Додаток № 1 до

рішення сесії Фонтанської

сільської ради VIII скликання

№2026-УІІІ від 05.03.2024 \_\_\_ **ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки**

назва цільової програмиу звітному періоді

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму – **28.12.2022 року № 1077-VIII** (упродовж року вносились зміни згідно рішень сесії: від 21.03.2023 року № 1170 -VIII; від 28.11.2023 року № 1778-VIII; від 22.12.2023 року № 1975-VIII.

Відповідальний виконавець Програми - Фонтанська сільська рада Одеської області Одеського району

Термін реалізації Програми - 2023-2025 роки

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування 2023р. (тис. грн.) | Фактично профінансовано у 2023 році (тис. грн) | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| 1 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам на утримання комунальної установи | Фінансова підтримка на виплату заробітної плати та нарахуваннями на оплату праці працівникам КП «Ритуальна служба» | 2023 | КП «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 2 709,3 | 2 660,8 | 98 | Виконано (економія за рахунок вільних вакансій) |
| Фінансова підтримка на виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу (з податками) згідно рішення суду | 103,9 | 103,9 | 100 | Виконано (згідно рішення суду по справі № 504/639/22 виплачено працівнику середній заробіток за час вимушеного прогулу, у т.ч. податки) |
| Фінансова підтримка для придбання офісного паперу А-4 для передачі Регіональному управлінню Сил територіальної оборони «Південь» Збройних Сил України через військову частину А4730 | 100,0 | 99,6 | 100 | Виконано (придбано та передано згідно акту приймання –передачі матеріальних цінностей (затвердженого рішенням сесії від 20.12.23р. № 1968-VIII «Про затвердження акту приймання –передачі матеріальних цінностей (папір офісний А-4)» до Регіонального управління Сил тер. оборони «Південь» ЗСУ через військову частину А4730) |
| Фінансова підтримка на придбання спец. форми та обладнання КП «Ритуальна служба» | 250,0 | 250,0 | 100 | Виконано (придбано спецодяг для захисту працівників від дії на них усіляких несприятливих чинників, що мають місце при виконанні працівниками своїх трудових обов'язків та придбано обладнаннядля утримання кладовищ в належному стані та для забезпечення зручності, комфортності та швидкості виконання робіт) |
| 2 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,  організаціям) на оплату  ритуальних послуг (зокрема послуг  перевезення, поховання, тощо): учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності (в т.ч. учасників АТО/ООС), | Поховання загиблих у зв’язку із військової агресією російської федерації (в межах бюджетних призначень) | 2023 |  | 250,0 | 188,3 | 75 | Виконано (потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань) здійснено 13 поховань воїнів загиблих від військової агресії російської федерації. |
| 3 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,  організаціям) на оплату  ритуальних послуг | Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | 2023 |  | 195,0 | 73,5 | 38 | Виконано (потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань) здійснено 6 поховань |
| **ВСЬОГО** | | | | | **3608,0** | **3 376,1** | **93,6** |  |

