

Про внесення змін до Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів Запорізької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 17.10.2022 №362 (зі змінами)

Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Запорізька міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів Запорізької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 17.10.2022 №362 (зі змінами), виклавши додатки 1, 2 та 3 в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючого справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА та постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (Олексій БАСОВ).

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Рішення підготовлено
департаментом з питань ефективної
роботи та розвитку комунальних
підприємств Запорізької міської ради

Директор департаменту

Максим БАТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради

№ _____

Додаток 1
до Міської цільової програми капітальних
видатків на забезпечення функціонування
інфраструктурних об'єктів Запорізької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Завдання і заходи

з виконання Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів Запорізької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансування (бюджет міської територіальної громади, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозні обсяги, тис.грн			
				Всього	за роками		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури міста	Придбання електрогенераторів для виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах теплопостачання	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, Концерн "Міські теплові мережі"	бюджет міської територіальної громади	9 228,890	7 164,015	2 064,875	-

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання апаратів плазмової різки з комплектом обладнання	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, Концерн "Міські теплові мережі"		2 241,729	2 241,729	-	-
	Придбання обладнання та матеріалів для технічного переоснащення внутрішніх систем опалення будівель водопровідної станції	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал"		4 373,266	3 288,297	1 084,969	-
	Придбання дизель-генераторів для виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал"		6 202,506	3 520,510	2 681,996	-
	Придбання спеціального обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал"		3 156,356	1 864,531	1 291,825	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій в м. Запоріжжя	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Запоріжміськвітло"		36 295,512	1 077,698	25 357,083	9 860,731
	Придбання автопідіймача висотою 28м	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КРБП «Зеленбуд»		5 700,000	5 700,000	-	-
	<i>Інформація з обмеженим доступом відповідно до ч.2,ч.8 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»</i>	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Управління капітального будівництва"		3 000,000			3 000,000
	Капітальний ремонт ділянки трамвайної колії по усуненню просідання в м.Запоріжжя	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Управління		3 040,000			3 040,000

1	2	3	4	5	6	7	8
		капітального будівництва"					
Разом за завданням				73 238,259	24 856,780	32 480,748	15 900,731
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання , в тому числі:	Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки та обладнання), в тому числі:	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал", ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс "	бюджет міської територіально ї громади	11 280,000	0,000	11 280,000	0,000
	<i>Комунальне підприємство "Водоканал"</i>			<i>5 017,000</i>		<i>5 017,000</i>	
	<i>Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту "Запоріжелектротра нс"</i>			<i>6 263,000</i>		<i>6 263,000</i>	
Разом за завданням:				11 280,000	0,000	11 280,000	0,000
Разом за програмою:				84 518,259	24 856,780	43 760,748	15 900,731

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради

№ _____

Додаток 2
до Міської цільової програми капітальних
видатків на забезпечення функціонування
інфраструктурних об'єктів Запорізької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів Запорізької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Джерела фінансування	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
Бюджет міської територіальної громади, всього	84 518,259	24 856,780	43 760,748	15 900,731
в тому числі:				
<i>власні надходження бюджетних установ</i>				
Державний, обласний бюджети та інші джерела*				
Усього	84 518,259	24 856,780	43 760,748	15 900,731

*Інші джерела можуть включати гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради

№ _____

Додаток 3
до Міської цільової програми капітальних
видатків на забезпечення функціонування
інфраструктурних об'єктів Запорізької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Очікувані результати

