Про роботу комунального підприємства

«Муніципальна дорожня компанія»

Відповідно до статей 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 24, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Інформацію про роботу комунального підприємства «Муніципальна дорожня компанія» за 11 місяців 2018 року взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова       Руслан Марцінків

**ЗВІТ ПРО РОБОТУ**

**КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**«МУНІЦИПАЛЬНА ДОРОЖНЯ КОМПАНІЯ»**

**ЗА СІЧЕНЬ-ЛИСТОПАД 2018 РОКУ**

**Івано-Франківськ**

**2018**

**1. Загальна інформація про підприємство**

Комунальне підприємство "Муніципальна дорожня компанія", засноване на комунальній власності територіальної громади міста рішенням 3-ї сесії Івано-Франківської міської ради і зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 11 лютого 2016 року. Статутний капітал підприємства становить 21000 тис. грн. КП «Муніципальна дорожня компанія» є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством є:

- обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

- здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, шляхопроводів, відповідно до діючих норм і стандартів;

- ручне та механізоване прибирання території міста;

- будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів благоустрою;

- виконання робіт з підготовки до проведення свят та культурно-масових заходів в місті.

**2. Аналіз роботи підприємства**

**2.1.Інформація про трудові ресурси за період за 2017 та 11 місяців 2018 року**

Для забезпечення ведення господарської діяльності КП «Муніципальна дорожня компанія» майже повністю укомплектоване необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації. На підприємстві працюють досвідчені працівники зі стажем роботи понад 10 років. Однак слід відмітити і той факт, що некомплект робітників з благоустрою становить 52,1% від штатної чисельності (67 осіб проти 140 штатних). Дане кадрове питання завжди актуальне, так як біжучість кадрів даної професії досить значна. Це пояснюється і специфікою роботи і специфікою контингенту, який приходить працевлаштовуватись на дану роботу. Відповідний некомплект робітників з благоустрою змушує керівництво вживати заходів щодо придбання сучасної комунальної техніки і збільшення частки механізованого прибирання.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показник** | **2017 р.** | **Станом на 01.12.2018 р.** |
| 1. Середньоспискова чисельність  штатних працівників, чол. | 147 | 167 |
| 2. В тому числі ІТП та АУП | 28 | 29 |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 7343 | 8738 |
| 4. В тому числі ІТП та АУП | 9540 | 11470 |

**2.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів**

Для забезпечення надання послуг з експлуатації, поточного і капітального ремонтів доріг, тротуарів, дворових територій міста Івано-Франківська, КП «Муніципальна дорожня компанія» передана в господарське відання матеріально-технічна база, яка розташована на вул. Максимовича,13 , яка укомплектована необхідною будівельною технікою, спеціалізованими машинами та механізмами.

На балансі підприємства станом на 01.12.2018 року обліковуються основні фонди на загальну суму по залишковій вартості **311199,0** тис. грн. із них: - фонди виробничого призначення – **36790,0** тис. грн., - об’єкти благоустрою (дороги, площі, сквери, багаторічні насадження) – **274409,0** тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Станом на**  **01.01.2018 року** | **Станом на**  **01.12.2018 року** |
| Будівлі і споруди | 179,0 | 186,0 |
| Машини та обладнання | 1220,0 | 136,0 |
| Транспортні засоби | 33889,0 | 35238,0 |
| Інструмент, прилади та інвентар (меблі) | 412,0 | 186,0 |
| Багаторічні насадження | 1040,0 | 1040,0 |
| Інші основні засоби (об’єкти зовнішнього благоустрою) | 267392,0 | 273369,0 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 481,0 | 1044,0 |
| **Всього** | **304613,0** | **311199,0** |

Слід відмітити, що з 54 одиниць техніки, переданих від КП «ДРЕУ» значна частина мають фізичний і моральний знос на рівні 100% і підлягають списанню, тому що підтримання їх в робочому стані є економічно недоцільним, так як вимагає значних затрат матеріальних ресурсів.

**2.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами**

За 11 місяців 2018 року в процесі господарської діяльності підприємство одержало і освоїло цільові кошти на утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою на загальну суму **47267,4** тис. грн.

