

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 плату 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»

Найменування заходу	тис.грн.	
	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