виконання Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів
Запорізької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Одиниця виміру	Значення показників			
				усього	у тому числі за роками		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної	Кількість придбаних електрогенераторів для виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах теплопостачання	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, Концерн "Міські теплові мережі"	од.	31	10	28	
	Кількість придбаних апаратів плазмової різки з комплектом обладнання	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, Концерн "Міські теплові мережі"	од.	11	11		
	Кількість придбаних зварювальних інверторів	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, Концерн "Міські теплові мережі"	од.	28	28		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість будівель водопровідних станцій, на яких виконується технічне переоснащення внутрішніх систем опалення	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал"	об'єкт	1	1	1	
	Кількість придбаних дизель-генераторів для виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал"	од.	7	5	2	
	Придбання спеціального обладнання для виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах водопостачання та водовідведення	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал"	од.	6	6	1	
	Кількість трансформаторних підстанцій, по яким проводиться коригування ПКД для проведення капітального ремонту	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Запоріжміськвітло"	захід	9	4	9	1
	Кількість трансформаторних підстанцій, на яких проводиться капітальний ремонт	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Запоріжміськвітло"	захід	7		7	
	Кількість придбаних автопідіймачів	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КРБП "Зеленбуд"	од.	1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Інформація з обмеженим доступом відповідно до ч.2,ч.8 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»</i>	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Управління капітального будівництва"	од.	1			1
	Протяжність ділянки трамвайної колії , на якій проведено капітальний ремонт	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Управління капітального будівництва"	м.п.				100
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста (придбання спеціальної техніки та обладнання), в тому числі:	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради, КП "Водоканал", ЗКПМЕ "Запоріжелектротранс"	підприємство	2		2	

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів Запорізької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.10.2022 №362» (зі змінами)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення

Обмеженість фінансових ресурсів територіальних громад призводить до спрямування видатків місцевих бюджетів, здебільшого, на розв'язання поточних проблем. Адже, незабезпеченість поточних видатків буде більш гостро відчуватися громадськістю, на відміну від потреби в проведенні робіт капітального характеру на об'єктах, які належать територіальній громаді.

З кінця 2022 року та по теперішній час на ділянці трамвайної колії по вул. Поштовій від вул. Фортечної до вул. Франка відбувається просідання трамвайної колії з перекосом рейкових ниток більш нормативно допустимого, що може привести до аварійної ситуації на даній ділянці.

На підставі акту державного технічного огляду трамвайної колії від 01.05.2023 №2/17-1/5 проведеного Київською Державною регіональною технічною інспекцією було визначено невідповідність, в тому числі і даної ділянки трамвайної колії, вимогам ПЕТТ (правила експлуатації трамвая і тролейбуса).

Для запобігання аварійної ситуації на даній ділянці підприємство «Запоріжелектротранс» є необхідність у відновленні даної ділянки трамвайної колії.

Через заправку автобусів ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» на комерційних АЗС витрачається додаткове паливо на пробіг між АЗС та автобусним парком.

З метою економії коштів через зменшення холостих пробігів автобусів ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», а також виключення витрат на обслуговування на комерційних АЗС є необхідність у будівництві модульної заправної станції на території автобусного парку.

2. Мета прийняття проєкту рішення

Метою прийняття цього проєкту рішення Запорізької міської ради є внесення змін до Програми, що передбачає уточнення прогностичних обсягів видатків на 2024 рік.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення

Цим проєктом рішення Запорізької міської ради пропонується внесення змін до Міської цільової програми капітальних видатків на забезпечення функціонування інфраструктурних об'єктів Запорізької міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.10.2022 №362 (зі змінами):

1. Збільшити фінансування в частині видатків 2024 року у розмірі 3 000,000 тис. грн по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань

ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Нове будівництво модульної заправної станції на території автобусного парку у м. Запоріжжя».

2. Збільшити фінансування в частині видатків 2024 року у розмірі 3 040,000 тис. грн по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Капітальний ремонт ділянки трамвайної колії по усуненню просідання в м.Запоріжжя».

3. Збільшити фінансування в частині видатків 2024 року у розмірі 9 860,731 тис. грн по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій в м. Запоріжжя».

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проєкту потребує 15 900,731 тис. грн. додаткового фінансування з міського бюджету.

Найменування заходу	Затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.10.2022 №362 на 2024 рік (зі змінами), тис.грн.	Запропоновані проєктом рішення зміни на 2024 рік, тис.грн.	Стане після затвердження проєкта рішення на 2024 рік, тис.грн.
<i>Інформація з обмеженим доступом відповідно до ч.2,ч.8 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»</i>	0,000	+ 3 000,000	3 000,000
Капітальний ремонт ділянки трамвайної колії по усуненню просідання в м.Запоріжжя	0,000	+ 3 040,000	3 040,000
Капітальний ремонт трансформаторних підстанцій в м. Запоріжжя	0,000	+ 9 860,731	9 860,731
Всього зміни до програми	0,000	+ 15 900,731	15 900,731

Директор департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради

Максим БАТЕНКО