

Про внесення змін до Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.03.2023 №76 (зі змінами)

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Запорізька міська рада **ВИРІШИЛА:**

1. Внести зміни до Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.03.2023 №76 (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 на постійну комісію міської ради 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 організації
безпеки дорожнього руху та освітлення
територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки

Завдання і заходи

з виконання Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 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		
					2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Організація благоустрою міста							
Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою, в тому числі:		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськсвітло»	бюджет міської територіальної громади	178 307,938	62 213,050	55 014,526	61 080,362
	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок)			178 307,938	62 213,050	55 014,526	61 080,362

1	2	3	4	5	6	7	8
Енергопостачан ня об'єктів благоустрою, в тому числі:		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськвітло»	бюджет міської територіальної громади	156 966,550	48 377,122	52 825,789	55 763,639
	освітлення міста (ел.енергія)			156 966,550	48 377,122	52 825,789	55 763,639
Будівництво та регіональний розвиток							
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального господарства, в тому числі:		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськвітло»	бюджет міської територіальної громади	3 943,729	2 920,022	1 023,707	0,000
	забезпечення проєктування, будівництва та реконструкції об'єктів			3 943,729	2 920,022	1 023,707	0,000
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури							
Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськвітло»	бюджет міської територіальної громади	96 938,906	29 601,949	32 979,257	34 357,700
	поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху			95 817,906	29 601,949	32 179,257	34 036,700
	встановлення засобів регулювання дорожнього руху			1 121,000	0,000	800,000	321,000

1	2	3	4	5	6	7	8
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськсвітло»	бюджет міської територіальної громади	29 849,859	0,000	29 849,859	0,000
	реконструкція засобів регулювання дорожнього руху			29 849,859	0,000	29 849,859	0,000
Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськсвітло»	бюджет міської територіальної громади	11,511	11,511	0,000	0,000
	проведення оцінки елементів благоустрою			11,511	11,511	0,000	0,000
Енергопостачан ня об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськсвітло»	бюджет міської територіальної громади	11 577,499	3 080,149	4 105,000	4 392,350
	енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху			11 577,499	3 080,149	4 105,000	4 392,350
Інша діяльність у сфері комунального господарства							
Утримання інших об'єктів комунальної власності, в тому числі:		Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськсвітло»	бюджет міської територіальної громади	14 221,135	11 608,013	1 543,122	1 070,000
	технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв			3 686,092	1 616,092	1 000,000	1 070,000

Продовження додатку 1

1	2	3	4	5	6	7	8
	підключення генераторів до Пунктів незламності	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськвітло»	бюджет міської територіальної громади	10 535,043	9 991,921	543,122	0,000
Інша діяльність у сфері комунального господарства				1 025,661	1 025,661	0,000	0,000
	Поповнення обігових коштів для забезпечення функціонування комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськвітло"	Департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств, КП «Запоріжміськвітло»	бюджет міської територіальної громади	1 025,661	1 025,661	0,000	0,000
Разом за програмою				492 842,788	158 837,477	177 341,260	156 664,051

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
№ _____

Додаток 2
до Міської цільової програми організації
безпеки дорожнього руху та освітлення
територій міста Запоріжжя на 2023-2025
роки

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки

Джерела фінансування	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання		
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Бюджет міської територіальної громади	492 842,788	158 837,477	177 341,260	156 664,051
Державний бюджет	0,000			
Обласний бюджет	0,000			
Інші джерела*	0,000			
Усього	492 842,788	158 837,477	177 341,260	156 664,051

*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 організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки

Очікувані результати

виконання Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Значення показників			
			усього	у тому числі за роками		
				2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Організація благоустрою міста						
Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради						
Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою, в тому числі:	утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок)	од.	28 448	28 448	20 295	20 295

Енергопостачання об'єктів благоустрою, в тому числі:	освітлення міста (ел.енергія)	тис.кВт/год	20 384,533	7 676,745	6 917,171	5 790,617
1	2	3	4	5	6	7
Будівництво та регіональний розвиток						
Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради						
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів комунального господарства, в тому числі:	забезпечення проектування, будівництва та реконструкції об'єктів	об'єктів	55	4	51	0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради						
Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:	поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	од	8 080	1800	8080	8080
	встановлення засобів регулювання дорожнього руху	од.	220	0	160	60
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі	реконструкція засобів регулювання дорожнього руху	од.	1	0	1	0
Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:	Проведення оцінки елементів благоустрою	проведених оцінок, од.	1	1	0	0
Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури, в тому числі:	енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт/год	1 432,222	520,000	456,111	456,111
Інша діяльність у сфері комунального господарства						
Головний розпорядник бюджетних коштів - департамент з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької						

