

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».

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

Міський голова

В.В. Буряк

Про внесення змін 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

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

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, господарськими 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 1 161,440 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 175,373 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 1 290,990 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

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 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.

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 структурних підрозділів та виконавчого комітету 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

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	51802,021	18237,974	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"> -забезпечення паливом та мастильними матеріалами; -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 						
Разом за завданням				51802,021	18237,974	16178,158	17385,889
Разом за програмою				51802,021	18237,974	16178,158	17385,889

Секретар міської ради

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	51802,021	18237,974	16178,158	17385,889
Державний бюджет				
Обласний бюджет				
Інші джерела*				
Усього	51802,021	18237,974	16178,158	17385,889

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

Секретар міської ради

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 «Автогоспцентр»	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»	25	25	25	25
	Кількість штатних одиниць	чол.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцентр»	57	57	57	57

Секретар міської ради