

Звіт
про діяльність комунального підприємства «Благоустрій»
за 2022 рік



1. Загальна характеристики КП «Благоустрій»

Комунальне підприємство «Благоустрій» створене рішенням Арцизької міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та інших нормативно-правових актів. Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, а саме з **16.01.2004 р.**, здійснює свою діяльність на основі комунальної власності Арцизької міської ради, має відокремлене майно на праві повного господарського відання, самостійний баланс, основний та інші рахунки.

Основна діяльність та завдання підприємства, що є визначною метою його створення та забезпечує частину його доходу спрямована на здійснення ефективних та комплексних заходів з утримання територій міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів.

Об'єкти благоустрою:

- Парки, сквери;
- Території будівель та споруд інженерного захисту територій;
- Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору ;
- Кладовища.

Основними видами діяльності підприємства є:

- виконання комплексних робіт з благоустрою міста (санітарне очищення міста, благоустрій та естетичне оформлення будівель, споруд і місць громадського користування, благоустрій вулиць та обслуговування проїзних частин та тротуарів,

обслуговування та ремонт об'єктів вуличного освітлення міста, надання побутових послуг населенню та інше);

- надання послуг з вивезення твердих побутових відходів населенню, підприємствам, організаціям та установам незалежно від форм власності;
- надання ритуальних послуг.

На виконання покладених на підприємство функцій у 2022 році відповідно до затвердженої структури та чисельності підприємства фактично було задіяно **85 співробітників**, серед яких:

Найменування структурного підрозділу	Кількість штатних одиниць	Фактична кількість одиниць
Підрозділ з благоустрою, в тому числі:	71	69
Керівний склад	2	2
Адміністративний склад	6	6
Господарський персонал	63	61
Підрозділ поводження з ТПВ, в тому числі:	14	11
Адміністративний склад	2	2
Господарський персонал	12	9
Господарський персонал підрозділу ритуальних послуг	8	5

Загальний фонд заробітної плати з урахуванням податків у 2022 році склав **8 111 738,74 грн.**, з них:

№ з/п	Показники	Фонд заробітної плати з урахуванням податків на 12 місяців 2022, грн.	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника, грн.	Частка у загальному фонді заробітної плати
1	Фонд заробітної плати з урахуванням податків, у т.ч.	8 111 738,74		
1.1	заробітна плата адмінперсоналу	1 169 584,83	9 746,54	14,5%
1.2	персоналу госпрозрахункового підрозділу з вивезення сміття	852 452,82	7 893,10	10,5%
1.3	персоналу госпрозрахункового	214 245,32	3 570,80	2,6%

	підрозділу ритуальних послуг			
1.4	Господарського персоналу підрозділу з благоустрою	5 875 455,77	8 026,60	72,4%

Єдиний соціальний внесок сплачений у повному обсязі і складає **1 724 319,62 грн.**, Заборгованість з виплати заробітної плати відсутня.

2. Фінансово-господарська діяльність КП «Благоустрій»

За 2022 рік доходи від операційної діяльності підприємства склали всього: **13 913, 6 тис. грн., з них:**

Надходження від надання послуг поводження з ТПВ – **2 135,9 тис. грн.;**

Надходження від надання послуг з поховань – **260,6 тис. грн.;**

Надходження з міського бюджету (дотації) – **11 517,1 тис. грн.**

2.1. ПОВОДЖЕННЯ З ТПВ

Стан охоплення населення послугами з поводження твердими побутовими відходами

Станом на 01 січня 2022 р. кількість укладених договорів становила 3349. Протягом 2022 року додатково укладено 1405 договорів з домогосподарствами. Станом на 01 січня 2023 року загальний обсяг укладених договорів становить 4754, в тому числі:

1. Населення (домогосподарства) – 4532;
2. Підприємства, установи, організації – 222.

Загальний відсоток охоплення договорами становить **60,7%** (населення) та **95%** (підприємства, організації та установи).

