

**У К Р А Ї Н А**

**ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

**Сімдесят першої сесії Фонтанської сільської ради VІІІ скликання**

**№2820-VІІІ від 01 квітня 2025 року**

**Про затвердження звіту про результати виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки**

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.11.2022 року № 966-VIII, у зв’язку із завершенням 2024 року та необхідністю підведення підсумків про результати виконання Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Ритуальна служба», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про результати виконання Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року  
   № 1077-VIII (зі змінами), який додається (додаток № 1 до рішення).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та **з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту**.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**

додаток №1 до

рішення сесії Фонтанської

сільської ради VIII скликання

№2820 **-**VІІІ від 01 квітня 2025року

**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 2023 -2024 років 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; від 15.04.2024 року № 2103-VIII; від 22.05.2024 року № 2124-VIII; від 12.07.2024 року № 2370-VIII; від 03.09.2024 року № 2410-VIII; від 09.09.2024 року № 2441-VIII; від 25.10.2024 року № 2495-VIII; від 04.12.2024 року № 2641-VIII; від 24.12.2024 року № 2673-VIII

Відповідальний виконавець Програми - Фонтанська сільська рада Одеської області Одеського району, співвиконавець Програми – КП «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради 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 2024р. (тис. грн.) | Фактично профінансовано у 2024році(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» | 2024 | КП «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області | 4 287,4 | 4 286,2 | 100 | Виконано |
| Фінансова підтримка на послуги з озеленення території кладовищ/ послуги з посадки багаторічних насаджень | 25,5 | 25,5 | 100 | Виконано (висаджено на території 4-ох кладовищ саджанці багаторічних насаджень, а саме клену-200 шт., липи – 60 шт.) |
| Фінансова підтримка на придбання предметів, матеріалів та інвентаря (в .т .ч. канцтоварів) | 35,0 | 34,6 | 99 | Виконано (Придбано, принтер для друку, БФП, канцтовари та інший інвентар |
| Фінансова підтримка на забезпечення виплат на відрядження | 9,6 | 9,6 | 100 | Виконано (сплачено відрядження працівників підприємства до Донецької області для будівлі фортифікаційних споруд. |
| Фінансова підтримка на послуги зі збирання вивезення, поховання  твердих побутових відходів (в.т. ч. прибирання стихійного звалища на кладовищі в с. Фонтанка по вул. Західна 40/1 | 1500,0 | 1478,7 | 98 | Виконано (прибрано стихійне звалище з території кладовища розташованого в с. Фонтанка, вул. Західна 40/1, вивезено ТПВ з території 4-х кладовищ у селах Фонтанка, Олександрівка, Нова Дофінівка) |
| 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) | 2024 |  | 255,0 | 112,0 | 44 | Виконано (потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань), здійснено 7 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 | 2024 |  | 120,0 | 80,5 | 71 | Виконано (потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань), здійснено 7 поховань |
| 4 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | Фінансова підтримка на будівництво господарської будівлі на кладовищі по вул. Західна, 40/1 в  с. Фонтанка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд, основний вид робіт) |  |  | 687,0 | 686,7 | 100 | Виконано (збудовано господарську будівлю) |
| Фінансова підтримка на будівництво мережі вуличного освітлення на кладовищі по вул. Осіння, 40 в с. Фонтанка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, авторський та технічний нагляд,основний вид робіт) |  |  | 170,0 | 70,0 | 41 | Виконано частково. У грудні 2024 року отримано проектно-кошторисну документацію на об’єкт. В зв’язку з закінченням бюджетного року не можливо було в повному обсязі здійснити роботи.. |
