**  
Полтавська область**

**Хорольська міська рада**

**Виконавчий комітет**

**РІШЕННЯ**

**14 квітня 2020 року №52**

**Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хорола на 2020 рік**

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2020 рік,

**виконавчий комітет міської ради вирішив:**

**1.**Інформацію про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального підприємства та благоустрою міста на 2020 рік взяти до відома (додається).

**2.**Комунальному підприємству «Комунсервіс» продовжити роботу з покращення благоустрою і санітарної очистки міста, сталого розвитку та задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і державних стандартів.

**3.**Організацію виконання цього рішення покласти на директора КП «Комунсервіс» Булатова С.В.

**4.**Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Місніченка В.О.

В.о. міський голова В.М.Керекелиця

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Хорольської міської ради

від 14 квітня 2020 року №52

**Звіт**

**про фінансово-господарську діяльність КП «Комунсервіс»**

**за І квартал 2020 року**

Основні напрямки і завдання КП «Комунсервіс» є: задоволення потреб споживачів у постачанні води, підвищення надійності роботи системи питного водопостачання та водовідведення, економне витрачання водних ресурсів, забезпечення енергозбереження, прибирання території міського благоустрою, надання ритуальних, транспортних та інших послуг.

У господарському віданні КП «Комунсервіс» знаходиться 25,7 км водопровідних мереж та 12,3 км каналізаційних мереж.

Послуги надаються:

- водопостачання 3455 абонентам, з яких населення 3259, організації 199;

- водовідведення 1846 абонентам, з яких населення 1744, організації 113;

- послуги з поводження з побутовими відходами 3712 абонентам, з яких населення – 3566, організації – 146.

Загальна штатна чисельність працюючих станом на 01.01.2020 р. складає 38 чоловік.

Станом на 01.01.2020 р. залишки по рахункам комунального підприємства становили **140,0** тис.грн., надійшло на рахунки **2 022,9** тис. грн., з яких використано **2 154,1** тис. грн.. Залишок станом на 01.04.2020 р. становить **8,8** тис. грн.

Використано коштів на суму **2 154,1** тис.грн**.**, а саме:

- банківська комісія – **29,2** тис. грн.;

- заробітна плата – **920,8** тис. грн. (в тому числі: військовий збір – 14,4 тис. грн.; ПДФО –175,3 тис. грн.; проф. внески – 9,0 тис. грн.;);

- єдиний соціальний внесок – **200,4** тис. грн.;

- обов’язкові платежі, податки та збори, вартістю – **394,8** тис. грн., в т.ч.:

* + податок на додану вартість – 333,9 тис. грн.;
  + рентна плата за користування надрами – 20,9 тис. грн.;
  + збір за спеціальне використання води 0,9 тис. грн.;
  + податок на прибуток – 39,1 тис. грн.

- розрахунки з постачальниками на суму **608,9** тис. грн., а саме:

* + ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» за очищення стоків – 164,1 тис. грн.;
  + ТОВ «Хоролсаночистка» за транспортування та очищення стоків – 156,5 тис. грн.
  + РЕС за спожиту електроенергію – 188,7 тис. грн.;
  + придбані паливно-мастильні матеріали – 32,9 тис. грн.;
  + послуги санстанції (аналіз води, повітря на сміттєзвалищі) – 9,9 тис. грн.;
  + знезараження питної води (акватабс) – 7,2 тис. грн.;
  + предмети, мшп, матеріали та запасні частини – 20,1 тис. грн.;
  + обслуговування транспортної бази підприємства (ремонт двигуна, шиномонтаж, діагностика, техогляд, тощо) - 14,5 тис.грн.;
  + інші послуги (послуги зв'язку, охорони, обслуговування прінтерів, налаштування комп'ютерної техніки, формування реєстрів оплати послуг споживачами, тощо) – 15,0 тис. грн.

