Погоджено
Начальник управління
комунального господарства
_____ Олександр МАРЦУН

Затверджено
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради
_____ Сергій КОНДРАТЮК

ЗВІТ
керівника комунального підприємства про виконання умов та показників преміювання за III квартал 2024 року

Керівник підприємства: Ганченко Василь Іванович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Підприємство: Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Житомирської міської ради
10003, м. Житомир, провулок Козубського, 5
(назва, юридична адреса)

Номер, дата розпорядження міського голови та дата укладання контракту: Номер, дата розпорядження міського голови та дата укладання контракту: Розпорядження міського голови №700 від 05.08.2024 року; розпорядження міського голови №786 від 30.08.2024р. про додаткову угоду до контракту від 30.08.2024р.

Термін дії контракту: **з 22.08.2024 р. по 22.08.2027 р.**

Звітний період: **III квартал 2024 року**

Розділ І.

1. Умови преміювання виконано. Забезпечено беззбиткову діяльність. Прибуток з початку року становить 34,4 тис. грн.

2. Термін затвердження річного фінансового плану в установленому законодавством порядку до 31 грудня 2023 року.
Дата фактичного затвердження фінансового плану 15 листопада 2023 р.

3. Наявність на підприємстві заборгованості із:

тис. грн.

Заборгованість	На останню дату кожного місяця звітного кварталу		
	на 31.07.2024р.	на 31.08.2024р.	на 30.09.2024р.
- виплати заробітної плати	Відсутня	відсутня	відсутня
-сплати податків, зборів та платежів до бюджету, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Відсутня	відсутня	відсутня

4. Перевищення показників статей витрат, затверджених фінансовим планом (за відсутності приросту показників дохідної частини); понесення у звітному періоді витрат не передбачених фініансовим планом (за виключенням витрат, пов'язаних із збільшенням доходу, ліквідацією аварійних ситуацій та стихійного лиха, функціонуванням критичної інфраструктури, витрат на курсові різниці, лікарняні і нарахування на них, розрахункові при звільненні, сплату до місцевого бюджету платежів від оренди комунального майна):

Статті витрат	Звітний період			
	План	Факт	Відхилення, +/-	Пояснення
-доходи	13081,3	13933,3	852,0	
-перевищення показників статей витрат, в тому числі:				
Собівартість:				
витрати на матеріали	2595,6	3049,2	453,6	Витрати на закупівлю товару для реалізації Здійснено терміновий ремонт катафалків
витрати на паливо	500,0	612,6	112,6	Збільшення кількості послуг
амортизація	570,0	633,6	63,6	Оприбутковано НМА (офісні меблі та електроніка)
Адміністративні витрати:				
амортизація	14,0	26,6	12,6	Придбання офісного приладдя
організаційно-технічні послуги	40,0	45,0	5,0	Ріст цін на послуги
витрати на придбання МШП	25,0	26,7	1,7	Ріст цін на товари
Інші операційні витрати:				
витрати на оплату праці	90,0	106,3	16,3	Витрати на матеріальну
відрахування на соц. заходи	11,6	14,6	3,0	допомогу працівникам згідно колективного договору
матеріальні витрати	965,9	1049,9	84,0	Ремонт спецтехніки (сміттєвоз,екскаватор). Улаштування доріжок на Смолянському військовому та майданчика на Корбутівському кладовищах
витрати на паливо	600,0	706,3	106,3	Збільшення обсягу робіт
витрати на оплату праці(бюджет)	2487,0	3303,1	816,1	Зрізання дерев згідно
відрахування на соц.заходи	547,0	726,7	179,7	договорів підряду, а не послугами ФОП. З/плата по договору підряду на улаштування доріжок з плитки на військов. секторі Корбутівс. та Смолянському військовому кладовищах.
витрати для підтримання обєкта в робочому стані	40,0	41,4	1,4	Ріст цін на послуги
інші операційні витрати	9,5	11,0	1,5	Ріст цін на послуги
-витрати, не передбачені фінансовим планом, в тому числі:				

5. Притягнення керівника підприємства до дисциплінарної відповідальності, строк дії дисциплінарного стягнення: відсутній.

6. Недостатній контроль керівника підприємства за роботою структурних підрозділів, що відповідають за охорону праці та техніку безпеки на підприємстві (допущення на підприємстві нещасного випадку та (або) дорожньо-транспортних пригод): відсутній.

7. Випадки пошкодження цілісності та втрати майна (крадіжки, псування, пошкодження та втрати), обладнання, механізмів та інших матеріальних цінностей, що належать територіальній громаді міста: відсутні.

8. Виконання показників преміювання: тис.грн.

№ з/п	Показники преміювання	Звітний період				Розміри (коефіцієнти) преміювання до розміру премії, визначеному в п.6.2. Порядку
		Плановий показник	Фактичне виконання	Результат виконання		
				%	+/-	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Виконання показника чистого прибутку, затвердженого фінансовим планом підприємства, з наростаючим підсумком з початку року.	29,1	34,4	118,2%	+5,3	0,40
2.	Виконання плану власних доходів підприємства відповідно до затвердженого фінансового плану підприємства з наростаючим підсумком з початку року	19 150,0	21 256,0	111,0 %	+2 106,0	0,40
3.	Перевищення темпів росту доходів над темпами росту витрат, відповідно до затвердженого фінансового плану підприємства з наростаючим підсумком з початку року більше ніж на 10%.	Доходи 40 890,5 Витрати 40 861,4	Доходи 42 285,8 Витрати 42 251,4	103,41% 103,40%	+1 395,3 +1 390,0	
	Всього					0,80

Керівник підприємства В.І.ГАНЧЕНКО

Розділ ІІ.

9.Розрахунок премії:
9.1. Посадовий оклад керівника за контрактом –
з 01.07.2024р. по 31.08.2024р. -26 000 грн. ;
з 01.09.2024р. – 32 000 грн.
9.2.Розмір премії у відсотках до посадового окладу визначений в п.6.2. Порядку – 30 %.
9.3. Розрахунковий розмір премії за результатами виконання показників преміювання у ІІІ кварталі 2024 року ((9.2.)*підсумок гр.7 п. 8) – 24 % .

Пропозиції заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кондратюка С.М. та начальника управління комунального господарства Марцуна О.В. щодо повного або часткового позбавлення премії керівника комунального підприємства

_____
_____
_____
_____

Примітка:
премія не нараховується повністю або частково у разі:
- не виконання умов контракту, не зазначених у п.6.3 Порядку;
- наявності випадків порушення фінансової, виконавчої та трудової дисципліни;
- несвоєчасного, неякісного розгляду скарг, заяв, листів громадян та неприйняття по них необхідних заходів;
- наявності обґрунтованих скарг щодо неякісного чи неповного виконання функцій підприємства;
- невиконання рішень Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпоряджень міського голови;
- невиконання заходів, умов колективного договору в тому числі з охорони праці, соціальних питань, організації і оплати праці, інших порушень, що підтверджуються протоколами, приписами, доповідними та актами;
- надання безповоротної фінансової підтримки підприємству з місцевого бюджету на сплату зобов'язань (зарплату, енергоносії, податки та ін.) в разі неможливості забезпечення їх виконання за рахунок коштів підприємства (крім трансфертів, що надаються комунальним підприємствам на виконання статутних завдань, вжиття заходів щодо належного утримання об'єктів благоустрою, об'єктів комунальної власності, здійснення природоохоронних заходів та ін).

Рекомендований розмір квартальної премії – 24 % .

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій КОНДРАТЮК

Начальник управління
комунального господарства Олександр МАРЦУН