**Додаток**

**до рішення першого пленарного засідання 53 сесії Хорольської міської ради від 15.03.2024 №2541**

**Про підсумки роботи та фінансово-господарську діяльність**

**комунального підприємства «Добробут»**

**Хорольської міської ради Лубенського району**

**Полтавської області за 2023 рік**

Комунальне підприємство «Добробут» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області є госпрозрахунковим підприємством та являється правонаступником Комунального підприємства «Комунсервіс» Клепачівської сільської ради Хорольського району Полтавської області, утворене на комунальній власності територіальної громади Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області від 23 грудня 2020 року №18.

До зони обслуговування підприємства входять наступні населені пункти Хорольської громади Полтавської області: с.Вишняки, с.Вербине, с.Демина Балка, с.Костюки, с.Павленки, с.Ялосовецьке, с.Барилівщина, с.Бригадирівка, с.Кривці, с.Лагодівка, с.Миколаївка, с.Новоіванівка, с.Орликівщина, с.Роплянське, с.Червоне, с.Новоаврамівка, с.Мала Попівка, с.Попівка, с.Барилове, с.Ковалі, с.Мелюшки, с.Широке, с.Бубереве, с.Грушине, с.Кулиничі, с.Староаврамівка, с.Бутівці, с.Глибока Долина, с.Пристань, с.Радьки, с.Стайки, с.Княжа Лука, с.Клепачі, с.Вергуни, с.Іващенки, с.Падусі, с.Рибченки, с.Шишаки, с.Трубайці, с.Бовбасівка, с.Кулики, с.Новачиха, с.Зубенки, с.Левченки, с.Оріхівщина, с.Остапенки.

Підприємство надає наступні послуги:

прибирання територій, що входять до зони обслуговування;

виконання програми благоустрою території, що входить до зони обслуговування;

надання ритуальних, транспортних послуг споживачам (перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом);

утримання та охорона зелених насаджень та інших об’єктів благоустрою громади;

утримання кладовищ та інших місць поховання на території, що входить до зони обслуговування;

придбання та реалізація товарно-матеріальних цінностей, сировини, матеріалів, необхідних для здійснення статутної діяльності Підприємства.

Згідно штатного розпису на 2023 рік середньооблікова чисельність штатних працівників по КП «Добробут» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області складає 30,25 штатні одиниці, а саме:

- **комунального відділу** КП «Добробут» Хорольської міської ради – 1,75 штатні одиниці (керівник, головний бухгалтер, водій автотранспортних засобів, тракторист);

- **відділу благоустрою** КП «Добробут» Хорольської міської ради становить – 28,5 штатні одиниці (адмінперсонал – 3 штатні одиниці, дільниця благоустрою – 25,5 штатні одиниці).

У структурі чисельності 16% займає адміністративно - господарчий персонал та 84% працівники робітничих професій. Протягом 2023 року змін по штатному розпису не було.

Станом на 01 січня 2023 року залишок коштів на господарському

рахунку становив **0,4 тис. грн.** Дохід від діяльності підприємства 2023 рік складає **448,5** **тис.грн.,** основна частина доходу – це дохід від надання послуг нерегулярних перевезень автобусом, на другому місці – це дохід від наданих послуг трактором. На утримання організації використано **448,6 тис. грн**., а саме:

заробітна плата – 324,1 тис. грн.;

нарахування на заробітну плату – 71,1 тис. грн.;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 40,6 тис. грн.;

оплата послуг (крім комунальних) – 12,8 тис. грн.

Залишок коштів станом на 31 грудня2023року становить **0,3 тис. грн.**

На 2023 рік на заходи щодо Програми покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП «Добробут» заплановано **4 817 000,00 грн.** коштів місцевого бюджету з урахуванням змін.

Касові видатки загального фонду по КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» за 2023 рік виконано на 100% – використано **4 816 994, 20 грн.,** згідно плану використання бюджетних коштів,в т.ч.:

**Оплата праці – касові видатки 3 656 018,00 грн.:**

заробітна плата – 3 010 671,00 грн. (100 %);

нарахування на заробітну плату – 645 347,00 грн. (100 %).

**Предмети і матеріали – 1 013 482,00 грн.** виконано на 100 %.

Кошти використані на: оливи та мастильні матеріали – 33 450,00 грн., запчастини до автотранспортних засобів – 61 550,00 грн., інструменти, комплектувальні вироби і деталі для ремонту невиробничого обладнання – 109 889,20 грн., будівельні та господарські матеріали – 29 448,00 грн., шини – 33 000,00грн., *ПММ* (бензин, дизельне пальне) – 607 344,80 грн., матеріали для ремонту вуличного освітлення – 130 000,00 грн., папір, файли, папки, швидкозшивачі – 8 800,00 грн.

**Оплата послуг, крім комунальних – касові видатки 127 500,00 грн.** виконано на100%. Кошти використано на: обслуговування програмного забезпечення «МЕДОК» - 6 000,00 грн., за обробку даних та видачу сертифікату ЕЦП – 944,00грн., за надання послуг із благоустрою населених пунктів – 5 470,50грн., ремонт автотранспортних засобів – 48 530,00грн., страхування транспортних засобів – 1877,00грн., проведення технічного огляду транспортних засобів – 5500,00 грн., послуги вантажного автопідіймача – 45 000,00грн., шиномонтажні послуги – 12 500,00грн., послуги по ремонту та заправці картриджа – 1678,50грн.