Тарифи на послуги поводження з твердими побутовими відходами

Протягом 2022 року на підприємстві діє тариф на послуги з ТПВ у розмірі 169,32грн/м³ та застосовані мінімальні норми утворення побутових відходів на 1 мешканця упорядкованих будинків – 0,106м³ та на 1 мешканця приватного сектору - 0,117м³, затверджені Рішенням Арцизької міської ради від 31.03.2021р. №57 відповідно до наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.01.2006 року №7 (наразі втратив чинність). Тариф на підприємстві сформований відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою КМУ від 26.07.2006 р. №1010. Структурою тарифу передбачено:

- виробнича собівартість – 85%;
- адміністративні витрати – 5%;
- плановий прибуток – 10%

Тарифом не передбачені такі витрати, як:

- загальноновиробничі витрати;
- витрати на збут
- інші операційні витрати;
- фінансові витрати (у т.ч. витрати зі створення резервного капіталу, що спрямовуються на капітальні інвестиції).

Протягом 2022 року фактична собівартість послуг з поводження ТПВ становить 172,61 грн.

Затверджений тариф, грн./куб.м	Фактична вартість, грн./куб.м	Відхилення, +/- грн./куб.м
169,32	172,61	-3,29

Встановлено, що фактична собівартість послуги більша ніж у затвердженому тарифі на 3,29 грн./куб.м, у зв'язку з чим підприємство зазнало збитки за 2022 рік на загальну суму **45,4 тис. грн.** (13,8 тис. куб.м * 3,29 грн. = 45,4 тис. грн.).

Враховуючи вищевикладене, діючий тариф на послуги з поводження ТПВ є меншим від фактичних витрат.

Стан розрахунків за надані послуги з поводження з ТПВ у 2022 році:

Нараховано, тис. грн.	Сплачено, грн.	+/- Відхилення, грн.	Рівень сплати від нарахування
2 313,3 в т.ч.:	2 135 896,37	-177 411,96	92,3%
Населення 1 630 918,75	1 440 637,44	-190 281,31	88,3%
Підприємства, організації, установи 682 389,58	695 258,93	+12 869,35 (з урахуванням попередньої оплати)	100%

Дебіторська заборгованість

Дт/Кт	Станом на 01.01.2022, грн.	Станом на 01.01.2023 грн.	+ збільшення/ - зменшення грн.
Кт заборгованість	0,0	0,0	-
Дт заборгованість, у т.ч.:	427 646,24	605 058,20	+177 411,96
поточна	427 646,24	605 058,20	+177 411,96

у т.ч. населення	404 703,35	594 984,66	+190 281,31
більше 3-х років	0,0	0,0	-
по судовим справам	0,0	0,0	-

Станом на 01 січня 2023 року дебіторська заборгованість становить **605 058,20 гривень**, що на **177 411,96 грн. більше**, ніж заборгованість станом на 01 січня 2022 року, яка складала **427 646,24 грн.** Відхилення в оплаті та збільшення заборгованості пов'язане з масовим виїздом населення з міста з початку введення воєнного стану в Україні у зв'язку з військовою агресією РФ. Крім того, виявляються непоодинокі випадки переважання фактичної кількості осіб в одному домогосподарстві над обліковою, що, в свою чергу, тягне за собою накопичення більшого об'єму сміття, ніж облікового. Проте, працівниками підприємства систематично проводяться роботи по укладанню нових договорів. З боржниками проводиться робота щодо оплати за надані послуги з вивезення сміття шляхом подворових обходів.

Дебіторська заборгованість більше 3-х років відсутня. Кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки підрозділу з поводження з ТПВ за 2022 рік становлять всього 2 169 068,13 грн., в тому числі:

№ з/п	Цільове призначення видатків	тис. грн.	% від загальних витрат
	Всього видатків, у т.ч.	2 169 068,13	
1	- оплата праці з нарахуванням	1 083 096,13	50%
2	- нарахування на з/п (ЄСВ)	209 955,85	10%
3	- сплата податків, всього у т.ч.:	111 931,36	5%
	<i>екологічний податок</i>	<i>70 000,0</i>	
	<i>розміщення відходів</i>	<i>34 325,66</i>	
	<i>податок на прибуток</i>	<i>5 351,00</i>	
	<i>ПДВ</i>	<i>2 254,70</i>	
4	паливно-мастильні матеріали	448 199,60	21%
5	запчастини на авто	31 672,31	1,5%
6	господарчі товари	58 550,20	3%
7	інструменти	12 740,00	
8	електротовари	858,00	