Структура видатків грошових коштів за даний період має наступний вигляд:

* матеріальні витрати **– 24094,4** тис. грн., з них:
  + матеріали – 18004,2 тис. грн.;
  + ПММ – 4382,9 тис. грн.;
  + запасні частини, вузли та механізми – 1393,3 тис. грн.
* витрати пов’язані з оплатою праці – **18049,1** тис. грн., з них:
  + виплачена заробітна плата – 1193,7 тис. грн.;
  + ЄСВ – 2870,4 тис. грн.;
  + ПДФО – 2866,0 тис. грн.;
  + військовий збір – 238,9 тис. грн.
* оплата зобов’язань з податків і зборів – **9,5** тис. грн., із них:
  + збір за спеціальне використання води – 9,5 тис. грн.
* оплата послуг – **5114,4** тис. грн., з них:
  + послуги підрядних організацій по утриманню об’єктів благоустрою – 3770,8 тис. грн.;
  + послуги підрядних організацій по обслуговуванню та ремонту машин та механізмів – 575,6 тис. грн.;
  + послуги технагляду – 190,7 тис. грн.;
  + банківські послуги – 55,0 тис. грн.;

Залишок власних коштів підприємства на 01.01.2018 року становив **11686,0** тис. грн., в тому числі статутні кошти **11482,4** тис. грн.

На протязі 11 місяців 2018 року в процесі господарської діяльності підприємство одержало грошові кошти на загальну суму **826,0** тис. грн., в тому числі:

* надходження грошових коштів від реалізації робіт та послуг - 303,8 тис. грн.;
* відсотки за залишками коштів та транзитні кошти на поточних рахунках – 191,1 тис. грн.;
* реалізація матеріальних активів – 5,3 тис. грн.;
* повернуті штрафи і пені – 33,2 тис. грн.;
* повернуті внутрішні позики – 90,0 тис. грн.;
* відшкодування пошкодженого майна – 1,9 тис. грн.;
* інші надходження – 200,7 тис. грн.

Витрати грошових коштів за звітний період склали **11248,2** тис. грн., в т. ч.:

* оплата товарів, робіт, послуг – 797,5 тис. грн.;
* оплата матеріалів – 282,6 тис. грн.;
* оплата машин та механізмів – 9393,0 тис. грн.;
* витрати пов’язані з оплатою праці –45,5 тис. грн.;
* ЄСВ – 10,0 тис. грн.;
* оплата енергоносіїв – 16,8 тис. грн.;
* оплата зобов’язань з податків і зборів – **488,7** тис. грн., із них:
  + податок на прибуток – 488,6 тис. грн.;
  + збір за спеціальне використання води – 0,1тис. грн.;
* інші витрачання – **214,1** тис. грн., з них:
  + банківські послуги – 63,9 тис. грн.;
  + послуги зв’язку – 2,1 тис. грн.;
  + інші господарські послуги – 148,1 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить **1263,8** тис. грн.

На протязі 11 місяців 2018 року статутних коштів підприємство не одержувало.

**2.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг. Натуральні та вартісні показники.**

За січень-листопад 2018 року підприємством виконано робіт та надано послуг на загальну суму 43711,2 тис. грн., в тому числі:

* обсяг реалізації робіт та послуг становить 206,4 тис. грн., що становить 0,5% від загальної суми;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Види робіт, послуг** | **Факт 2017 рік** | | **Факт станом**  **на 01.12. 2018 року** | |
| **кількість** **м²** | **сума, тис. грн.** | **кількість** **м²** | **сума, тис. грн.** |
| **1** | Капітальний ремонт доріг і дворових територій | 3976 | **774,8** | 268 | **97,2** |
| **2** | Послуги спеціалізованої дорожньої техніки |  | **38,5** |  | **109,2** |
| **Всього** | | **3976** | **813,3** |  | **206,4** |

* обсяг виконаних робіт та наданих послуг по утриманню та поточному ремонту об’єктів благоустрою за класифікацією видатків – 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» становить **43504,8** тис. грн., що становить 99,5% від загальної суми.

**2.5.Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства**

Як видно з обсягів виконаних робіт та наданих послуг за звітний період підприємство практично 100% своєї діяльності направляло на виконання бюджетних програм у сфері благоустрою міста.

Фінансові результати при веденні даного виду діяльності залежать від синхронності списання доходів та видатків по звітному періоду. Враховуючи той факт, що підприємство зобов’язане створювати резервний запас протиожеледних та паливно-мастильних та інших матеріалів (дорожні знаки, холодний асфальт, щебінь та інші) витрати в звітному періоді будуть відповідно меншими доходів, що відобразиться на прибутковості підприємства аналогічно звітному періоду минулого року, коли балансовий прибуток склав 2225,0 тис. грн.

