**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОСЕРВІС»**

**ДО ВІДКОРИГОВАНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2024 РІК**

У зв’язку з незадовільним технічним станом твердого покриття пішохідних доріжок та асфальтобетонного покриття на загальноміських територіях м.Южного Одеського району Одеської області, з метою реалізації основних завдань та забезпечення видатків із загального фонду місцевого бюджету на 2024рік, на виконання заходів та завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024роки, необхідно виділити в 2024 році кошти місцевого бюджету по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» комунальному підприємству «Екосервіс на проведення поточного ремонту пішохідних доріжок на загальноміських територіях міста Южного Одеського району Одеської області та поточних ремонтів асфальтобетонного покриття загальноміських територій міста Южного Одеського району Одеської області на загальну суму **1 736 957 ,00** **грн.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування одержувача бюджетних коштів | КЕКВ | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |
| Один. виміру | Кількість | Сума(грн.) |
| КП «Екосервіс» | 2610 | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по проспекту Григорівського десанту (від світлофору до знаку «Якір» міста Южного Одеського району Одеської області | м2 | 170,91 | 232 183,00 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків (4 -й мікрорайон) міста Южного Одеського району Одеської області |  м2 | 82,12 | 111 560,00 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків ,4 міста Южного Одеського району Одеської області | м2 | 404,15 | 529 181,00 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки вздовж ж/б по вул.Хіміків,20 до стадіона «ЗОШ №1» та загальноміській території біля «ЗОШ №1» міста Южного Одеського району Одеської області | м2 | 123,62 | 167 940,00 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території біля ДНЗ №3 «Райдуга» міста Южного Одеського району Одеської області | м2 | 71,20 | 96 727,00 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків (3 -й мікрорайон) міста Южного Одеського району Одеської області | м2 | 12,98 | 17 636,00 |
| Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території біля автостанції міста Южного Одеського району Одеської області |  м2 | 165,00 | 352 814,00 |
| 2610 | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території вздовж ж/б по вул. Хіміків,18 до ЗОШ № 1 міста Южного Одеського району Одеської області | м2 | 19,25 | 26 150,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території по вул. Т.Г. Шевченка, 9 міста Южного Одеського району Одеської області  | м2 | 32,35 | 41 533,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18 міста Южного Одеського району Одеської області  | м2 | 23,70 | 29 094,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території біля «НВК( ЗОШ №2- центр- ПТУ» міста Южного Одеського району Одеської області  |  м2 | 84,56 | 106 080,00 |
| Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19 міста Южного Одеського району Одеської області  |  м2 | 21,64 | 28 059,00 |
| **ВСЬОГО по КПКВК 1216030 :** | **1 736 957,00** |

Також, з метою утримання громадських вбиралень м.Южного Одеського району Одеської області за період з 01.06.2024 року по 31.12.2024 року, на виконання «Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки» необхідно виділити в 2024 році кошти місцевого бюджету по КПКВК 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» комунальному підприємству «Екосервіс на поточне утримання громадських вбиралень м.Южного Одеського району Одеської області **на суму 45 564,00 грн.**

 Тому, дохідна та витратна частина фінансового плану комунального підприємства «Екосервіс на 2024 рік збільшені на суму **1 782 521 тис. грн.**

**Доходи від змін у фінансовому плані комунального підприємства «Екосервіс» у плановому 2024р. складають 41 371,106 тис .грн.** з них:

Бюджетне фінансування – 28 719,093 тис.грн.;

Дохід від сторонніх організацій – 268,00тис. грн.;

Пайовий внесок – 194,497тис. грн.

 інші операційні доходи 12 189,516 тис.грн. нарахована амортизація безоплатно одержаних активів передані ФКМ, амортизація капітальних придбань.

 **Витрати від змін у фінансовому плані по підприємству на 2024р. складають - 41 358,914 тис. грн.** з них:

*Витрати операційної діяльності -444,405 тис. грн*

* витрати на оплату праці – 142,441 тис.грн.,
* витрати на соціальні заходи – 31,337 тис грн.,
* матеріальні витрати – 270,627 тис.грн.,

*Інші операційні витрати – 5,900 тис грн.,*

* оплата послуг (крім комунальних) – 4,700 тис.грн.,
* оплата комунальних послуг – 1,200 тис грн.

*Амортизація – 12 189,516 тис.грн.*

*Інші фінансові витрати (бюджет) – 28719,093 тис грн.*

*І. Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки – 28 469,646 тис грн:*

*Загальний фонд – 23 509,646 тис. грн.*

* матеріальні витрати – 1 357,263 тис.грн.;
* видатки на заробітну плату – 14 332,091 тис.грн.;
* громадські роботи – 6,946 тис. грн.;
* відрахування на соціальні заходи – 3 153,060 тис.грн.;
* **Інші витрати (комунальні послуги та інші послуги) -4 667,232тис. грн.**

 ***Інші послуги 1973,179 тис.грн.:***

* послуги (крім комунальних) – 236,222 тис.грн.;
* проведення поточного ремонту пішохідних доріжок та асфальтобетонного покриття загальноміських територій – 1736,957 тис. грн.
* ***комунальні послуги – 2 694,053тис.грн.;***

***спеціальний фонд 4960,00 тис. гшрн.***

*ІІ. Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки – 249,447 тис грн.:*

* предмети (однолітні насадження, придбання контейнерів та інф. щитів) – 210,347тис.грн.
* Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (багаторічні насадження) – 39,100 тис.грн.

 **За результатами фінансово-господарської діяльності при запланованих доходах в сумі 41 371,106 тис.грн., та видатках в сумі 41 358,914 тис.грн., прибуток склав 12,192 тис.грн., податок на прибуток 2,195 тис.грн, чистий прибуток 9,997 тис.грн.**

Головний економіст Вікторія ЗІЛІНСЬКА