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 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. Міською цільовою програмою передбачено для забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів 286 000,000 тис.грн.

з них:

1.1.на фінансову підтримку підприємству передбачено 285 839,031 тис.грн., з яких станом на 18.11.2019 профінансовано 274 216,029 тис.грн., у тому числі:

- на заробітну плану з нарахуваннями – 208 917,000 тис.грн.;
- на електроенергію – 43 533,422 тис.грн.;
- на інші видатки, що забезпечують належну та безперебійну роботу з перевезення пасажирів – всього 21 667,926 тис.грн. в тому числі: паливо – 15 852,960 тис.грн., тепло – 5340,092 тис.грн., матеріали та запасні частини – 474,874 тис.грн.

1.2.на послуги з перевезення пасажирів річковим транспортом – 97,682 тис.грн.

Залишок коштів на 18.01.2019 – 11 783,971 тис.грн.

Запланована програмою у складі фінансової підтримки сума фінансування по заходу «Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку» складає 160,969 тис.грн. У ході впровадження заходу фактично використано 97,682 тис.грн. Залишок невикористаних бюджетних коштів – 63,287 тис.грн. Пропонується перерозподілити невикористані бюджетні кошти в сумі 63,287 тис.грн. безпосередньо на фінансову підтримку.

Проектом рішення пропонується для забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів затвердити обсяг фінансування 311 000,000 тис.грн., в тому числі:

- на фінансову підтримку 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 310 902,318 тис.грн. – додатково 25 063,287 тис.грн.
- на надання транспортних послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку» в сумі 97,682 тис.грн. – зменшення 63,287 тис.грн.

Додаткові бюджетні кошти у сумі 25 063,287 тис.грн. планується направити у грудні 2019 року на розрахунки:

- по заробітній платі працівникам підприємства – 19 024,412 тис.грн.,
- по оплаті за електроенергію – 6 038,875 тис.грн.

Згідно розрахунків, до кінця 2019 року для поточних виплат необхідно додатково 29 938,495 тис.грн. Залишок непокритого фінансуванням дефіциту коштів підприємства «Запоріжелектротранс» - 4875,208 тис.грн.

2. Міською цільовою програмою передбачено придбати для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 9 тролейбусів, які раніш експлуатувались в державах Європейського Союзу.

Затверджена сума видатків на 9 тролейбусів – 18 468,000 тис.грн.

Проектом рішення пропонується внести зміни – придбати 7 тролейбусів на суму 14 364,000 тис.грн.

Сума зменшення планових видатків – 4 104,000 тис.грн.

Сума збільшення планових видатків програми на 2019 рік – 20 896,000 тис.грн.

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 25.09.2019 №19	Запропоновані зміни
	Всього	Всього
Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів, в т.ч.:	286 000,000	311 000,000
- 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 і з перевезення пасажирів	285 839,031	310 902,318
- надання транспортних послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку»	160,969	97,682
Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніш експлуатувались в державах Європейського Союзу	9 тролейбусів 18 468,000	7 тролейбусів 14 364,000

Після внесення змін загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2019 рік складатиме – 484 483,146 тис.грн.

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 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	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	449 602,318	138700,000	310902,318	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що 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	0,000	0,000	0,000
Разом за завданням 1				449700,000	138700,000	311000,000	0,000	0,000	0,000
Завдання 2									
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Придбання для Запорізького комунального підприємства місь - кого 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	142 208,567	45799,732	51 178,570	45 230,265	0,000	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році			263 631,382	67240,533	71554,295	67609,199	57227,355	0,000
Разом за завданням 2				405839,949	113 040,265	122732,865	112839,464	57227,355	0,000
Завдання 3									
Підвищення ефективності роботи міського пасажирського автомобільного та електротранспорту	Запровадження системи моніторингу та диспетчеризації (GPS) на трамваях, тролейбусах, автобусах та автотранспортних засобах із впровадженням програмного забезпечення, та встановлення ін терактивних екранів на зупинках міського електротранспорту	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	1885,359	1885,359	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разом за завданням 3				1885,359	1885,359	0,000	0,000	0,000	0,000
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	3018,843	3018,843	0,000	0,000	0,000	0,000
Разом за завданням 4				3018,843	3018,843	0,000	0,000	0,000	0,000
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 тех.-нічним умовам для даного типу рухомого складу	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	43529,830	28029,830	15500,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придбання для Запорізького комунального підп - риємства міського електротрас- порту «Запоріже - лектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувалась в державах Європейського Союзу			29784,000	27252,000	2532,000	0,000	0,000	0,000
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електро- транспорту «Запоріжелект- ротранс"»тролей- бусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу			14364,000	0,000	14364,000	0,000	0,000	0,000
Разом за завданням 5				87677,830	55281,830	32396,000	0,000	0,000	0,000
Завдання 6									
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту				49814,987	0,000	18354,281	13922,684	11859,518	5678,504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тролейбусів з автономним ходом у фінансо-вий лізинг								
Разом за завданням 6				49 814,987	0,000	18354,281	13922,684	11859,518	5678,504
Разом за програмою				997936,968	311926,297	484483,146	126762,148	69086,873	5678,504

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

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
1	2	3	4	5	6	7
Бюджет міста	997936,968	311 926,297	484483,146	126 762,148	69 086,873	5678,504
Державний бюджет						
Обласний бюджет						
Інші джерела						
Усього	997936,968	311 926,297	484483,146	126 762,148	69 086,873	5678,504

Секретар міської ради Р.О.Пидорич

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			
	Кількість зворотніх рейсів	рейс		117		117			
Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році	%	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	100	48	76	100		
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2018 році	%		100	25	53	78	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				
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"	6	4	2			
	Кількість тролейбусів, які планується придбати	од.		7	0	7			
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		13	12	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		37	65	89	100

Секретар міської ради Р.О.Пидорич