Про звіт комунального підприємства

«Муніципальна дорожня компанія» за 2024 рік

та затвердження плану розвитку

на 2025 рік

З метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Муніципальна дорожня компанія» за 2024 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити план розвитку комунального підприємства «Муніципальна дорожня компанія» на 2025 рік (додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайла СМУШАКА.

Міський голова        Руслан МАРЦІНКІВ

**ЗВІТ**

**про роботу КП «Муніципальна дорожня компанія»**

**за 12 місяців 2024 року**

**Івано-Франківськ**

**2025**

**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 **70 000** тис. грн.

Відповідно Статуту та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань характеристика підприємства має наступний вигляд:

**Найменування підприємства.**

Повна назва:

**Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» Ідентифікаційний код - 40270150**

Скорочена назва: **КП «Муніципальна дорожня компанія»**

**Організаційно-правова форма:** **Комунальне підприємство.**

**Код за КОПФГ-150**

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.

**Засновником Підприємства** є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради.

**Адреса** (згідно з реєстраційними документами): 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича,13

**Поштова адреса:** 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича,13

**2. Аналіз роботи підприємства**

**2.1.Інформація про трудові ресурси**

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. Некомплект робітників з благоустрою змушує керівництво вживати заходів щодо придбання сучасної комунальної техніки і збільшення частки механізованого прибирання.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показник** | **Станом на 01.01.2024 року** | **Станом на 01.01.2025 року** |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, (чол.) | 249 | 241 |
| 2. В тому числі ІТП та АУП | 32 | 32 |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 15 429 | 20 084 |
| 4. В тому числі:  ІТП та АУП | 23 102 | 30 650 |
| Робітники | 14 203 | 18 425 |

**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 01.01.2025 року обліковуються основні фонди на загальну суму по залишковій вартості - **593 386,0** тис. грн., із них: - фонди виробничого призначення – 37 119,5 тис. грн., - об’єкти благоустрою (дороги, площі) – 556 266,5 тис. грн.

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Станом на 01.01.2024 року** | **Станом на 01.01.2025 року** |
| Будівлі і споруди | 968,5 | 968,5 |
| Машини та обладнання | 1 374,0 | 441,0 |
| Транспортні засоби | 37 908,0 | 34 107,0 |
| Інструмент, прилади та інвентар (меблі) | 852,0 | 357,0 |
| Багаторічні насадження | 1 040,0 | 1 040,0 |
| Інші основні засоби (об’єкти зовнішнього благоустрою) | 535 642,5 | 555 226,5 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1 131,0 | 1 246,0 |
| **Всього** | **578 916,0** | **593 386,0** |

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

тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **Кошти від господарської діяльності та цільове фінансування** | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | **146,0** | **29,9** |
| **Надходження** | **216 622,5** | **150 119,1** |
| **Витрати всього, в тому числі:** | **216 738,6** | **150 106,5** |
| Матеріальні витрати | 161 099,6 | 87 052,7 |
| Витрати пов’язані з оплатою праці | 49 382,3 | 58 211,5 |
| Видатки на відрядження | 27,4 | 91,4 |
| Оплата послуг сторонніх організацій | 6229,3 | 4 618,2 |
| Інші витрати (судові витрати, штрафи, пені) |  | 132,7 |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | **29,9** | **42,5** |
| **Статутні кошти** | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | **3 448,0** | **1024,1** |
| **Надходження** | **14 650,7** | **500,0** |
| **Витрати, всього** | **17 074,6** | **882,0** |
| Матеріальні витрати  (придбання о/з) | 12 627,4 |  |
| Матеріальні витрати  (придбання обладнання, інвентарю та супутніх матеріалів ) | 178,4 | 115,0 |
| Витрати пов’язані з оплатою праці |  |  |
| Оплата зобов’язань з податків і зборів |  |  |
| Оплата послуг сторонніх організацій |  |  |
| Витрати, пов'язані із здійсненням основної господарської діяльності | 4 218,8 | 767,0 |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | **1024,1** | **642,1** |