| Фінансова підтримка на будівництво мережі вуличного освітлення на кладовищі по вул. Західна 40/1 в с. Фонтанка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, авторський та технічний нагляд, основний вид робіт) |  |  | 283,0 | 70,0 | 25 | Виконано частково. У грудні 2024 року отримано проектно-кошторисну документацію на об’єкт. В зв’язку з закінченням бюджетного року не можливо було в повному обсязі здійснити роботи.. |
| Фінансова підтримка на будівництво мережі вуличного освітлення на кладовищі в с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, авторський та технічний нагляд, основний вид робіт) |  |  | 133,0 | 70,0 | 53 | Виконано частково. У грудні 2024 року отримано проектно-кошторисну документацію на об’єкт. В зв’язку з закінченням бюджетного року не можливо було в повному обсязі здійснити роботи.. |
| Фінансова підтримка на будівництво мережі вуличного освітлення на кладовищі в с. Олександрівка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, авторський та технічний нагляд,основний вид робіт) |  |  | 252,0 | 70,0 | 28 | Виконано частково. У грудні 2024 року отримано проектно-кошторисну документацію на об’єкт. В зв’язку з закінченням бюджетного року не можливо було в повному обсязі здійснити роботи.. |
|  |  | Фінансова підтримка на будівництво Алеї Слави, розташованої на кладовищі по вул. Осіння 40 в с. Фонтанка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд, основний вид робіт) |  |  | 460,0 | 459,7 | 100 | Виконано (збудовано Алею Слави) |
| Фінансова підтримка на капітальний ремонт Алеї Слави, розташованої на кладовищі по вул. Західна 40/1 в с. Фонтанка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд,,основний вид робіт) |  |  | 400,0 | 400,0 | 100 | Виконано (проведено капітальний ремонт Алеї Слави) |
| Фінансова підтримка на капітальний ремонт Алеї Слави, розташованої кладовищі в с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд, основний вид робіт) |  |  | 400,0 | 400,0 | 100 | Виконано (проведено капітальний ремонт Алеї Слави) |
| Фінансова підтримка на капітальний ремонт Алеї Слави, розташованої на кладовищі в с. Олександрівка Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд, основний вид робіт) |  |  | 400,0 | 400,0 | 100 | Виконано (проведено капітальний ремонт Алеї Слави) |
| Фінансова підтримка на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання генератору та/або генераторів) |  |  | 42,7 | 42,7 | 100 | Придбано генератор |
|  |  | Фінансова підтримка на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки) |  |  | 85,0 | 82,2 | 97 | Придбано комп’ютерну техніку у кількості 3-ох одиниць для безперебійної роботи адміністративних працівників |
| Фінансова підтримка на придбання багаторічних насаджень |  |  | 65,0 | 65,0 | 100 | Придбано саджанці багаторічних насаджень, а саме клену-200 шт., липи – 60 шт. |
| Фінансова підтримка на будівництво водопровідної мережі на території кладовища в с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області (в т. ч. технічний нагляд) |  |  | 103,5 | - | - | Не виконано. У грудні 2024 року отримано проектно-кошторисну документацію на об’єкт. В зв’язку з закінченням бюджетного року не можливо було в повному обсязі здійснити роботи.. |
| **ВСЬОГО** | | | | | **9 713,7** | **8 843,4** | **91** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення |
| 1 | Витрати на утримання КП "Ритуальна служба" на виплату заробітної плати та премій з нарахуваннями на оплату праці працівникам | 4287,4 | 4286,2 | Виконано |  |
| 2 | Кількість штатних працівників в КП "Ритуальна служба" | 13 | 10 | виконано |  |
| 3 | Середні витрати фінансування на одного працівника комунального підприємства | 329,8 | 428,6 | виконано |  |
| 4 | Витрати на поховання загиблих у зв’язку з військовою агресією | 255,0 | 112,0 | Частково виконано | потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань |
| 5 | Кількість поховань загиблих у зв’язку з військовоюагресією | 15 | 7 | виконано |  |