9	обладнання	18 330,30	1%
10	оплата послуг, всього: у т.ч.: - відшкодування витрат за спожиту електроенергію; - атестація робочих міст	155 551,21 58 419,34 18 690,00	7%
11	Поворотня допомога на фінансування заробітної плати ритуальної служби)	29 698,73	1,5%
12	інші видатки	8 484,44	

На виконання робіт з вивезення сміття та санітарного очищення міста задіяна наступна спецавтотехніка:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. ЗІЛ 5301 ВН 9207 НХ | 5. МТЗ-82 23538 ВН |
| 2. Т-40 03985 ВН | 6. Трактор Т-40 №01408ВН |
| 3. ЮМЗ-6 03956 ВА | 7. Сміттевоз ГАЗ 33098 №3504МР |
| 4. ДТ 75 35352 ВН | 8. Сміттевоз ЗІЛ-130 № ВН 4857СТ |

РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Кількість задіяних для надання ритуальних послуг штатних працівників - 8 одиниць, фактично – 5 одиниць, спецавтотранспорт – 1 одиниця (ГАЗ3221 №ВН4904ВН). Протягом 2022 року ритуальною службою було укладено 231 договір-замовлення, за якими надано послуг на загальну суму **260 600,00 гривень**.

Станом на 01 січня 2023 року через брак коштів на оплату праці працівників ритуальної служби, пов'язаного з недостатньою кількістю замовлень комплексу послуг на поховання, з розрахункового рахунку Підрозділу з поводження з ТПВ Ритуальній службі було надано поворотну фінансову допомогу на загальну суму 29 698,73 грн. на виплату заробітної плати працівникам служби. Повернуто допомоги у розмірі 8 793,19грн. Станом на 01 січня 2023 року кредиторська заборгованість перед підрозділом з поводження з ТПВ складає 20905,54грн. Рішенням Виконавчого комітету Арцизької міської ради від 08.11.2022 року №255 затверджено нові тарифи на ритуальні послуги.

На теперішній час рахується дебіторська заборгованість з невідшкодованих підприємству витрат на поховання одиноких громадян, безхатченків та загиблих учасників бойових дій, що передбачено, ст. 13,14 Закону України «Про поховання та похоронну справу» на загальну суму 8637,00гривень.

БЛАГОУСТРІЙ МІСТА

Благоустрій міста 100 % утримується за рахунок місцевого бюджету. Протягом 2022 року КП «Благоустрій» отримав з місцевого бюджету кошти на загальну суму **11 517 149,34 грн.**, які були спрямовані на проведення наступних робіт:

- У зимовий період виконані роботи по розчищенню доріг міста Арциз від снігу та посипання піщано-сольовою сумішшю вулиць, доріг та тротуарів міста.

- Проводилися роботи по розчищенню та розгортанню сміття на міському полігоні побутових відходів. Систематично проводиться робота по обслуговуванню міського полігону.

- У весняно-літній період проводилися роботи зі скосу трави та карантинних рослин, сезонна обрізка гілок дерев на території міста Арциз.

- Очищення територій міста від великогабаритного будівельного сміття

- Проведення капітального зачищення території кладовища в Комсомольці (прибирання сміття, вирубка, викорчовування)

- Проведення озеленення нових дитячих майданчиків

- Очищення прилеглих до кладовищ територій та вивезення сміття

- Облаштування, ремонт та оновлення дитячих майданчиків по вул. 28 Червня (Свободи), м-н Городок та вул. Чкалова

- Облаштування доріжки та укладання тротуарної плитки у парковій зоні по вул. 28 Червня (Свободи)

- З метою запобігання погіршення ситуації з безпритульними тваринами у місті, зумовленої стрімким зростанням їх кількості з початку дії воєнного стану, забезпечення захисту життя та здоров'я людей від ризиків, пов'язаних з хворобами, які переносяться тваринами були проведені роботи з тимчасової їх ізоляції. На виконання Програми «Благоустрій територій населених пунктів Арцизької міської територіальної громади на 2022-2025 роки» було укладено договір з ГО «ЗООКОНТРОЛЬ», за період роботи якої було стерилізовано, вакциновано та ідентифіковано 100 голів собак. На виконання цієї програми з міського бюджету було виділено 300 000,00грн.