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

тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | **2023 рік** | **План**  **2024 рік** | **Факт**  **2024 рік** |
| **Доходи всього, тис. грн.** | **195 959,0** | **148 100,0** | **138 620,0** |
| **від реалізації робіт та послуг, в т. ч.:** | **31,0** | **1000,0** | **968,0** |
| ремонт доріг, площ і дворових територій |  | 900,0 | 933,5 |
| послуги спецтехніки | 31,0 | 100,0 | 34,5 |
| **інші операційні доходи, в т. ч.:** | **191 511,0** | **145 000,0** | **132 450,0** |
| цільове фінансування на утримання та ремонт об’єктів благоустрою; | 191 511,0 | 145 000,0 | 132 450,0 |
| одержані пені та штрафи |  |  |  |
| Інші |  |  |  |
| **інші фінансові доходи** |  |  |  |
| **інші доходи** | **4 417,0** | **2 100,0** | **5 202,0** |
| **Витрати всього, тис. грн.** | **213 399,0** | **148 030,0** | **145 716,0** |
| **собівартість реалізованої продукції** | **202 896,0** | **136 580,0** | **132 461,0** |
| **інші операційні витрати** | **3 075,0** | **2 300,0** | **3 945,0** |
| **адміністративні витрати** | **7 400,0** | **9 100,0** | **9 308,0** |
| **інші витрати** | **28,0** | **50,0** | **2,0** |
| **Фінансовий результат до оподаткування (прибуток/збиток)** | **(17 440,0)** | **70,0** | **(7096,0)** |
| **Витрати з податку на прибуток** |  | 12,6 |  |
| **Фінансовий результат (чистий прибуток/збиток)** | **(17 440,0)** | **57,4** | **(7096,0)** |
| **Рентабельність, %** | **-** | **0,04** |  |

**Враховуючи той факт, що підприємство здійснює утримання вулично-дорожньої мережі та інших об’єктів благоустрою за бюджетні кошти, недофінансування відповідних бюджетних програм стало причиною збитковості підприємства, а також значним ростом кредиторської заборгованості.**

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

тис. грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Станом на 01.01.2024 року** | **Станом на 01.01.2025 року** |
| **1.** | **Дебіторська заборгованість всього, у т. ч.** | **51,0** | **38,0** |
| 1.1 | За послуги, з неї | 37,0 | 26,0 |
|  | Населення безпосередньо |  |  |
|  | субсидії |  |  |
|  | Місцеві бюджетні установи |  |  |
|  | Інші споживачі | 37,0 | 26,0 |
| 1.2 | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні |  |  |
| 1.3 | Поточна заборгованість , з неї | 37,0 | 26,0 |
|  | послуги сторонніх організацій | 37,0 | 26,0 |
|  | лікарняні виплати | 14,0 | 12,0 |
| **2.** | **Кредиторська заборгованість всього, в т. ч.** | **22 741,0** | **32 772,0** |
| 2.1 | Товари роботи, послуги | 19 709,0 | 23 050,0 |
| 2.2 | Енергоносії |  |  |
|  | електроенергія |  |  |
|  | газ |  |  |
| 2.3 | З оплати праці |  |  |
| 2.4 | З страхування | 1 929,0 | 5 519,0 |
| 2.5 | З бюджетом, з неї | 1 086,0 | 4 156,0 |
|  | податок на прибуток |  |  |
|  | ПДВ |  |  |
|  | ПДФО | 1 086,0 | 4 156,0 |
|  | збір за спеціальне використання води |  |  |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання |  |  |
|  | послуги зв’язку та інтернет |  |  |
|  | банківські послуги |  |  |
|  | супровід комп’ютерних програм |  |  |
|  | Первинна профорганізація | 17,0 | 47,0 |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення ≤ 0,8 | **0,002** | **0,001** |

**3. Модернізація підприємства**

Протягом 12 місяців 2024 року комунальна дорожня техніка зберігалася в належних умовах, проходила технічний огляд, своєчасне технічне обслуговування та поточний ремонт на ремонтній дільниці транспортного цеху, а також силами профільних сторонніх організацій.

**4. Діяльність підприємства**

**4.1. Утримання об’єктів благоустрою**

Протягом звітного періоду підприємство проводило роботи щодо утримання в належному санітарному стані вулично-дорожньої мережі

Івано-Франківської ОТГ, яка характеризуется наступним чином:

* протяжність доріг – 595,6 км;
  + площа дорожнього покриття – 3 407,3 тис.м²;
* протяжність тротуарів вулиць – 374,6 км;
  + площа тротуарів вулиць – 767,2 тис.м² в тому числі:
  + пішохідні доріжки – 11,8 тис.м²;
  + велосипедні доріжки – 30,9 тис.м²;
* площа майданів – 47,6 тис.м².
* кількість мостів і шляхопроводів – 18 шт.