| 6 | Середні витрати на поховання загиблих у зв’язку з військовоюагресією | 17,0 | 16,0 | виконано |  |
| 7 | Витрати на поховання одиноких громадян, осіб без певного місцяпроживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | 120,0 | 80,5 | Частково виконано | потреба в коштах виникала при необхідності здійснення поховань |
| 8 | Кількість похованнь одиноких громадян, осіб без певногомісцяпроживання, громадян, відпохованняякихвідмовилисярідні, знайденихневпізнанихтрупів | 10 | 7 | виконано |  |
| 9 | Середні витрати на поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів | 12,0 | 11,5 | виконано |  |
| 10 | Витрати на придбання предметів, матеріалів та інвентаря (в т .ч. канцтоварів) | 35,0 | 34,6 | виконано |  |
| 11 | Витрати на виплату відрядження | 9,6 | 9,6 | виконано |  |
| 12 | Кількість (розрахункова) відряджень (діб) | 32 | 32 | виконано |  |
| 13 | Середні (розрахункові) витрати на відрядження | 300 | 300 | виконано |  |
| 14 | Витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування | 127,7 | 124,9 | виконано | Економія коштів за рахунок наданої знижки при придбанні ноутбуку |
| 15 | Витрати на будівництво господарської будівлі на кладовищі в с. Фонтанка (вул. вул. Західна, 40/1 | 687,0 | 686,7 | виконано |  |
| 16 | Витрати на будівництво мереж вуличного освітлення на кладовищах: с. Фонтанка(вул. Осіння, 40 та вул. Західна, 40/1), с. Нова Дофінівка та с. Олександрівка | 838,0 | 280,0 | Частково виконано | Подальші роботи заплановано провести у 2025 році |
| 17 | Витрати на будівництво водопровідної мережі на території кладовища в с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської області (в т.ч. технічний нагляд) | 103,5 | - | виконано | Роботи заплановано провести у 2025 році |
| 18 | Витрати на послуги зі збирання вивезення, поховання  твердих побутових відходів(вт. ч. прибирання стихійного звалища на кладовищі в с. Фонтанка по вул. Західна 40/1 | 1500,0 | 1478,7 | виконано | Економія за рахунок меншої вартості вивозу сміття за 1м3 |
| 19 | Кількість (розрахункова) для прибирання стихійного звалища | 2143 | 2143 | виконано |  |
| 20 | Середні (розрахункові) витрати фінансування на прибирання стихійного звалища | 700 | 690 | виконано |  |
| 21 | Витрати на капітальний ремонт Алей Слави, розташованих на кладовищах в с. Фонтанка, с. Нова Дофінівка, с. Олександрівка | 1200,0 | 1200,0 | виконано |  |
| 22 | Витрати на будівництво Алеї Слави, розташованої на кладовищі в с. Фонтанка, | 460,0 | 459,7 | виконано |  |
| 23 | Витрати на придбання багаторічних насаджень | 65,0 | 65,0 | виконано |  |
| 24 | Витрати на послуги з озеленення території кладовищ/ послуги з посадки багаторічних насаджень | 25,5 | 25,5 | 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 2024 рік виконано на 91 %.

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 (ут.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 2024 році було збудовано господарську будівлю і Алею Слави та проведено капітальний ремонт трьох Алей Слави на підпорядкованих кладовищах. Прибрано стихійне звалище на кладовищі в с. Фонтанка по вул. Західна 40/1. Проведено озеленення територій кладовищ, а саме висаджено саджанці клену та лип. Частково проведенні роботи - розроблено проектно-кошторисну документацію по зовнішньому освітленню чотирьох кладовищ та водопостачанню в с. Нова Дофінівка, основні роботи планується провести у 2025 році. Придбано необхідне обладнання та інвентар для працівників для безперебійної роботи.

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 2024 рік було здійснено 215 поховань, з них 145 - безкоштовно. Питома вага наданих підприємством безкоштовних послуг є значною, а надходження від надання платних послуг підприємством наразі не покриває необхідні видатки на підприємстві.

У зв’язку з цим, за рахунок фінансової підтримки на підприємстві у 2024 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 впорядкуванню місць поховання та кладовищ, екологічного захисту навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

**В.о. сільського голови Андрій СЕРЕБРІЙ**