1. **Виконання результативних показників Програми (заповнюється припідготовці річного та заключного звіту про виконання програми)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменуванняпоказника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| 1 | Витрати на утримання КП "Ритуальна служба" на виплатузаробітної плати та премій з нарахуваннями на оплату праціпрацівникам | 2709,3 | 2660,8 | Виконано (економія за рахунок вільних вакансій) |  |
| 2 | Кількістьштатнихпрацівників в КП "Ритуальна служба" | 14 | 10 | виконано |  |
| 3 | Середнівитратифінансування на одного працівникакомунальногопідприємства | 193,5 | 266,1 | виконано |  |
| 4 | Витрати на виплатузаробітної плати за час вимушеного прогулу (з податками) згіднорішення суду | 103,9 | 103,9 | виконано |  |
| 5 | Витрати на придбання спец. форми та обладнання КП «Ритуальна служба» | 250,0 | 250,0 | виконано |  |
| 6 | Витрати на придбанняофісногопаперу А-4 | 100,0 | 99,6 | виконано |  |
| 7 | Витрати на похованнязагиблих у зв’язку з військовоюагресією | 250,0 | 188,3 | частково виконано | потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань |
| 8 | Кількістьпохованьзагиблих у зв’язку з військовоюагресією | 9 | 13 | виконано |  |
| 9 | Середнівитрати на похованнязагиблих у зв’язку з військовоюагресією | 27,8 | 14,5 | виконано |  |
| 10 | Витрати на поховання одиноких громадян, осіб без певногомісцяпроживання, громадян, відпохованняякихвідмовилисярідні, знайденихневпізнанихтрупів | 195,0 | 73,5 | частково виконано | потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань |
| 11 | Кількістьпохованнь одиноких громадян, осіб без певногомісцяпроживання, громадян, відпохованняякихвідмовилисярідні, знайденихневпізнанихтрупів | 7 | 6 | виконано |  |
| 12 | Середнівитрати на поховання одиноких громадян, осіб без певногомісцяпроживання, громадян, відпохованняякихвідмовилисярідні, знайденихневпізнанихтрупів | 27,9 | 12,3 | виконано |  |

1. **Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми (здійснюється при підготовці річного та заключного звіту).**

Програму фінансової підтримки Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік виконано на 93,6 %.

Завдяки фінансовій підтримці підприємству згідно Програми було організоване безоплатне поховання окремих категорій громадян: учасників бойових дій (у тому числі загиблих у зв’язку із військовою агресією російської федерації), постраждалих учасників Революції Гідності (у т.ч. учасників АТО/ООС); одиноких, осіб без певного місця проживання; громадян, від поховання яких відмовилися рідні; знайдених невпізнаних трупів.

Також, завдяки програмі підтримці підприємству, у 2023 році було придбано необхідне обладнання та інвентар для забезпечення утримання кладовищ в належному стані та здійснення благоустрою на кладовищах власними силами працівників підприємства. Крім того, у 2023 році було придбано та забезпечено працівників спецодягом для захисту від дії на них усіляких несприятливих чинників, що мають місце при виконанні працівниками своїх трудових обов'язків.

Основним функціональним призначенням КП «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області є надання послуг, пов’язаних з похованням мешканців Фонтанської територіальної громади, які надаються **безоплатно**. За 2023 рік було здійснено 293 безкоштовних поховань. Питома вага наданих підприємством безкоштовних послуг є значною, а надходження від надання платних послуг підприємством наразі не покриває необхідні видатки на підприємстві.

Більш того, необхідність приведення санітарного стану кладовищ у селах Фонтанка, Нова Дофінівка та Олександрівка у відповідність до вимог законодавства, зокрема, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 року № 193 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань та затвердженої постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 року № 28 Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПіН 2.2.2.028-99 потребує акумулювання коштів підприємства та надання додаткового фінансування з місцевого бюджету у наступних періодах на здійснення благоустрою (забезпечення водопостачання у кладовищі в Новій Дофінівці, зовнішнє освітлення на всіх кладовищах, вивезення сміття з кладовища у Фонтанці, реконструкція і будівництво Алей Слави та будівництво господарських будівель, тощо.

У зв’язку з цим, за рахунок фінансової підтримки на підприємстві у 2023 році своєчасно виплачувалась заробітна плата з нарахуваннями працівникам підприємства, своєчасно перерахувались до бюджетів і фондів податки і збори.

Дана програма є дієвим та доцільним механізмом для забезпечення вирішення проблеми утримання комунального підприємства у період воєнного часу та стабілізації фінансового стану підприємства.

Вказана програма є доцільною для продовження й у наступних періодах.

Фінансування програми у наступних роках надасть можливість підвищення ефективної роботи та виконати роботи по впорядкування місць поховання та кладовищ, екологічного захисту навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Директор Олександр ЛІПАТОВ