**Оплата електроенергії** (вуличне освітлення) **–** **19 994,20 грн.,**  виконано на 100 %.

В листопаді 2023 року було відновлено вуличне освітлення. У звязку з цим постійно проводилися огляди мереж, впорядковувався режим включення вуличного освітлення, щомісячно фіксувались показники лічильників, проводилась заміна ламп вуличного освітлення та ліхтарів.

Протягом звітного періоду КП «Добробут» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області проводилися роботи працівниками підприємства, а саме:

* проведено реконструкцію дитячого майданчика в с.Вишняки: установлено нові дитячі гойдалки в кількості 4 шт. одиночних і 1 шт. велику, проведено заміну дощок деяких елементів ігрового комплексу, також проведено фарбування всього дитячого майданчика;
* відремонтовано і пофарбовано лавочки в парковій зоні с.Вишняки;
* в с.Вишняки пофарбовано 4 автобусні зупинки і смітники біля них, 1 зупинка в с.Мала Попівка, 1 зупинка в с.Велика Попівка;
* побілено бордюри в с.Вергуни біля історичної пам’ятки та в центрі с.Клепачі;
* пофарбовано перила на мостах в с.Новоаврамівка та в с.Староаврамівка;
* проведено заміну стекла віконних рам в будинку культури с.Вишняки;
* спиляно аварійно-небезпечні сухі дерева, які завозилися безоплатно

пільговим категоріям населення, внутрішньо-переміщеним особам, сім’ям мобілізованих військовослужбовців, згідно поданих заяв - звернень в кількості 10 штук, та до адміністративних приміщень Хорольської міської ради, які опалюються дровами;

* відновлено поріг та залито відмостку навколо всього адмін. приміщення с.Шишаки;
* відновлено пам’ятник Чорнобильцям в с.Шишаки;
* трактором проведено косіння узбічь між наступними селами: Клепачі – Вергуни – Новачиха – Іващенки – Шишаки – Глибока Долина – Бутівці – Староаврамівка – Стайки – Княжа Лука – Новоаврамівка;
* проведено косіння трави та вивіз сміття з кладовищ в с. Вергуни, с. Клепачі, с Шишаки (також відремонтовано вхідні ворота), с. Павлівка, с.Пристань, с. Староаврамівка, с. Новоаврамівка, с. Лагодівка, с. Вишняки (старе і нове). На кладовищах в селах Радьки, Стайки, Княжа Лука, Ковалі, Грушино, Бубереве, Велика Попівка, Демина Балка, Ялосовецьке, Новоіванівка, Орликівщина, Костюки, Трубайці було проведено косіння трави;
* проведено косіння трави біля адмін. приміщення в селах Клепачі, Шишаки, Староаврамівка, Новоаврамівка, Ковалі, Ялосовецьке, Вишняки, Трубайці;
* проведено косіння трави на дитячих майданчиках в селах Вергуни, Клепачі, Шишаки, Павлівка, Ковалі, Вишняки, Трубайці;
* проведено косіння трави на спортивних майданчиках в с.Клепачі, с.Староаврамівка, с.Вишняки;
* проведено косіння трави в паркових зонах в с.Шишаки, с.Клепачі, с.Новачиха, с. Новоаврамівка, с. Пристань, с.Павлівка, с.Староаврамівка, с.Ковалі, с.Ялосовецьке, с.Вишняки;
* проведено косіння трави біля пам’ятників та автобусних зупинок у всіх селах, які обслуговує підприємство;
* проведено косіння трави біля зон відпочинку в с.Шишаки, с.Трубайці, с.Вишняки;
* проведено косіння трави футбольних полів в с.Шишаки, с. Клепачі, с.Новоаврамівка;
* проведено косіння трави на території ФАПів та лікарень в с.Вергуни, с.Клепачі, с.Шишаки, с.Павлівка, с.Новачиха;

проводиться безоплатно поховання одиноких громадян, які не мають

постійного місця проживання та не мають близьких людей;

надання безкоштовної допомоги, по викошуванню трави та бур’янів

у дворі та прилеглої до нього території, одиноким особам похилого віку, яких обслуговує територіальний центр соціального обслуговування Хорольської міської ради;

проведено ремонт покрівлі сільського будинку культури в с.Попівка;

виконання робіт ямкового ремонту щебнем гранітним та відсівом

гранітним до під’їзду адміністративного приміщення Хорольської міської ради в с.Шишаки, с.Клепачі;

надання послуг по перевезенню пасажирів;

в зимовий період Трактором БЕЛАРУС-82.1 було організовано

розгортання снігу з доріг на території сіл, що входять до зони обслуговування;

відремонтовано скважину в с.Новоаврамівка;

проведено роботу по відновленню стіни у вигляді штукатурення

приміщення Вишняківської ЗОШ;

відремонтовано пішохідний міст в с.Новоаврамівка;

відремонтовано вхідні ворота на кладовищах в с.Бригадирівка та

с.Ялосовецьке.

Станом на 31.12.2023 року по КП «Добробут» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області, згідно поданих звітів до Державної казначейської служби України кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. На плановий 2024 рік зберігається тенденція до спрямування коштів для здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів громади та забезпечення роботи вуличного освітлення населених пунктів, які належать до зони обслуговування, із застосуванням енергозберігаючих світильників.

Секретар міської ради Юлія БОЙКО