),

- розробка програмного забезпечення з розрахунку техніко-економічних показників роботи по трамваю, тролейбусу та автобуса.

- встановлення на 1 од. рухомого складу додаткового обладнання для розширення функцій (відеокамер спостереження, валідатора, пристроїв з обліку перевезених пасажирів, системного оголошення зупинок, датчиків контролю електроенергії, палива, ідентифікації водіїв та кондуктора, ін.) для забезпечення впровадження на міському електротранспорті та автобусах безготівкової системи оплати за проїзд, ін.).

Впровадження системи (GPS) дозволить поліпшило якість пасажирських перевезень за рахунок отримання пасажирами інформації щодо руху електротранспорту, зменшило витратну частину підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок вивільнення диспетчерського персоналу – чергових з організації пасажирських перевезень (без центральних диспетчерів).

Для поліпшення якості пасажирських перевезень в м. Запоріжжі є потреба у збільшення кількості тролейбусів. За останні роки парк тролейбусів не оновлювався, його технічний стан в цілому не відповідає сучасним вимогам.

Інвентарна кількість тролейбусів – 49 од., з них 37 од. (75,5%) відпрацювали нормативний термін (10 років). Щоденно виходять на лінію – 36-37 од. і їх технічний стан незадовільний. На протязі доби частина тролейбусів сходить з маршруту по технічним причинам, повертають до тролейбусного парку для усунення неполадок.

Такий технічний стан тролейбусів збільшує поточні витрати на їх експлуатацію, ставить під загрозу безпеку пасажирських перевезень, погіршує якість перевезень. Недостатня кількість тролейбусів на маршрутах збільшує інтервали руху, приводить до втрати платного пасажира, та відповідно, недоотримання доходів від перевезення пасажирів.

Нові тролейбуси характеризуються відповідним дизайном та комфортними умовами проїзду для пасажирів. Місткість тролейбусу – 108 чол. при максимальному завантаженні в години «пік» 130-130 пасажирів.

Енергозберігаючі транзисторно-імпульсні системи управління тяговими двигунами дають можливість економії до 30% електроенергії на забезпечення руху тролейбусів.

Враховуючи відсутність фінансування на оновлення рухомого складу в державному бюджеті, обмежені можливості міського бюджету та цінові

пропозиції виробників вітчизняного рухомого складу, у 2016-2017 роках для підприємства «Запоріжелектротранс» придбано 5 тролейбусів Skoda 14 Tr, які раніш експлуатувались в державах Європейського Союзу. У 2019 році підприємство «Запоріжелектротранс» отримає ще 7 аналогічних тролейбусів.

Тролейбуси облаштовані енергозберігаючим обладнанням, характеризуються відповідним дизайном та комфортними умовами проїзду для пасажирів, зарекомендували себе з позитивного боку у ході експлуатації.

Має́ться потреба у подальшому поліпшенні кількісного і якісного складу рухомого складу міського електротранспорту за рахунок придбання тролейбусів, які раніш експлуатувались в державах Європейського Союзу. Придбані тролейбуси експлуатуватимуться в районах міста Запоріжжя, що обслуговуються електротранспортом.

Для подальшого розвитку міста Запоріжжя, як туристично привабливого міста України, важливим є забезпечення регулярного пасажирського обслуговування о. Хортиця. На о. Хортиця розташовані Культурний центр «Запорізька Січ», Національний заповідник «Хортиця», пляжі та майданчики відпочинку для мешканців міста Запоріжжя, профілактично-лікувальні заклади з охорони здоров'я. Мешканці міста неодноразово зверталися до міської ради щодо покращення стану перевезень по о. Хортиця.

Перешкодою для використання екологічного транспорту (звичайних тролейбусів) для пасажирських перевезень через о. Хортиця є відсутність контактної мережі на маршруті. Тролейбус з автономних ходом не потребує постійної наявності контактної мережі, оскільки за рахунок комплекту літій - йонних акумуляторних батарей має запас ходу до 20 км при повній загрузці. Зарядка акумуляторів здійснюється під час руху тролейбусу по контактній мережі. У 2019 році на для підприємства «Запоріжелектротранс» у фінансовий лізинг придбано 5 тролейбусів з автономним ходом (повна місткість до 107 посадочних місць, місць для сидіння – 31 місто) обслуговують маршрут на о. Хортицю та інші міські маршрути.