**ВОДОПОСТАЧАННЯ**

Фактичні витрати від надання послуг по водопостачанню склали 767,5 тис.грн., дохід – 623,4 тис.грн., (населення – 3259 абонентів, установи та організації – 199 абонентів) та оплачено за надані послуги (без ПДВ) – 597,7 тис.грн.. Збиток склав 144,1 тис.грн. Дебіторська заборгованість абонентів станом на 01.04.2020 р. становить – 83,3 тис.грн.

Фактична собівартість послуги централізованого  водопостачання за  2020 рік склала **15,53 грн./м3**(без ПДВ) (при затвердженій собівартості тарифу  — 12,62 грн./м3 (без ПДВ). Середній відсоток відшкодування фактичної собівартості діючими тарифами складає 81,2%.

 Основною  причиною збитковості по даній послузі є значне зменшення реалізованої води. Обсяг реалізованої води складає за І квартал:

2020 р. – 49,4 тис. м³; 2019 р. – 56,3 тис. м³; 2018 р. – 58,5 тис. м³; 2017 р – 59,4 тис. м³.

У першому кварталі 2020 року кількість реалізованої води зменшились в порівняні з попереднім 2019 роком на 14%, внаслідок аварійності на розподільчій мережі, а також за рахунок несанкціонованого відбору води (простіше кажучи крадіжки води – самовільні врізки, магніти). За таких умов понесені витрати КП «Комунсервіс» не відповідають затвердженому тарифу, внаслідок зміни (зменшення натурального показника), при затвердженому у структурі тарифу 236,8 тис. м³ (за квартал близько 59,2 тис. м³).

Отже, робимо висновок, що задля відшкодування нашому підприємству фактичних витрат, необхідно затвердити тариф у розмірі 15,53 грн. (без ПДВ), що стане для населення не бажаним із соціально-економічних мотивів та призведе до значного підвищення дебіторської заборгованості споживачів перед підприємством. Ситуацію можна покращити, якщо наші споживачі врешті решт зрозуміють, що до підвищення тарифу призводить їх безвідповідальність перед КП «Комунсервіс», як наслідок ми витрачаємо ресурси на виробництво послуг з холодного водопостачання та водовідведення і повинні реалізувати ці послуги, щоб мати змогу працювати далі.

**ВОДОВІДВЕДЕННЯ**

Фактичні витрати від надання послуг по водовідведенню склали 438,0 тис.грн., дохід – 324,8 тис.грн., (населення – 1744 абонентів, установи та організації - 113 абонентів) та оплачено за надані послуги (без ПДВ) – 320,8 тис.грн.. Збиток склав 113,2 тис.грн. Дебіторська заборгованість абонентів станом на 01.04.2020 рік становиь – 46,9 тис.грн. та кредиторська заборгованість перед ТОВ «Хорольським заводом дитячих продуктів харчування» (за очищення стоків) – 66,6 тис.грн. та ТОВ «Хоролсаночистка» (перекачка стоків) – 84,3 тис. грн.

Фактична собівартість послуги централізованого  водовідведення за  І квартал 2020 року, при отриманих стоках у розмірі 35,9 м³ склала **12,20 грн./м3**(без ПДВ) (при затвердженій собівартості тарифу – 9,74 грн./м3 (без ПДВ). Середній відсоток відшкодування фактичної собівартості діючими тарифами складає 79,84%.

На сьогодні тариф з централізованого водовідведення не відповідає економічно обґрунтованим витратам, але комунальне підприємство повинно не тільки відшкодовувати власні витрати, але і виконувати запроваджений перелік інвестиційної програми на 2020 рік, щодо вдосконалення каналізаційної мережі. Також діючий на сьогодні тариф 9,74 грн без ПДВ, з якого частка КП «Комунсервіс» лише 1,66 грн без ПДВ., при фактичних витратах підприємства за транспортування стічних вод в розмірі 158,7 тис. грн. без ПДВ, та фактичному обсязі наданих послуг 35,9 тис.м³ за І квартал 2020 р., собівартість тарифу повинна становити 4,42 без ПДВ + 10 % інвестиційна програма, що дорівнює 4,86 грн без ПДВ (5,83 грн. з ПДВ за 1 м³ – частка комунального підприємства в тарифі на послугу з централізованого водовідведення).

