

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, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 №52, у редакції від 04.12.2024

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, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 №52 (у редакції від 04.12.2024), виклавши додатки до неї в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючого справами виконавчого комітету міської ради Олександра ГОЛТВЕНКА та постійну комісію 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 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	76857,572	23593,306	26641,326	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				76857,572	23593,306	26641,326	26622,940
Разом за програмою				76857,572	23593,306	26641,326	26622,940

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

Додаток 2

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)

тис.грн.				
	Обсяг фінансування, всього	За роками виконання		
		2024	2025	2026
1	2	3	4	5
Бюджет Запорізької міської територіальної громади	76857,572	23593,306	26641,326	26622,940
Державний бюджет				
Обласний бюджет				
Інші джерела*				
Усього	76857,572	23593,306	26641,326	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 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 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 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»	34	33	34	33

2
додатку 3

продовження

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість штатних одиниць	чол.	Виконавчий комітет Запорізької міської ради, ЗКУ «Автогоспцентр»	65	62	65	62

Секретар міської ради

Регіна ХАРЧЕНКО

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, затвердженій рішенням міської ради від 22.12.2023 №52, у редакції від 04.12.2024»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

У зв'язку з розширенням обсягу господарського обслуговування виконавчих органів міської ради і як наслідок кадровими змінами збільшилась штатна чисельність працівників.

Крім того, після отримання на баланс ЗКУ «Автогоспцентр» нового автобуса (акт приймання-передачі гуманітарної допомоги від 15.05.2025 у вигляді автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 517CDI,) виникла необхідність у введенні посади водія автотранспортних засобів малого класу автобусу за рахунок внесення змін до чинного штатного розпису без кількісної зміни штатних одиниць, але збільшення посадового окладу і фонду оплати праці.

Враховуючи вищезазначене та з метою збереження персоналу і недопущення зниження якості обслуговування виконавчих органів міської ради просимо розглянути питання щодо виділення додаткових бюджетних коштів по загальному фонду в сумі 774,135 тис.грн.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проєкту є виділення коштів для забезпечення виплат з заробітної плати та нарахувань на неї, а також приведення у відповідність фактичних показників виконання програми.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення

Проєктом рішення пропонується 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» на 2025 рік, а саме: збільшити видатки на загальну суму 774,135 тис.грн., збільшити кількість автотранспорту на 1 одиницю, та кількість штатних одиниць на 3.

Проєкт рішення не містить інформацію, яка може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

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-економічні обґрунтування

Реалізація проєкту рішення потребує додаткових коштів бюджету Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік в сумі 774,135 тис.грн.

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

Алла ІВАНЦОВА

Порівняльна таблиця

до проєкту рішення 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, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2023 №52, у редакції від 04.12.2024»

В першому варіанті зміни вносились тільки в кількісні показники (додаток 3 до Програми)

Зміни Додаток 1 до Програми			
Найменування завдання	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2023 №52 у редакції від 04.12.2024, 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	2025	2025	2025
	25867,191	+774,135	26641,326
Зміни Додаток 2 до Програми			
Обсяг фінансування	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2023 №52 у редакції від 04.12.2024, тис.грн.	Запропоновані проєктом рішення зміни, тис.грн.	Стане після затвердження проєкта рішення, тис.грн.
Бюджет Запорізької міської територіальної громади	2025	2025	2025
	25867,191	+774,135	26641,326
Зміни Додаток 3 до Програми			
Найменування показників виконання завдання	Затверджено рішенням міської ради від 22.12.2023 №52 у редакції від 04.12.2024	Запропоновані проєктом рішення зміни, тис.грн.	Стане після затвердження проєкта рішення, тис.грн.
	2025	2025	2025
Кількість автотранспорту, од.	33	+1	34
Кількість штатних одиниць, чол.	62	+3	65