

Пояснювальна записка

до проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради на 2021-2023 роки»

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 1 069,761 тис.грн.

Запланована штатна чисельність працівників установи 57 штатних одиниць, у тому числі: 26 водіїв 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, а також для виконання обов'язків щодо планування видатків установи та проведення публічних закупівель, вводиться додатково 3 штатні одиниці.

На оплату праці цих працівників додаткова потреба в коштах складає 399,743 тис.грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» працівниками Запорізької комунальної установи «Автогоспцентр» здійснюються заходи з щоденного кількаразового проведення дезінфекції. Обсяги видатків на зазначені заходи та придбання санітарно-гігієнічних і дезінфікуючих засобів, затверджені кошторисом на 2021 рік, не покривають потребу установи. Необхідні додаткові кошти в сумі 78,036 тис.грн.

Для забезпечення підтримки сантехнічного обладнання будівлі по пр.Соборний, 206 у належному стані необхідні додаткові кошти в сумі 18,680 тис.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 зменшений, тому необхідні додаткові кошти на придбання додаткового обсягу палива в сумі 559,302 тис.грн.

Для проведення технічних обслуговувань автомобілів додатковий обсяг асигнувань складає 57,336 тис.грн.

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 в сумі 83,694 тис.грн.

Для проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників необхідне виділення коштів в сумі 2,520 тис.грн.

Одночасно пропонуємо врахувати економію коштів по спеціальному фонду в сумі 129,550 тис.грн.

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

Рішення Запорізької міської ради від 13.06.2007 року № 9 «Про створення Запорізької комунальної установи «Автогоспцентр», Цивільний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Збільшення бюджетних асигнувань по загальному фонду на суму 1 199,311 тис.грн та зменшення по спеціальному фонду на суму 129,550 тис.грн. Використання додаткових асигнувань дозволить значно покращити автотранспортне та господарське обслуговування виконавчих органів міської ради в поточному році та надалі.

Керуючий справами виконкому ради

Р.А. Омелянович