**2.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства**

тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Станом на 01.01. 2018 р.** | **Станом на 01.12. 2018 р.** |
| **1.** | **Дебіторська заборгованість всього,**  **у т. ч.** | **190,7** | **255,0** |
| 1.1 | За послуги, з неї | 171,6 | 241,0 |
|  | Населення безпосередньо |  |  |
|  | субсидії |  |  |
|  | Місцеві бюджетні установи |  |  |
|  | Інші споживачі | 171,6 | 241,0 |
| 1.2 | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні |  |  |
| 1.3 | Поточна заборгованість , з неї | 19,1 | 14,0 |
|  | послуги сторонніх організацій | 19,1 |  |
|  | лікарняні виплати |  | 14,0 |
| **2.** | **Кредиторська заборгованість всього, в т. ч.** | **9408,9** | **6828,0** |
| 2.1 | Товари роботи, послуги | 9408,9 | 4434,0 |
| 2.2 | Енергоносії |  |  |
|  | електроенергія |  |  |
|  | газ |  |  |
| 2.3 | З оплати праці |  | 1063,0 |
| 2.4 | З страхування ЄСВ |  | 619,0 |
| 2.5 | З бюджетом, з неї |  | 712,0 |
|  | ПДВ |  |  |
|  | податок на прибуток |  |  |
|  | податок га доходи фізичних осіб |  | 707,8 |
|  | збір за спеціальне використання води |  | 4,2 |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання |  |  |
|  | послуги зв’язку та інтернет |  |  |
|  | банківські послуги |  |  |
|  | супровід комп’ютерних програм |  |  |
|  | Первинна профспілкова організація |  |  |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення ≤ 0,8 | 0,02 | 0,04 |

Як видно з вище наведеної таблиці підприємство не має заборгованості по виплатам заробітної плати і платежам до бюджету. Наявна заборгованість поточна і реальна до погашення.

**3. Модернізація підприємства**

За 11 місяців 2018 року стан матеріально-технічного забезпечення підприємства суттєво покращився, а саме:

* завершено будівництво ангару для зберігання протиожеледних матеріалів;
* проведено монтаж обладнання для приготування сольового розчину;
* проведено зовнішнє освітлення та відеонагляд по всій території підприємства, включно території складу протиожеледних матеріалів за адресою Максимовича,11.

Для покращення ефективності утримання вулично-дорожньої мережі підприємством укладено угоду на закупівлю двох дорожніх комбінованих машин зима-літо (піско-солерозкидач/поливомийна).

**4. Діяльність підприємства за період з січня по листопад 2018 року**

**4.1. Експлуатація об’єктів благоустрою**

Протягом звітного періоду підприємство проводило роботи щодо утримання в належному санітарному та справному стані вулично-дорожньої мережі міста Івано-Франківська, яка характеризується наступним чином:

- загальна довжина доріг – 197,1 км;

- загальна площа тротуарів вулиць – 744,0 тис. м²;

- площа газонів вулиць – 276,4 тис. м².

У порівнянні з минулим роком загальна площа утримання об’єктів благоустрою збільшилася на 70,4 тис. м². Враховуючи сталу середньорічну чисельність робітників з благоустрою (70 чоловік) дане питання вдалося вирішити за рахунок залучення згідно договору підряду двох вакуумних підмітально-прибиральних машин Джонстон 2000 та NАКО-CITYMASTER 2000.

**4.1.1. Літній період**

**Ручне прибирання:**

- очищення проїжджої частини біля бордюрів від бруду та наносів вручну в труднодоступних місцях;

- очищення тротуарів та прилоткових зон від пилу та сміття;

- санітарне прибирання газонів вулиць, схилів, скверів міста ;

- викошування трави на газонах вулиць, схилах, парках, скверах міста;

- очищення урн від твердих побутових відходів;

- очищення дорожніх знаків та вказівників.

**Механізоване прибирання:**

- очищення проїжджої частини біля бордюрів від бруду, наносів і залишків реагентів після зимової посипки та санітарне прибирання проїжджої частини вулиць причіпними прибиральними машинами Скандія Шмідт, вакуумними машинами DULEVO-5000, МАЗ-5337 "Глобус", Скандія 2W (субпідряд).

- санітарне прибирання тротуарів вулиць тротуаро-прибиральними машинами DULEVO-5000, Джонстон CN-400, Джонстон 2000 та NАКО-CITYMASTER 2000(субпідряд).

- полив та миття проїжджої частини вулиць поливо мийними машинами МАЗ-5340С2, МАЗ-5340В2, ПМ-138 ЗІЛ-130.

- вивезення зметів та сміття після ручного та механізованого прибирання для його захоронення на полігоні твердих побутових відходів в с. Рибне Тисменицького району.

