

ПРОЄКТ

Варіант 2

Про внесення змін до Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки

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 виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки, виклавши додатки 1,2,3 до неї в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючого справами виконавчого комітету міської ради ради Олександра ГОЛТВЕНКА та голову постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Рішення підготовлено відділом
бухгалтерського обліку та звітності
виконкому міської ради

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності-головний
бухгалтер виконкому ради

Алла ІВАНЦОВА

Додаток 1
до рішення міської ради
№
До міської цільової програми надання
автотранспортних та господарських послуг
виконавчому комітету міської ради, його
структурним підрозділам та бюджетним
установам Запорізької міської ради на 2024-
2026 роки

Завдання і заходи

Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки
(найменування міської цільової програми)

Найменування завдання	Найменування заходу	Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці	Джерела фінансуванні (бюджет Запорізької міської територіальної громади, державний, обласний бюджети, інші)	Прогнозні обсяги			
				Всього	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення належного функціонування установи для задоволення потреб виконавчого комітету, його структурних підрозділів та бюджетних установ Запорізької міської ради 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 Запорізької міської територіальної громади	76083,437	23593,306	25867,191	26622,940

		2		продовження додатку 1			
1	2	3	4	5	6	7	8
стані транспортних засобів та механічних приладів	-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				76083,437	23593,306	25867,191	26622,940
Разом за програмою				76083,437	23593,306	25867,191	26622,940

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО
Додаток 2

до рішення міської ради
№
До міської цільової програми надання
автотранспортних та господарських послуг
виконавчому комітету міської ради, його
структурним підрозділам та бюджетним
установам Запорізької міської ради на 2024-
2026 роки

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки
(найменування міської цільової програми)

	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання		
		2024	2025	2026
1	2	3	4	5
Бюджет Запорізької міської територіальної громади	76083,437	23593,306	25867,191	26622,940
Державний бюджет				
Обласний бюджет				
Інші джерела*				
Усього	76083,437	23593,306	25867,191	26622,940

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

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Додаток 3
до рішення міської ради
№ _____
До міської цільової програми надання
автотранспортних та господарських послуг
виконавчому комітету міської ради, його
структурним підрозділам та бюджетним
установам Запорізької міської ради на 2024-
2026 роки

Очікувані результати виконання
Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 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		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення належного функціонування установи для задоволення потреб виконавчого комітету, його структурних підрозділів та бюджетних установ Запорізької міської ради у автотранспортному та господарському обслуговуванні, утримання у належному технічному стані транспортних засобів та механічних приладів	Кількість автотранспорту	од.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцентр»	33	33	33	33

2
додатку 3

продовження

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість штатних одиниць	чол.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцентр»	62	62	62	62

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки»

Зміни Додаток 1 до Програми											
Найменування завдання	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2023 №52, тис.грн.			Запропоновані проєктом рішення зміни, тис.грн.					Стане після затвердження проєкта рішення, тис.грн.		
Забезпечення належного функціонування установи для задоволення потреб виконавчого комітету, його структурних підрозділів та бюджетних установ Запорізької міської ради у автотранспортному та господарському обслуговуванні, утримання у належному технічному стані транспортних засобів та механічних приладів	2024	2025	2026	Варіант 1		Варіант 2			2024	2025	2026
				2024	2025	2024	2025	2026			
	25269,060	27341,672	29265,284	-830,754	25867,191	-1675,754	25867,191	26622,940	23593,306	25867,191	26622,940
Зміни Додаток 2 до Програми											
	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2023 №52, тис.грн.			Запропоновані проєктом рішення зміни, тис.грн.					Стане після затвердження проєкта рішення, тис.грн.		
Бюджет Запорізької міської територіальної громади	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	25269,060	27341,672	29265,284	-830,754	25867,191	-1675,754	25867,191	26622,940	23593,306	25867,191	26622,940
Зміни Додаток 3 до Програми											
	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2023 №52, тис.грн.			Запропоновані проєктом рішення зміни, тис.грн.					Стане після затвердження проєкта рішення, тис.грн.		
	2024	2025	2026	2024	2025	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Кількість автотранспорту	29	29	29	+4	33	+4	33	33	33	33	33
Кількість штатних одиниць	60	60	60	+2	62	+2	62	62	62	62	62

Пояснювальна записка

до проєкту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення підготовлено з метою приведення у відповідність до бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік.

2. Мета і шляхи її досягнення

Уточнення обсягів фінансування для виконання завдань та заходів, що реалізуються в рамках Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення

В проєкті рішення пропонується зменшення асигнувань у 2024 році на 1675,754 тис.грн. по оплаті праці. Економія виникла внаслідок наявності вакантних посад з початку року у зв'язку з дією військового стану та лікарняних виплат за рахунок Пенсійного фонду України. Також збільшилась кількість одиниць автотранспорту на підставі акту – приймання передачі від Районної адміністрації ЗМР по Заводському району - 2од., та КП Побутовик - 2од., та кількість штатних одиниць у зв'язку з розширенням обсягу господарського обслуговування, а саме: службових приміщень, за адресою вул.Патріотична, 20А.

Уточнюються прогнозовані обсяги фінансування на 2025 рік та складають 25 867,191 тис грн.

Уточнюються прогнозовані обсяги фінансування на 2026 рік та складають 26 622,940 тис грн.

Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання

4. 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-економічні обґрунтування

Реалізація змін на 2024 рік не потребує додаткового фінансування із бюджету Запорізької міської територіальної громади.

Реалізація проєкту рішення у 2025 році потребує фінансування з місцевого бюджету у сумі 25 867,191 тис.грн.

6. Прогноз результатів

Приведено у відповідність обсяги фінансування для виконання завдань та заходів, що реалізуються в рамках Міської цільової програми надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки.

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності – головний бухгалтер
виконавчого комітету Запорізької
міської ради

Алла ІВАНЦОВА