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)»

Проектом рішення міської ради «Про внесення змін до 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) на 2019 рік пропонується передбачити кошти бюджету міста на проведення наступних заходів.

1. У 2017 році підприємством «Запоріжелектротранс» укладено договір на придбання у фінансовий лізинг 35 нових автобусів великої місткості. На маршрутах міста працюють 35 автобусів на 6 діючих автобусних маршрутах.

У 2018 році підприємством «Запоріжелектротранс» укладено договір на придбання у фінансовий лізинг 50 нових автобусів великої місткості. Протягом грудня 2018 року надійде 19 автобусів із 50 запланованих машин, протягом січня-березня 2019 року – ще 31 машина. Автобуси обслуговуватимуть пасажирів на 3 нових маршрутах, що сполучатимуть Хортицький район (Бабурка та Правий берег), Заводський район, Комунарівський район (Космічний мікрорайон) з центром міста та залізничним вокзалом «Запоріжжя-1».

На 2019 рік Програмою передбачаються кошти у розмірі 51178,570 тис.грн. та 71554,295 тис.грн. відповідно для сплати лізингових платежів за двома договорами. Всього 122732,865 тис.грн.

2.За останні роки трамваї в місті Запоріжжі не оновлювалися, їх технічний стан в цілому не відповідає сучасним вимогам. Середній вік трамваїв – 30,8 років. Останнє придбання 1 нового трамвая К-1 - 2008 рік.

Спеціалістами підприємства «Запоріжелектротранс» опрацьована методика щодо проведення на трамваях Т-3 заміни старого кузова (чеського виробництва) на новий з низьким рівнем полу та заміною контакторно - реостатної системи управління на транзисторно-імпульсну енергозаощадливу систему управління трамваєм.

У 2017 році відремонтовано 4 трамваї Т-3UA, у 2018 році – очікується ще 4 од. На 2019 рік для проведення капітального ремонту 4 трамваїв Т-3 пропонується затвердити кошти у розмірі 31000,000 тис.грн.

3. Для поліпшення якості пасажирських перевезень в м.Запоріжжі є потреба у збільшенні кількості тролейбусів. За останні роки парк тролейбусів не оновлювався, його технічний стан в цілому не відповідає сучасним вимогам. Середній вік тролейбусів – 20,8 років, останнє придбання нових тролейбусів – 2015 рік (6 тролейбусів ДНІПРО–Т103).

На 2019 рік Програмою передбачаються кошти у розмірі 31367,500 тис.грн. на придбання 5 нових тролейбусів.

4. В зв’язку із недостатнім обсягом власних обігових коштів підприємство «Запоріжелектротранс» не спроможне забезпечити своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам, а також виплати, які забезпечують стабільні пасажирські перевезення.

У 2018 році на зазначені цілі з бюджету міста підприємству «Запоріжелектротранс» заплановано фінансування в обсязі 133000,000 тис.грн. На 2019 рік Програмою передбачається фінансова підтримка у розмірі 100 000,000 тис.грн. 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.

Загальний обсяг видатків бюджету міста за міською цільовою програмою на 2019 рік складає – 285 100,365 тис.грн.

Начальник управління О.О.Власюк

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» (далі – Програма), затвердженої рішенням міської ради від 28.03.2018 №43 (зі змінами), виклавши Програму з додатками 1,2 та 3 в новій редакції (додається).

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

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 126 трамваїв, 49 тролейбусів та 51 автобус, 94,5 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 2016-2018 років компенсація пільгового проїзду в електротранспорті та автобусах підприємства «Запоріжелектротранс» забезпечувалась з бюджету міста. При потребі у пільгових перевезеннях на рік – 86 239,847 тис.грн., обсяг компенсації склав 82 813,071 тис.грн. у 2017 році та 83162,390 (при вартості проїзду 3,0грн. в електротранспорті та 4,0грн. в автобусах.

Зменшення обсягів пасажирських перевезень і власних доходів підприємства «Запоріжелектротранс» 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.

Власні доходи підприємства «Запоріжелектротранс» у 2017 році (при вартості проїзду 3,0грн. в електротранспорті та 4,0грн. в автобусах) склали 47348,394 тис.грн., в т.ч. від перевезення пасажирів – 35 573,800 тис.грн.

Очікувані власні доходи у 2018 році (при вартості проїзду з 01.11.2018р. 3,0грн. в електротранспорті та 4,0грн. в автобусах) – 92526,0 тис.грн., в т.ч. від перевезення пасажирів – 49946,0 тис.грн.

На виконання вимог Закону України «Про Державний Бюджет України на 2018 рік» на підприємстві «Запоріжелектротранс» запроваджено законодавчу мінімальну заробітну плату у розмірі 3723 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 та тролейбусів, 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.

За останні роки трамваї в місті Запоріжжі не оновлювалися, їх технічний стан в цілому не відповідає сучасним вимогам. Із 126 трамваїв 121од.(96,0%) відпрацювали свій нормативний термін (15 років). Питома вага пасажирських перевезень трамваєм у загальному обсязі пасажироперевезень складає більше 68,7%. Щоденно, на маршрути міста виходять 52-55 трамваїв, якими користується більше 103,0 тис. пасажирів.

Середній вік трамваїв – 30,2 років. Останнє придбання нового трамваю К-1 - 2008 рік. У 2017 році проведено капітальний ремонт 4 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 році для міського електротранспорту придбано 12 трамваїв, що вже експлуатувались в країнах Європейського Союзу.

