

Про подання проєкту рішення

Відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » виконавчий комітет Запорізької міської ради  
ВИРІШИВ:

1. Схвалити та подати на розгляд сесії Запорізької міської ради проєкт рішення міської ради «Про внесення змін до Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, затвердженої рішенням міської ради на 2021- 2023 роки від 28.12.2020 № 39» зі змінами.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Омеляновича Р.А.

Міський голова

В.В. Буряк

**Пояснювальна записка до проєкту рішення виконавчого комітету  
Запорізької міської ради**

*до подання проєкту рішення «Про затвердження Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки» (зі змінами)*

**1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.**

Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр» створена з метою інтеграції та ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів для досягнення найкращих результатів у наданні послуг з якісного, повного і своєчасного забезпечення транспортними послугами та задоволення потреб виконавчих органів міської ради.

Завданням Програми є: надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів.

Додатковий обсяг фінансування за Програмою у 2021 році складає 4908,397 тис. грн.

Запланована штатна чисельність працівників установи 62 штатні одиниці, у тому числі: 31 водій автотранспортних засобів, 20,5 прибиральників службових приміщень, 1,5 гардеробників, 2 інженера, 1 слюсар-сантехник та 6 осіб адміністративного персоналу.

**2. Мета прийняття проєкту рішення.**

Ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів для досягнення найкращих результатів у наданні послуг з якісного, повного і своєчасного забезпечення транспортними послугами та господарським обслуговуванням структурних підрозділів та виконавчого комітету з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм.

**3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення.**

У зв'язку з розширенням господарських послуг, які надає установа, для забезпечення господарського обслуговування адміністративних будівель виконавчого комітету міської ради з підтриманням мереж водо- та теплопостачання у належному стані, з організацією виконання профілактичних та планових поточних ремонтів, заміною вузлів, обладнання, що вийшло з ладу, забезпечення безвідмовної роботи сантехнічного та іншого обладнання до штатного розпису установи з 01.05.2021 введена посада інженера. Крім того, з 01.06.2021 передбачено введення посади слюсаря-сантехника. Також, для виконання обов'язків щодо планування видатків установи та проведення публічних закупівель та необхідних тендерних процедур з урахуванням діючих нормативно-правових актів з 01.09.2021 вводиться додатково посада економіста. З 01.09.2021 додатково вводиться 5 штатних одиниць водіїв у зв'язку з оновленням парку автомобілів установи. Додаткова потреба в коштах по загальному фонду на

оплату праці цих працівників за КЕКВ 2111 ««Заробітна плата» складає 695 104,00 грн, за КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 152 923,00 грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», протоколів засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя працівниками Запорізької комунальної установи «Автогоспцентр» продовжується здійснення заходів з щоденного проведення дезінфекції коридорів, холів, сходів, службових приміщень, місць загального користування адміністративних будівель, дезінфекція транспортних засобів. Затверджені кошторисом на 2021 рік обсяги видатків установи не передбачають витрати на придбання відповідних санітарно-гігієнічних засобів. Для забезпечення подальшого виконання вимог щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 необхідні додаткові бюджетні асигнування на придбання санітарно-гігієнічних, дезінфікуючих засобів по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 78 036,00 грн.

Для забезпечення підтримки сантехнічного обладнання, систем водо та теплопостачання будівлі по пр. Соборний, 206 у належному стані необхідні додаткові кошти на придбання запасних частин, інструменту та обладнання (крани, шланги, фітінги і т.п.) по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 18 680,00 грн.

Кошторисом на 2021 рік передбачено придбання палива для автомобілів у необхідному обсязі, але у зв'язку з різким зростанням вартості бензину його обсяг при закупівлі був знижений. Також, у зв'язку з початком експлуатації автомобілів з оновленого парку протягом 5 місяців до кінця поточного року існує потреба в додатковому обсязі палива. Загалом для якісного надання послуг з обслуговування виконавчого комітету та його структурних підрозділів обсяг додаткових коштів на придбання палива по загальному фонду за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 804 276,00 грн.

Також, по загальному фонду за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» додатковий обсяг асигнувань складає 263 701,00 грн. Зазначені кошти потрібні для страхування водіїв, нових автомобілів та цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, для проведення щоденного передрейсового медичного огляду нових водіїв, для технічного обслуговування нових автомобілів.

