ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
_____№_____

Звіт
про виконання Програми «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» на 2018-2021 роки»
Мета програми: Забезпечення стабільної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс».

| Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/ Найменування завдання | Найменування заходу/ Найменування показників виконання завдання | Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші) | Одиниця виміру | Передбачено програмою | Виконано | Відхилення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради, ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс»** | | | | | | |
| 1. Забезпечення належної та безперебійної роботи з перевезення пасажирів | 1.Надання фінансової підтримки Запорізькому комунальному підприємству міського електротрас-порту «Запоріжелектротранс» на виплату заробітної плати працівникам, сплату єдиного соціального внеску, інших видатків, що забезпечують належну та безперебійну роботу і з перевезення пасажирів. | Бюджет міста | тис.грн. | 312 902, 318 | 310 567, 998 | -2 334, 320 |
| | Кількість підприємств, яким надано фінансову підтримку | | підприємство | 1 | 1 | - |
| | 2. Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів річним транспортом за напрямком: «Правий берег - Річковий порт» та у зворотному напрямку | Бюджет міста | тис.грн. | 97, 682 | 97, 682 | - |
| | Кількість зворотніх рейсів | | рейс | 71 | 71 | - |
| Разом витрати за завданням 1 | | | | 313 000, 000 | 310 665, 680 | -2 334, 320 |
| 2. Оновлення міського пасажирського автомобільного транспорту | 1. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектро-транс» 35 нових автобусів великої місткості, у фінансовий лізинг у 2017 році | Бюджет міста | тис.грн. | 51 178, 570 | 51 094, 485 | -84,085 |
| | Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2017 році | | % | 76 | 76 | - |
| | 2. Придбання для Запорізького | Бюджет міста | тис.грн. | 69 266, 109 | 69 266, 107 | -0,002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектро-транс» 50 нових автобусів великої місткості у фінансовий лізинг у 2018 році<br><br>Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2018 році | | <br><br>% | <br><br>53 | <br><br>52 | <br><br>-1 |
| Разом витрати за завданням 2 | | | | 120 444, 679 | 120 360, 592 | -84, 087 |
| 5. Поліпшення технічного стану рухомого складу | 1. 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<br><br>Кількість трамваїв Т-3, на яких планується провести капітальний ремонт | Бюджет міста | тис.грн.<br><br>од. | 15 500, 000<br><br>2 | 15 499, 969<br><br>2 | -0,031<br><br>- |
| | 2. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» трамваїв, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу<br><br>Кількість трамваїв, що планується придбати | Бюджет міста | тис.грн.<br><br>од. | 2 532, 000<br><br>1 | 2 532, 000<br><br>1 | 0,0<br><br>- |
| | 3. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» тролейбусів, які раніше експлуатувались в державах Європейського Союзу<br><br>Кількість тролейбусів, що планується придбати | Бюджет міста | тис.грн.<br><br>од. | 8 208, 000<br><br>4 | 8 208, 000<br><br>4 | 0,0<br><br>- |
| Разом витрати за завданням 5 | | | | 26 240, 000 | 26 239, 969 | -0,031 |
| 6. Оновлення міського пасажирського електричного транспорту | 1. Придбання для Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» нових тролейбусів з автономних ходом у фінансовий лізинг<br><br>Кількість нових тролейбусів з автономним ходом, що планується придбати у фінансовий лізинг<br><br>Відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу, укладеного у 2019 році | Бюджет міста | тис.грн.<br><br>од.<br><br>% | 16 804, 501<br><br>5<br><br>32 | 16 786, 441<br><br>5<br><br>32 | -18,060<br><br>-<br><br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разом витрати за завданням 6 | | | | 16 804, 501 | 16 786, 441 | -18,060 |
| | | | | | | |
| Разом витрати за програмою | | | тис.грн. | 476 489, 180 | 474 052, 682 | -2 436, 498 |

Пояснення щодо відхилення фактичних показників:

По заходу: «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» утворився залишок невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 2 334, 320 тис. грн. через неможливість проведення видатків у зв'язку з закінченням бюджетного періоду. Решта невикористаних асигнувань по програмі – це економія коштів.

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

Керуючий справами
виконкому ради Р.А.Омельянович