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 року тягові підстанції вже обладнано 15 системами моніторингу та захисту тягової мережі. В 2018 році роботи продовжені, тягові підстанції облаштовані 17 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.).

На сьогоднішній день для мешканців міста Запоріжжя суттєве значення має питання задоволення потреби у впорядкованій системі громадських перевезень, прискорення 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. Протягом грудня 2018 року надійде 19 автобусів із 50 запланованих машин, протягом січня-березня 2019 року – ще 31 машина. Автобуси обслуговуватимуть пасажирів на 3 нових маршрутах, що сполучатимуть Хортицький район (Бабурка та Правий берег), Заводський район, Комунарівський район (Космічний мікрорайон) з центром міста та залізничним вокзалом «Запоріжжя-1».

Використання лізингових закупівель:

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

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

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

- покращить пропускну спроможність автомагістралей міста Запоріжжя, дозволить уникати затримки руху, аварійних ситуацій;

- сприятиме поліпшенню фінансового стану підприємства «Запоріжелектротранс» за рахунок збільшення доходів від перевезень пасажирів додатковими 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 вирішувати 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 передбачається:

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.).

Окупність витрат на впровадження системи моніторингу та диспетчеризації транспортних засобів (GPS) із впровадженням програмного забезпечення становить близько 3 років.

Впровадження системи (GPS) дозволить поліпшити якість пасажирських перевезень за рахунок отримання пасажирами інформації щодо руху електротранспорту, зменшити 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 42 од. (87,8%) відпрацювали нормативний термін (10 років). Щоденно виходять на лінію – 37-38 од. Середній вік тролейбусів – 20,8 років, 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.

Підприємством «Запоріжелектротранс» сумісно з управлінням транспортного забезпечення та зв'язку опрацьовуються заходи з покращення транспортного забезпечення мешканців міста, які впроваджуватимуться у подальшому за рахунок бюджету розвитку:

1. Комплексна реконструкція контактної мережі тролейбуса в районі площі Металістів для організації тролейбусного сполучення між Космічним житловим масивом та Південним житловим масивом(поворот з пр. Соборного (сторона вокзалу Запоріжжя-1) на вул. Космічну).

2. Організація нового трамвайного маршруту сполученням «Запоріжжя Ліве-вокзал Запоріжжя-1» через транспортну площу (правий поворот).

3. Відновлення тролейбусного сполучення до комбінату «Запоріжсталь».

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 2021 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Завдання 1								
Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів	Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ	бюджет міста	233 000,000	133 000,000	100 000,000	0,000	0,000

	виплату заробіт ної плати праців никам, сплату єдиного соціаль ного внеску, ін ших видатків, що забезпечують належну та безпе ребійну роботу і з перевезення па сажирів	"Запоріжелект ротранс"						
Разом за завданням 1				233 000,000	133 000,000	100 000,000	0,000	0,000
Завдання 2								
Оновлення міського пасажирського автомобільног о транспорту	Придбання для Запорізького ко мунального під приємства місь кого електротран спорту «Запоріже лектротранс» 35 нових автобусів великої місткос ті, у фінансовий лізинг у 2017 ро ці	Управління з питань транспортног о забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради/ ЗКПМЕ "Запоріжелек тротранс"	бюджет міста	142 208,567	46 299,939	51 178,570	44 730,058	0,000
	Придбання для Запорізького ко мунального підп-риємства місько-го електротранс порту «Запоріж електротранс» 50 нових автобусів			263 631,382	65 667,063	71 554,295	67 609,199	58 800,825

	великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році							
Разом за завданням 2				405 839,949	111 967,002	122 732,865	112 339,257	58 800,825
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 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	0,000	0,000	0,000
Разом за завданням 3				1 885,359	1 885,359	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 «За	бюджет міста	3 018,843	3 018,843	0,000	0,000	0,000

		поріжелектро транс»						
Разом за завданням 4				3 018,843	3 018,843	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 технічним умовам для даного типу рухомого складу	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради /ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	бюджет міста	59 029,830	28 029,830	31 000,000	0,000	0,000
	Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах			27 252,000	27 252,000	0,000	0,000	0,000

	Європейського Союзу							
Разом за завданням 5				86 281,830	55 281,830	31 000,000	0,000	0,000
Завдання 6								
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Придбання для Запорізького ко мунального під-приємства міс-ького електротра нспорту «Запорі желектротранс» 5 нових тролейбу сів	Управління з питань тран-спортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелек тротранс"	бюджет міста	31 367,500	0,000	31 367,500	0,000	0,000
Разом за завданням 6				31367,500	0,000	31367,500	0,000	0,000
Разом за програмою				761 393,481	305 153,034	285 100,365	112 339,257	58 800,825

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
1	2	3	4	5	6
Бюджет міста	761 393,481	305 153,034	285 100,365	112 339,257	58 800,825
Державний бюджет					
Обласний бюджет					
Інші джерела					
Усього	761 393,481	305 153,034	285 100,365	112 339,257	58 800,825

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
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		
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	49	76	100	
	Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2018 році	%		100	24	51	78	100

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"	8	4	4		
	Кількість трамваїв, які планується придбати	од.		12	12			
Оновлення міського пасажирського електричного транспорту	Кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради / ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	5		5		

Секретар міської ради Р.О.Пидорич