**ВИВЕЗЕННЯ ТА ЗАХОРОНЕННЯ ТПВ**

Фактичні витрати від надання послуг з поводження з побутовими відходами склали 372,6 тис.грн., дохід – 312,1 тис.грн., (кількість абонентів 3566 о.р., організації – 146 абонентів) та оплачено за надані послуги (без ПДВ) – 316,86 тис.грн. Збиток склав 60,5 тис.грн. Дебіторська заборгованість абонентів станом на 01.04.2020 р. становить – 51,0 тис. грн..

З 01 квітня 2020 р. введений в дію тариф до якого включений **екологічний податок.** Для уникнення порушень Податкового законодавства комунальне підприємство «Комунсервіс» повинно подавати щоквартально податкову декларацію з екологічного податку. За І квартал 2020 рік було вивезено (перевезено) та захоронено 5,1 тис. м³, що становить 0,7 тис. т., еко податок дорівнює 0,7 х 5 х 3 х 3 = 31,5 тис. грн. у відповідності до підпункту 240.1.3. пункту 240.1 статті 240 ПкУ.

**НЕЧИСТОТИ**

Фактичні витрати від надання послуг з вивезення рідких побутових відходів склали 76,9 тис.грн., дохід – 125,7 тис.грн., та оплачено за надані послуги (без ПДВ) – 125,7 тис.грн. Прибуток склав 48,8 тис.грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 рік – відсутня.

**АВТОБУС**

Послуг з пільгового пасажироперевезення надано:

* за 2019 р. на суму 45,5 тис. грн., з яких відшкодовано лише 9,1 тис. грн.;
* за 2020 р. на суму 11,7 тис. грн,, відшкодовано 0,0 тис. грн.

Заборгованість по пільговому перевезенню на користь КП «Комунсервіс» станом на 01.04.2020 рік становить 48,1 тис. грн., що негативно впливає на фінансову діяльність підприємства, зокрема по даній послузі – це не тільки витрати, які не відшкодовуються вартістю квитка, але і подальша відмова від надання пільгового пасажироперевезення у зв’язку з відсутністю оплати по пільгам. Також на 2020 році була розроблена програма відшкодування різниці в тарифі на суму 488,3 тис. грн., яка відшкодована не була, а натомість був встановлений тариф 6,00 грн/1 пасажир.

Також, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу COVID-19, у відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від  інфекційних хвороб»,  доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС, а також рішення  Кабінет Міністрів щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції,  положень Закону України 17 березня 2020 року № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та у зв'язку із введенням карантину на всій території України з 12 березня до 3 квітня 2020 року введено ряд вимог та обмежень.

Зокрема, заборонено з 18 березня по 3 квітня:

- на усій території нашої держави регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні;

- перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Витрати за один день роботи автобусу «Еталон», які здійснюються у звичайному режимі руху за напрямком – «ДРП – 5 – Центр – вул. Київська – МКК- ст. Хорол у прямому і зворотному напрямку», складають – 2 420,76 грн., а саме:

* заробітна плата водія – 685,89 грн.;
* ЄСВ 22 % – 150,90 грн.;
* загальновиробничі витрати 35,52 % – 243,63 грн.;
* витрати на паливно-мастильні матеріали – 640,43 грн.;
* матеріали, запасні частини – 58,33 грн;
* витрати на техогляд, ремонтні роботи – 301,62 грн.;
* щоденний перед рейсовий огляд водія – 24,21 грн..;
* адміністративні витрати 15 % – 315,75 грн.

Виручка, яка отримувалась щоденно близько 1,5 тис. грн., і без карантину, не відшкодовувала щоденні витрати понесені КП «Комунсервіс» на перевезення.