Крім того, при плануванні видатків на 2021 рік на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв було враховано тарифи та обсяг натуральних показників на рівні 2020 року. У зв'язку зі збільшенням тарифів та подовженням опалювального сезону, для забезпечення сплати комунальних послуг в повному обсязі у 2021 році виникла потреба в додаткових коштах по загальному фонду за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» в сумі 69 018,00 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання»

та водовідведення» в сумі 4 748,00 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 9 928,00 грн.

Для відповідної підготовки інженера в питаннях пожежної безпеки, охорони праці, економіста – публічних закупівель, водіїв необхідне виділення коштів по загальному фонду за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» в сумі 3024,00 грн.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази установи, яка надає автотранспортні послуги 9-ти виконавчим органам міської ради і має 64% рухомого складу з терміном експлуатації більше 14 років, існує потреба в додаткових коштах в розмірі 2 823 000,00 грн по спеціальному фонду для придбання 5 нових легкових автомобілів за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

На державну реєстрацію придбаних автомобілів та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності необхідні кошти по загальному фонду за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 115 509,00 грн.

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

Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр» заснована у 2007 році на підставі рішення Запорізької міської ради від 13.06.2007 року № 9 «Про створення Запорізької комунальної установи «Автогоспцентр» і діє згідно із Цивільним кодексом України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

#### **5. Фінансово-економічне обґрунтування.**

Збільшення бюджетних асигнувань на 4 908 397,00 грн, в т.ч. по загальному фонду на 2 214 947,00 грн, по спеціальному фонду на 2 693 450,00 грн, використання яких дозволить значно покращити автотранспортне та господарське обслуговування виконавчих органів міської ради в поточному році та надалі.

Керуючий справами виконкому ради

Р.А. Омелянович

Про внесення змін до Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №39

Керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Запорізька міська рада  
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2020 №39, виклавши її та додатки 1, 2, 3 в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому ради Омеляновича Р.А. та голову постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Кияницю О.В.

Міський голова

В.В. Буряк

Рішення підготовлено відділом бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер виконкому ради

А.М.Іванцова

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради  
№

**Міська цільова програма  
надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам  
та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки**

***1. Загальні положення***

Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр» заснована у 2007 році на підставі рішення Запорізької міської ради від 13.06.2007 року № 9 «Про створення Запорізької комунальної установи «Автогоспцентр» і діє згідно із Цивільним кодексом України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

З часу державної реєстрації установа має статус юридичної особи та є неприбутковою.

Установа здійснює автотранспортне обслуговування окремих підрозділів та виконавчого комітету міської ради, а саме:

- виконавчий комітет;
- департамент культури і туризму;
- департамент економічного розвитку;
- департамент інфраструктури та благоустрою;
- департамент з управління житлово-комунальним господарством;
- департамент правового забезпечення;
- районна адміністрація міської ради по Дніпровському району;
- управління внутрішньої політики, преси та інформації.

Крім того, здійснюється господарське обслуговування службових приміщень таких виконавчих органів міської ради:

- виконавчий комітет;
- департамент фінансової та бюджетної політики;
- департамент економічного розвитку;
- департамент правового забезпечення;
- департамент з управління житлово-комунальним господарством;
- департамент архітектури та містобудування;
- районна адміністрація міської ради по Дніпровському району;
- служба у справах дітей;
- управління внутрішньої політики, преси та інформації;
- архівне управління;
- управління з питань екологічної безпеки;
- інспекція з благоустрою;
- інспекція державного архітектурно-будівельного контролю.

Відповідно до штатного розпису чисельність працівників установи складає 62 штатні одиниці, у тому числі: 31 водій автотранспортних засобів, 20,5 прибиральників службових приміщень, 1,5 гардеробників, 2 інженера, 1 слюсар-сантехник та 6 осіб адміністративного персоналу.

Оплата праці працівників установи здійснюється відповідно до чинного законодавства, Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2021 роки. Преміювання працівників установи здійснюється в межах затвердженого обсягу асигнувань на оплату праці на відповідний бюджетний період.

## ***2. Мета програми***

Метою є ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів для досягнення найкращих результатів у наданні послуг з якісного, повного і своєчасного забезпечення транспортними послугами та господарським обслуговуванням структурних підрозділів та виконавчого комітету з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм.

## ***3. Завдання і заходи***

Основним завданням Програми є забезпечення належного функціонування установи для задоволення потреб виконавчого комітету та його структурних підрозділів у автотранспортному та господарському обслуговуванні, утримання в належному технічному стані транспортних засобів та механічних приладів.

