**Додаток**

**до рішення першого пленарного засідання 53 сесії Хорольської міської ради від 15.03.2024 №2543**

**ЗВІТ**

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

**комунального підприємства «Господар»**

**Хорольського району Полтавської області за 2023 рік.**

**ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

Комунальне підприємство «Господар» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області є госпрозрахунковим підприємством та являється правонаступником Комунального підприємства «Господар» Покровськобагачанської 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 Комунального підприємства «Господар» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області належать наступні старостинські округи:

1. Андріївський старостинський округ.
2. Покровсько-Багачанський старостинський округ.
3. Вишневий старостинський округ.
4. Мусіївський старостинський округ.
5. Штомпелівський старостинський округ.

**Предметом** **діяльності підприємства є:**

* прибирання території, що входить до зони обслуговування;
* виконання програми благоустрою території, що входить до зони обслуговування;
* надання ритуальних, транспортних послуг споживачам (перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом);
* надання послуг споживачам на вивезення та захоронення твердих і рідких побутових відходів;
* утримання та охорона зелених насаджень та інших об’єктів благоустрою громади;
* утримання кладовищ та інших місць поховання на території, що входить до зони обслуговування.

**ДОХІД ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:**

Дохід від діяльності підприємства за 2023 року складає: **447.0 тис. грн.,** основна частина доходу – це дохід від наданих послуг трактором, на другому місці – це дохід від послуг нерегулярних перевезень автобусом. Залишок на початок року становив 18,9 тис. грн.

**ВИТРАТИ З ВЛАСНИХ КОШТІВ:**

Витрати складають: **485.9тис. грн.**

* **«Заробітна плата»** – 327.5 тис. грн.;
* **«Нарахування на оплату праці»** – 72.0 тис. грн;
* **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** – 45.4 тис. грн
* Кошти витрачено на придбання: паливо - мастильних матеріалів, запасних частин до транспортних засобів
* **«Оплата послуг, крім комунальних»** - 40,2 тис. грн. Кошти витрачені на послуги з розробки проектів крім будівельних, послуги з випробувань та аналізу складу і чистоти, інженерні послуги, послуги формування та передачі iнформації (послуги Укрпошти), оплата комiсiї за касове обслуговування (послуги ПриватБанку). Послуги лікувальних закладів, та супутні послуги.
* **«Інші операційні витрати»** - 0,8тис. грн. (податки та збори )

**ДОХІД З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ**

На комунальне підприємство «Господар» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області покладено організацію виконання заходів щодо Програми покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки для КП «Господар». Фінансування заходів Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Хорольської міської громади Лубенського району Полтавської області, шляхом спрямування коштів комунальному підприємству «Господар» Хорольської міської ради за 2023 рік, з урахуванням змін, у сумі **4 791,6,00 тис. грн.**

**ВИДАТКИ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ**

Касові видатки загального фонду по КПКВК МБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконані на – 99,83% (заплановано кошти в сумі 4791,6 тис. грн., фактично було використано – 4 783,3 тис. грн., не використано – 8,3 тис. грн.) в т.ч.:

- **«Заробітна плата» -** касові видатки виконані на 100%: заплановано – 2 825,5 тис. грн., використано – 2 825,5тис. грн;

- **«Нарахування на оплату праці»** – касові видатки виконані на 98,61%: заплановано – 596,1 тис. грн., використано – 587,8 тис. грн., залишок коштів 8,3 тис грн у зв’язку з не довикористанням фонду заробітної плати та з тим, що в комунальному підприємстві є працюючі інваліди, єдиний внесок нараховується в розмірі 8,41%;

- **«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** – касові видатки виконані на 100%: заплановано – 1 202,8 тис. грн., використано – 1 202,8 тис. грн. Кошти витрачено на придбання: комплектувальних виробів і деталей для ремонту невиробничого обладнання (мотокос та бензопил) – 126,6 тис. грн.; будівельних та господарських матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом – 280,4 тис. грн.; запчастин до транспортних засобів – 174,8 тис. грн. (в тому числі шини до екскаватора 61.98 тис. грн.); ПММ (бензин, дизельне пальне) – 483,3 тис. грн.; масла і технічні оливи – 41.1 тис. грн. матеріали для ремонту вуличного освітлення 96,6 тис.грн;

- **«Оплата послуг, крім комунальних»** – касові видатки виконані на 100%: заплановано – 116,2 тис. грн., використано – 116,2 тис. грн. Кошти витрачено на послуги: ремонт автотранспортного засобу – 41,5 тис. грн.; ремонт системного блока –1,2 тис. грн.; страхування транспортних засобів – 3,05 тис. грн.; проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів – 1,30 тис. грн.; оренди автопідіймача – 54,35 тис. грн за послуги програмного забезпечення «Місцеві бюджети» – 2,9 тис. грн програми «М.Е.док»-3,2тис грн. послуги з обслуговування і заміни ел.лічильника –2,7тис.грн. за тех.обслуговування і ремонт офісної техніки – 3,4 тис. грн за тех.огляд автобуса – 1,6 тис. грн послуги ТАС автобуса – 1,0 тис. грн;

- **«Оплата електроенергії»** **–** заплановано 51,0 тис. грн використано 51,0 тис. грн. кошти використано на оплату вуличного освітлення по старостинських округах.

За даними звіту Державної казначейської служби України у комунальному підприємстві «Господар» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області станом на 01.10.2023р. кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня.

**ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ**

**Програми покращення благоустрою старостинських округів**

**Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області**

[Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань Комунальним](https://ips.ligazakon.net/document/view/ZI180404?ed=2018_12_05&an=13) підприємством «Господар» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області, а саме:

- викошування трави та бур’янів на узбіччях доріг, дитячих майданчиках, зон відпочинку, прилеглих до пам’ятників та кладовищ територій;

- прибиралися та вивозилися несанкціоновані звалища;

- випилювалися аварійні сухі дерева, які завозилися до дитячих садочків, будинків культури, адміністративних приміщень та пільговим категоріям населення (згідно поданих заяв-звернень);

- безкоштовно забезпечували дровами та щепою внутрішньо переміщених осіб;

- вирубувалися чагарники;

- проводилися роботи по ремонту дитячих майданчиків, альтанок;

- проводилися поточні ремонти пам’ятників Загиблим воїнам (штукатурка, побілка, фарбування);

- за участі робітників з благоустрою КП «Господар» проводилися роботи: благоустрій території АЗПСМ с. Покровська Багачка, по ремонт водопровідної мережі у с.Покровська Багачка, с.Андріївка; відновлення (нанесення фарби) пішохідних переходів по 5 старостатах;

- надавали допомогу у проведені ремонту укриття Покровськобагачанському ліцею;

-неодноразово проводили роботи ямкового ремонту щебнем гранітним та відсівом гранітним греблі у с. Покровська Багачка;

- в зимовий період проводилися роботи по розгортанню снігу трактором БЕЛАРУС-82.1;

- підвищення ефективного функціонування підприємства шляхом проведення ремонтних робіт транспортних засобів переданих КП «Господар», а саме трактора ЮМЗ-6Л, екскаватора «Борекс».

**ДОДАТКОВА ІНФОРНМАЦІЯ**

Загальна чисельність штатних працівників по КП «Господар» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області становить – 28,25 штатні одиниці (комунального відділу – 1,75 штат. од., відділу благоустрою – 26,5 штат. од.). У структурі чисельності 18% займає адміністративно-господарський персонал та 82% – працівники робітничих професій.

За 2023 рік у штатних розписах по КП «Господар» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області змін не відбувалося.

Секретар міської ради Юлія БОЙКО