Так, починаючи з 19 березня 2020 року виручка по автобусу «Еталон» зменшилась на 46,7 % і становить 800 грн. за день, а вже починаючи з 23.03.2020 року знизилась до 450 грн. за день.

З 09.04.2020 року було призупинено регулярні пасажироперевезення на міському маршруті до особливого розпорядження.

Фактичні витрати від надання послуг з пасажироперевезення склали 180,6 тис.грн., дохід – 100,8 тис.грн., та оплачено за надані послуги (без ПДВ) – 100,8 тис.грн., або 100% . Збиток склав 79,8 тис.грн.

Починаючи з 01 квітня 2020 року Хорольською міською радою було встановлено тариф на послугу з пасажироперевезення за напрямком «ДРП – 5 – Центр – вул.. Київська – МКК – ст.Хорол у прямому та зворотному напрямку» **6,00 грн./1 пасажир.**

**РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ**

Фактичні витрати від надання ритуальних послуг склали 12,7 тис.грн., дохід – 31,6 тис.грн., та оплачено за надані послуги (без ПДВ) – 31,6 тис.грн., або 100% . Прибуток склав 18,9 тис.грн. Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2020 рік – відсутня.

**ВТОРИННА СИРОВИНА**

Фактичні витрати від пресування пластикових пляшок на тюки склали 32,1 тис.грн., дохід – 34,7 тис.грн.. Прибуток склав 2,6 тис.грн.

**ІНШІ ПОСЛУГИ**

Фактичні витрати від транспортних послуг, інших послуг (видача технічних умов, встановлення лічильників, погодинні послуги слюсарів, електрогазозварювальників, прибиральників, пробивка каналізаційної мережі, оренда тощо) склали 485,1 тис.грн., дохід – 602,3 тис.грн., та оплачено 100%. Прибуток склав 117,2 тис.грн. Дебіторська заборгованість – відсутня.

Результатом роботи підприємства за І квартал 2020 року став  збиток в розмірі **210,1** **тис.грн.,**при цьому доходи підприємства складають **2 155,4** тис.грн.(без ПДВ), а витрати —  **2 365,5** тис.грн.(без ПДВ). Доходи та витрати КП“Комунсервіс” формуються як від здійснення підприємством  послуг водопостачання та водовідведення, так і інших видів діяльності.

Директор КП «Комунсервіс» С.В.Булатов

**ЗВІТ**

**про роботу відділу благоустрою комунального**

**підприємства «Комунсервіс»**

**за І квартал 2020 року**

На виконання Програми соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік та Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Хорола на 2020 рік комунальне підприємство «Комунсервіс» здійснює роботи по благоустрою і санітарній очистці міста.

На 2020 рік на благоустрій міста виділено з міського бюджету **8 млн. 850 тисяч грн.,** (у тому числі на І квартал на 2020 року – **2 *млн. 101 тис. 3300 грн***.).

Станом на 31.03.2020 року кошторис І кварталу виконано на 94,4% – використано **1 млн. 982 тисяч 502грн.. в т.ч :**

* заробітна плата – 1 млн.154 тис.468 гривень;
* нарахування на заробітну плату – 250 тис. 841 гривень (у т.ч.за відпрацювання аліменти – 12 тис. 433 грн.);
* матеріали – 168 тис. 038 грн.;
* дизельне паливо – 174 тис. 640 грн.;
* газ – 43 тисячі 044 грн.;
* запасні частини – 145 тис. 012 грн.;
* вартість електроенергії (вуличне освітлення) – 36 тис. 961 грн.;
* інші послуги – 9 тис. 500 грн. (передрейсовий медогляд, експертиза вишки ТВГ , навчання з охорони праці, шиномонтаж).

На проведенні робіт з благоустрою міста в І кварталі 2020 року працювало 38 працівників підприємства, 10 одиниць спеціалізованої та пристосованої техніки.