З метою розширення джерел фінансування оновлення рухомого складу міського пасажирського транспорту підприємство «Запоріжелектротранс» приймає участь у реалізації проектів за участю міжнародних фінансових організацій.

В рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій відповідно Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН підприємством «Запоріжелектротранс» підготовлено проект оновлення рухомого складу міського муніципального транспорту «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами)». Проектом передбачене часткове оновлення міського пасажирського транспорту в кількості 10 одиниць технічно застарілих автобусів з дизельними двигунами на відповідну кількість електробусів з електричними двигунами.

Електробус – автономний, сучасний транспортний засіб, оснащений системою накопичувачів електроенергії на базі акумуляторів, що дозволяє здійснювати рух на маршруті із швидкою зарядкою на кінцевих зупинках.

Запас автономного ходу виробником- постачальником розроблено в залежності від маршрутних потреб міста. Максимальна швидкість електробусу – 60 км. Завдяки інноваційним технічним рішенням електробуси можуть працювати до 20 годин на добу при забезпеченні повної зарядки акумуляторної батареї в парку (4 години). Крім того, низький рівень шуму та рівень вібрації робить акумулятор електробусів особливо підходящими для використання в центральній частині міста. Важливим при використанні електробусу є можливість його використання без додаткових капітальних вкладень за усіма напрямками.

Проектом передбачається впровадження електробусів на маршрутах, що проходять через центр міста, зокрема:

- Маршрут №18 – «Бородинський мкрн-4-й Південний мкрн» 7 електробусів.
- Маршрут №38 – «БК ЗАлК – Аптека (вул. Рубана)» - 3 електробуса.

Для забезпечення експлуатації електробусів планується облаштування тролейбусних парків 4-ма стаціонарними зарядними пристроями для повної зарядки, і кінцеві зупинки на маршрутах 2-ма станціями швидкої підзарядки (пантографні зарядні станції).

Рішенням міської ради від 28.08.2019 №49 «Про підтримку участі у реалізації проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих автобусів у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» електробусами з електричними двигунами)» передбачене сумісне фінансування реалізації проекту з державного бюджету та бюджету міста Запоріжжя.

У рамках проекту Європейського інвестиційного банку «Міський громадський транспорт України» підготовлено підпроект «Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» щодо придбання 20 автобусів великої місткості та 26 нових електробусів.

На основі рішення Керівного комітету проекту «Міський громадський транспорт України» Міністерством інфраструктури надано запит до Європейського інвестиційного банку щодо виділення коштів в обсязі 10,84 млн. євро для реалізації проекту «Оновлення рухомого складу ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс». Податок на добавлену вартість у складі вартості рухомого складу не входить до вартості проекту, є неприйнятним для кредитування з боку ЄІБ і планується фінансуватися з бюджету міста Запоріжжя.

3. Завдання і заходи

Завдання та заходи програми щодо забезпечення стабільної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» приведені у додатку 1.

4. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Запоріжжя та інших джерел, не заборонених законодавством (додаток 2).

Виконання зобов'язань по договору фінансового лізингу до 2022 року здійснюється за рахунок коштів бюджету міста та/або власних коштів підприємства.

Погашення зобов'язань по договору фінансового лізингу за рахунок власних коштів підприємства здійснюється за рахунок коштів, отриманих від пасажирських перевезень по економічно обґрунтованим тарифам.

5. Очікуваний результат

Кількісні та якісні показники, які передбачається досягнути в результаті виконання програми, приведені у додатку 3.

6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради здійснює організацію та контроль за ходом виконання програми.

Одержувач бюджетних коштів Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» надає управлінню з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради щомісячні звіти щодо обсягів використання коштів за програмою в термін до 3 числа наступного за звітним.

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

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	699 602,318	138700,000	310902,318	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				699700,000	138700,000	311000,000	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	142 308,923	45799,732	51 178,570	45 330,621		
	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 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 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	такторно-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			18468,000		14364,000	4104,000		
Разом за завданням 5				129268,842	55281,830	32396,000	41591,012		
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				1818985,833	311926,297	480645,180	951512,715	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	1 818 985,833	311 926,297	480 645,180	538 721,077	67 483,055	7 418,586
Державний бюджет				127 380,838		
Обласний бюджет						
Інші джерела				285 410,800		
Усього	1 818 985,833	311 926,297	480 645,180	951 512,715	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		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				
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"	9	0	7	2		
	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