В рамках цього необхідним є:

- утримання існуючого автомобільного транспорту у належному технічному та експлуатаційному стані;
- зміцнення матеріально-технічної бази установи;
- забезпечення пально-мастильними матеріалами, господарським приладдям та засобами;
- оплата праці працівників підприємства;
- забезпечення належними умовами праці робітників;
- виконання обов'язкових заходів для безпечного керування автотранспортом;
- забезпечення сплати комунальних та експлуатаційних послуг в повному обсязі;

- забезпечення виконання обов'язкових для функціонування та господарської діяльності підприємства навчань та підвищень кваліфікації.

#### ***4. Обсяги і джерела фінансування***

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста в межах затверджених асигнувань на відповідний бюджетний період (додаток 2).

#### ***5. Очікувані результати, ефективність програми***

Виконання Програми дасть змогу на 100% забезпечити транспортними і господарськими потребами вказані окремі структурні підрозділи та виконавчий комітет міської ради.

#### ***6. Координація та контроль за ходом виконання програми***

Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня ЗКУ «Автогоспцентр» мають забезпечити виконання запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних показників.

Головний розпорядник бюджетних коштів програми проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання завдань та заходів програми, цільового використання коштів і готує щорічні та в разі потреби проміжні звіти про хід виконання програми.

Секретар міської ради

А.В. Куртєв



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради №

Додаток 1  
До міської цільової програми надання  
автотранспортних та господарських  
послуг структурним підрозділам та  
виконавчому комітету міської ради на  
2021-2023 роки

Завдання і заходи

Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських  
послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки

(найменування міської цільової програми)

тис.грн

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансуванні (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозні обсяги			
				Всього	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення належного функціонування установи для задоволення потреб структурних підрозділів та виконавчого комітету у автотранспортному та господарському обслуговуванні, утримання у належному технічному	- утримання існуючого автомобільного транспорту у належному технічному та експлуатаційному стані;  - зміцнення матеріально-технічної бази установи;	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцентр»	Бюджет міста	55548,978	21984,931	16178,158	17385,889

		2					
		продовження додатку 1					
1	2	3	4	5	6	7	8
стані транспортних засобів та механічних приладів	<ul style="list-style-type: none"> <li>-забезпечення паливом та мастильними матеріалами;</li> <li>-оплата праці працівників підприємства;</li> <li>-забезпечення належними умовами праці робітників;</li> <li>-виконання обов'язкових заходів для безпечного керування автотранспортом;</li> <li>-забезпечення сплати комунальних та експлуатаційних послуг в повному обсязі;</li> <li>-забезпечення виконання обов'язкових для функціонування та господарської діяльності підприємства навчань та підвищень кваліфікації</li> </ul>						
Разом за завданням				55548,978	21984,931	16178,158	17385,889
Разом за програмою				55548,978	21984,931	16178,158	17385,889

Секретар міської ради

А.В. Куртєв

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення міської ради  
№

---

Додаток 2  
До міської цільової програми надання  
автотранспортних та господарських  
послуг структурним підрозділам та  
виконавчому комітету міської ради на  
2021-2023 роки

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування  
Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських  
послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки  
(найменування міської цільової програми)

тис.грн.

	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Бюджет міста	55548,978	21984,931	16178,158	17385,889
Державний бюджет				
Обласний бюджет				
Інші джерела*				
Усього	55548,978	21984,931	16178,158	17385,889

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

Секретар міської ради

А.В. Куртєв

Додаток 3  
До міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки

Очікувані результати виконання  
Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських  
послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки  
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання	Одиниця виміру	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Значення показників			
				усього	у тому числі за роками		
					2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення належного функціонування установи для задоволення потреб структурних підрозділів та виконавчого комітету у автотранспортному та господарському обслуговуванні, утримання у належному технічному стані транспортних засобів та механічних приладів	Кількість органів, яким надаються послуги	шт.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцен тр»	15	15	15	15

1	2	3	4	5	6	7	8
та його структурних підрозділів у автотранспортному та господарському обслуговуванні, технічне утримання в належному стані транспортних засобів та механічних приладів	Кількість автотранспорту	од.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцентр»	30	30	30	30
	Кількість штатних одиниць	чол.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцентр»	62	62	62	62

Секретар міської ради

А.В. Куртєв