Протягом І кварталу року підприємство проводило кронування та випилювання дерев по вулицях міста. Для виконання цього виду робіт залучалось 6 робітників благоустрою, автомобіль ТВГ (вишка) та САЗ, трактори МТЗ, 4 бензопили та висоторіз.

На придбання мастил, запасних частин та ремонт бензопил та висоторіза витрачено 48 тис.грн.

Проведено щорічну обов’язкову експертизу вишки ТВГ на суму 2тис 200 грн.

Для вантажних електромоторолерів**,** які закріплені за відділом благоустрою, придбано 12 штук акумуляторів на суму 17 тис. 640 грн.

У звітному періоді придбано запасних частин до автомобілів та тракторів на суму 145 тис. 012 грн.

Працівниками підприємства постійно проводилася робота по прибиранню вулиць Миргородська, Небесної Сотні, Незалежності, 1 Травня, Михайла Полонського, Київська, Кременчуцька, Гоголя, Шевченка та міського скверу. На протязі звітного періоду вивозилися несанкціоновані звалища по вулицях міста.

Для виконання робіт по благоустрою міста було закуплено господарські матеріали на суму 169 тис. 817 грн. У тому числі для оновлення бордюр та пішохідних переходів придбано 350 кг фарби на суму 22 тис. 230 грн. Проведено фарбування лавочок (річна галька) в кількості 20 шт.

Для зимового утримання доріг використано в І кварталі 2020 **130 т** піщано-соляної суміші.

Для оформлення клумб в сквері та на вулицях міста придбано саджанців троянд, насіння квітів та добрив на суму 19 тис. 840 грн.

У І кварталі 2020 року використано 28805 кВт електроенергії (в середньому 9600 кВт в місяць), оплачено 36 тис. 961 грн.

Постійно проводилися огляди мереж вуличного освітлення, два рази на місяць впорядковували режим включення вуличного освітлення (у зв’язку зі змінами тривалості світлового дня), щомісячно фіксувались показники лічильників. Регулярно проводиться аналіз показників використання електроенергії в місті, що дає можливість виявляти факти відхилень та ліквідовувати причини виходу з ладу пристроїв обліку електроенергії. На заміну лічильників та на придбання електротоварів у І кварталі використано 16 тис. 600 грн.

Проведено монтаж додаткових ліній вуличного освітлення по вул. Вокзальна, Шевченка, Станкіна, Незалежності, Кошового та Залізнична. На ці роботи витрачено 12 тис. 664 грн. Підключення додаткових ліній в подальшому збільшить використання електроенергії.

Поряд з цим оплачено послуги по обслуговуванню вуличного освітлення на суму 50 тис.232 грн., (у тому числі обслуговування та реконструкція конструкції «Зимовий фонтан» –11тис.530 ,придбання новорічної ілюмінації – 13 тис. 540 грн. та інше).

Велася відповідна робота по догляду за міськими кладовищами (обліковується 13 кладовищ) , а саме – очистка від снігу, проводився догляд за занедбаними могилами. Встановлено часткову огорожу на кладовищі по вул. Космонавтів – на суму 3тис. 500грн. Для впорядкування захоронень на двох (центральному та по вул. Благовіщенська) кладовищах ведеться облік.

Виготовлено та встановлено перила на пішохідному переході:

- на перехресті вулиць Небесної Сотні – Миргородська;

- міст по вул. Миргородська;

- міст по вул. Київська.

Проведено встановлення адресних вказівників будинків по місту в кількості 65 (назва вулиці та номер будинку).

У результаті випилювання та кронування дерев були отримані паливні дрова в кількості 32 м³. Від міської ради надійшло 4 заяви від пільгових категорій населення на завезення дров для опалення будинків. Завезено 20 м³, 12 м³ дров завезено на підприємство для опалення адміністративного та побутових приміщень.

Директор КП «Комунсервіс» С.В.Булатов