**4.1.2. Зимовий період.**

**Ручне прибирання:**

- очищення тротуарів від снігу який щойно випав, товщиною до 2 см ;

- зсування на тротуарах снігу який щойно випав, товщиною понад 2 см ;

- посипання території тротуарів реагентами (піско-соляною сумішшю);

- очищення території тротуарів від ущільненого снігу;

- очищення території тротуарів від намерзлого льоду товщиною до 2 см .

**Механізоване прибирання:**

- очищення проїжджої частини вулиць міста від снігу плужно-щітковими снігоочисниками МДКЗ-10, МДКЗ-20 та грейдерами;

- очищення території тротуарів вулиць від снігу тракторами МТЗ-82 КО-707, МТЗ-320 КО-712 ;

- посипання проїжджої частини вулиць міста інертними матеріалами та реагентами (піщано-соляна суміш) піско-солерозкидачами МДКЗ-10, МДКЗ-20, МДК ЗІЛ-433362, ПР-ЗІЛ-130.

- цілодобове чергування спецтехніки в кількості:

– плужно-щіткові снігоочисники – 9 шт.

– піско-солерозкидачі – 9 шт.

– тротуаро-прибиральні машини – 8 одиниць (МТЗ-82 – 4 одиниці, МТЗ-320 - 3 одиниці) та багатофукціональний трактор AVANT-750

– механізми для видалення снігових накатів і льоду - 4 одиниці (автогрейдери – 3 одиниці та трактор Т-150)

– екскаватор-навантажувач JCB 3CX Sitemaster – 1 шт.

**Інші види робіт, які виконуються в певні періоди року для підтримання в належному стані вулично-дорожньої мережі:**

- встановлення та вивезення ящиків для зберігання протиожеледних реагентів – 100 шт.

- періодичне миття та фарбування урн – 362 шт.

- заготівля інертних матеріалів та реагентів - **6690,0** т. в т. ч.:

- відсів гранітний фракції 0-5 мм – 2500,0 т;

- сіль технічна – 4190,0 т;

- вивезення та встановлення турнікетів для організації громадських заходів;

- миття та очистка зупинок громадського транспорту, МАФ та перильних огороджень.

**4.2. Поточний та капітальний ремонт**

4.2.1. Поточний ремонт доріг, площ та міжбудинкових проїздів виконаний в наступних об’ємах, в т. ч.:

- профілювання вулиць міста без добавки нового матеріалу – 40553 м², що на 10373 м² більше у порівнянні з минулим роком або 34,4%;

- профілювання вулиць міста з добавкою нового матеріалу – 28602 м², що на 15287 м² більше у порівнянні з минулим роком або 114,8%;

- ремонт покриття на вулицях міста холодним асфальтобетоном – 380 м², що на 8 м² більше у порівнянні з минулим роком або 2,1%;

- ремонт покриття на вулицях міста та міжбудинкові проїзди гарячим дрібнозернистим асфальтобетоном (в т. ч. із застосуванням фрези дорожньої Wirtgen та асфальтоукладальника [VÖGELE](http://www.voegele.info/en)) – 14109 м², що на 5047 м² більше у порівнянні з минулим роком або 55,7%;

- ямковий ремонт вулиць міста (в т. ч. дорожньою машиною MADPATCHER) – 15632 м², що на 8142 м² більше у порівнянні з минулим роком або 108,7%;

- ремонт під’їздів до навчальних закладів та дитячих садків – 124 м²;

- ремонт покриття з плитки на тротуарах вулиць та площах міста – 73 м²;

- ремонт міжбудинкових проїздів - 1303 м²;

- ремонт покриття різаним асфальтобетоном – 2160 м².

4.2.2. Капітальний ремонт під’їзних шляхів та міжбудинкових проїздів - загальна площа виконаних робіт – 268 м².

4.2.3. Поточний ремонт інших об’єктів благоустрою виконаний в наступних об’ємах, в т. ч.:

- демонтаж, ремонт та монтаж нових дорожніх знаків - 120 знаків.

- ремонт та фарбування перильних огороджень на вулицях міста – 459 м².

- ремонт зупинок громадського транспорту – 2 шт.

**5. Зведені підсумки роботи у Прозорро.**

Підприємством за звітний період проведено 50 публічних закупівель товарів, робіт та послуг із застосуванням електронного редукціону (вартісними межами робіт понад 50 тис. грн.). Сума зекономлених коштів в результаті проведення торгів в системі Прозорро становить 2168,6 тис. грн.

Директор КП «Муніципальна

дорожня компанія» В.М. Бурко