міської ради						
Утримання інших об'єктів комунальної власності, в тому числі:	технічне обслуговування та поточний ремонт силових мереж і розподільчих пристроїв	од.	12	12	12	12
1	2	3	4	5	6	7
	підключення генераторів до Пунктів незламності	од.	136	126	10	-
Інша діяльність у сфері комунального господарства	Поповнення обігових коштів для забезпечення функціонування комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжжміськсвітло"	од.	1	1		

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.03.2022 № 76 (зі змінами)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.

На виконання п.4 рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради №450 від 23.07.2024 «Про перерозподіл видатків місцевого бюджету», а також рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.07.2024 № 472 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.07.2024 №450 «Про перерозподіл видатків місцевого бюджету» прийняття даного рішення забезпечить виконання перерозподілу видатків місцевого бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів між рішенням міської ради від 07.12.2023 «Про затвердження міської цільової програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» (зі змінами) та цією програмою.

Даний перерозподіл забезпечить виконання звернення першого заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Руслана Мовчана від 02.07.2024 № 08-22/3103, а також звернення департаменту патрульної поліції управління патрульної поліції в Запорізькій області від 16.07.2024 №1830/41/32/01-2024 щодо встановлення окремих елементів автономного живлення 24-х найважливіших світлофорних об'єктів міста.

У зв'язку з оновленими даними на теперішній час кількість реконструкції світлофорних об'єктів у місті зросла з 24 до 50 об'єктів згідно запиту департаменту патрульної поліції управління патрульної поліції в Запорізькій області, які потребують додаткового фінансування з бюджету міста. Також враховуючи зростання вартості кВт*години та збільшення відсотку горіння порівняно з планом обсяг асигнувань на придбання електроенергії, що використовується для освітлення міста є недостатній. У зв'язку з цим є необхідним перерозподіл бюджетних асигнувань між заходами програми.

2. Мета прийняття проєкту рішення.

Метою прийняття цього проєкту рішення Запорізької міської ради є внесення змін до Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста Запоріжжя на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.03.2022 № 76» (зі змінами), що передбачає уточнення обсягів видатків на 2024 рік.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.

Цим проєктом рішення пропонується внесення змін до Міської цільової програми організації безпеки дорожнього руху та освітлення територій міста

Запоріжжя на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17.03.2022 № 76» (зі змінами):

1. Збільшити фінансування на 2024 р. по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Реконструкція засобів регулювання дорожнього руху» на 26 109,364 тис. грн.

2. Збільшити фінансування на 2024 р. по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Освітлення міста (ел.енергія)» на 710,239 тис. грн.

3. Збільшити фінансування на 2024 р. по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Встановлення засобів регулювання дорожнього руху» на 500,000 тис. грн.

4. Зменшити фінансування на 2024 р. по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок)» на 2 069,924 тис. грн.

5. Зменшити фінансування на 2024 р. по головному розпоряднику коштів – департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід «Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху» на 1 130,743 тис. грн.

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання.

Проект Програми розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація даного проєкту потребує 13 618,954 тис. грн. додаткового фінансування з міського бюджету на 2024 рік.

Найменування заходу

Затверджено рішенням міської ради від 17.03.2022 № 76 (зі змінами), тис. грн.

Запропоновані проєктом рішення зміни на 2024 рік, тис.грн.

Стане після затвердження проєкта рішення на 2024 рік, тис. грн.

Реконструкція засобів регулювання дорожнього руху

3 740,495
+ 26 109,364
29 849,859

Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (світлоточок)

57 084,450
- 2 069,924
55 014,526

Освітлення міста (ел.енергія)

52 115,550
+ 710,239
52 825,789

Поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху

33 310,000
- 1 130,743
32 179,257

Встановлення засобів регулювання дорожнього руху

300,000
+ 500,000
800,00

Всього зміни до програми

146 550,495
+ 24 118,936
170 669,431

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

Максим БАТЕНКО