Крім цього проводилися і інші роботи, а саме:

- встановлення та вивезення ящиків для зберігання протиожеледних реагентів (в зимовий період) – 245 шт.

- періодичне миття урн для ТПВ – 362 шт.

- миття та очистка МАФ та перильних огороджень.

- заготівля інертних матеріалів та реагентів - 3 400,0 т. в т. ч.:

- сіль технічна – 3 400,0 т.

**4.2. Поточний та капітальний ремонти за 12 місяців 2024 року**

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

- влаштування вирівнюючого шару зі щебню – **130 969,6** м², в т. ч. в селах громади **73 577,8** м² ;

- ремонт покриття на вулицях міста холодним асфальтобетоном – **325,3** м²;

- ремонт покриття на вулицях міста та міжбудинкові проїзди гарячим дрібнозернистим асфальтобетоном – **32 082,7** м², (в т. ч. із застосуванням фрези дорожньої Wirtgen та асфальтоукладальника – **27 369,0** м²;

- ямковий ремонт вулиць міста – **32 427,8** м², з них **1 532,5** м² села Івано-Франківської МТГ, (в т. ч. бітумізатором «Крокус» ) – **10 345,3** м², з міні фрезою BOB CAT S650 – **15  338,5** м².

- ремонт міжбудинкових проїздів – **5 026,0** м²;

- ремонт а/б вулиць з влаштуванням корита – **1 089,2** м²;

- ремонт та влаштування покриття з плитки – **257,4** м²;

- ремонт покриття тротуарів – **1 465,7** м²;

- влаштування покриття (автозупинки, під’їзди ) – **5 350,0** м².

Поточний ремонт доріг місцевого значення загального користування в межах «Програми ремонту доріг на території Івано-Франківської міської територіальної громади» - **11 526,7**м², а саме:

1.С091309 Добровляни - Узин – **987,0** м².

2.С091310 Вовчинець - Узин – **1 190,7** м²;

3.С091301 Побережжя - Черніїв – **4 687,2** м²;

4.С091306 Угорники - Підпечари – **0** м²;

5.С091306 Підпечари -Тисмениця – **0** м²;

6.С090102 Богородчани - Чукалівка – **991,8** м²;

7.С090907 Тисменичани - Камінне – **95,0** м²;

8.С091302 Марківці - Назавизів – 0 м².

9.С091305 Березівка - Липівка – **3 575,0** м².

4.2.2. Капітальний ремонт під’їзних шляхів та міжбудинкових проїздів не поводився.

**4.3. Ремонт інших об’єктів благоустрою**

4.3.1. Ремонт та заміна дорожніх знаків – **504** шт.,

- з них в селах МТГ – 22 шт.

4.3.2. Фарбування стійок знаків- **472** шт.

4.3.3. Ремонт та фарбування перильних загороджень – **2087,4** м²;

- з них в селах МТГ – **31,3** м²;

4.3.4. Фарбування урн – **231** шт., ящиків для піскосоляної суміші –

**125** шт., велопарковки (**51** місць), дитячих майданчиків 77,5 м²;

блокпостів  **5** шт.

4.3.5. Фарбування огороджуючих стовпчиків – **3 106** шт., монтаж та

демонтаж огороджуючих стовпчиків – **89** шт.

4.3.6. Ремонт лавок – **52** шт., ремонт сходів – **2** шт.;

4.3.7. Нанесення дорожньої розмітки всього – **8917,3** м² в т. ч.:

- на вулицях міста – 8460,9 м²;

- в селах МГТ – 456,4 м².

**5. Зведені підсумки роботи у Прозорро**

Підприємством за звітний період проведено 161закупівлю товарів, робіт та послуг на загальну суму **86 477,0** тис. грн., в тому числі;

- тендерні закупівлі (відкриті торги, відкриті торги з публікацією на англійській мові) – **25** закупівель на загальну суму **80 629,1** тис. грн.;

- спрощені процедури закупівель – не проводилися;

- закупівлі, укладені без використання електронної системи закупівель – **135**  на загальну суму **5 847,9** тис. грн.

Сума зекономлених коштів в результаті проведення торгів в системі Прозорро становить **10 844,4** тис. грн.

**Директор КП «Муніципальна**

**дорожня компанія Віталій БУРКО**