- Для виконання програми створення фонду захисних споруд цивільного захисту проведені значні роботи по ремонту та облаштуванню бомбосховищ. На виконання цієї програми з міського бюджету було виділено 239 849,00грн.

- Облаштування літнього кінотеатру «Кіно просто неба»

- Приймали активну участь в організації та облаштуванні пункту обігріву, проведення ремонтних робіт та облаштуванню будівлі, призначеної для переселенців за адресою: м. Арциз, вул. Трудова, буд. 5

- Проведено ямковий ремонт дорожнього покриття м.Арциз-2, Лінія, 11

- Ремонт сміттєвих контейнерів та урн.

- Ремонт лавок у зонах відпочинку

- Проводились роботи з обробки та дезінфекції бордюрів, громадських вбиралень, зупинок громадського транспорту, смітєвих урн.

- Постійна підтримка комфортного рівня вуличного освітлення міста. Проведено капітальний ремонт лінії освітлення по вул. Очеретова (заміна проводів на СИП, встановлено нові ліхтарі).

Щоденно робітниками благоустрою проводилися роботи по прибиранню закріплених за ними територій міста від сміття, покіс трави, очищення від сухоостою, обрізка дерев. Загальна площа прибирання по м. Арциз складає близько 390 000м²:

- мікрорайон $\approx 140\,000\text{м}^2$

- городок $\approx 170\,000\text{м}^2$

- вул. Свободи (центр) $\approx 70\,000\text{м}^2$

- вул. Соборна $\approx 10\,000\text{м}^2$

Видатки підрозділу з благоустрою міста у 2022 році КП «Благоустрій»

№ з/п	Джерело надходження	станом на 01.01.2023	% від загальних надходжень
1	надходження з місцевого бюджету за програмами:	11 517 149,34	
	- нарахована з/плата	6 778 748,06	58,9%
	- відрахування на ЄВ	1 442 862,80	13%
	- паливно-мастильні матеріали	926 549,40	8%
	- автозапчастини	121 242,00	
	- господарчі товари, електротовари, інструменти	591 901,25	
	- оплата послуг	598 514,01	5,2%
	- сплата за воду	2 304,64	
	- вуличне освітлення	976 056,78	8,5%
	- закупівля вугілля	13 500,00	0,1

Рух грошових коштів
на основних рахунках підприємства станом на 01.01.2023

	Послуги з ТПВ	Ритуальні послуги	Благоустрій міста
Залишок коштів на 01.01.2022, тис. грн.	40 240,16	13 894,38	0,00
Надходження, тис. грн.	2 313 308,33	290 298,73	11 517 149,34
Видатки, тис. грн.	2 135 896,37	299 822,51	11 517 149,34
Залишок коштів на 01.01.2023, тис. грн.	24 243,71	4 444,88	0,0

Висновки та пропозиції

Проаналізувавши структуру доходів та видатків в цілому по підприємству, встановлено наступне:

Найбільш питома вага видатків припадає на:

- **оплату праці** - з урахуванням встановлених окладів на рівні мінімальних та гарантованих державою, видатки складали в цілому по підприємству **8 111,7 тис.грн**, або **58,3%**.

- **Паливно-мастильні матеріали** – через стрімкий зріст цін на паливо у 2022році витрати на паливно-мастильні матеріали склали в цілому по підприємству **1 374,7 тис. грн. (10%)**, що на **559,3 тис. грн.** більше, ніж у попередньому 2021 році.

- **електрична енергія** – **1034,5 тис. грн.**, або **7%**

За підсумками 2022 року найбільш проблемними питаннями залишаються наступні

- недостатнє охоплення населення послугами з поводження з ТПВ, що призводить до недоотримання доходів підприємства за надані послуги;

- відсутність на підприємстві спеціалізованої техніки для якісного виконання певних видів робіт, безпосередньо пов'язаних з благоустроєм міста (планування паркових зон, монтаж-демонтаж-переміщення великогабаритних об'єктів, обрізання гілок дерев у місцях обмеженого простору, а також механізована чистка вулиць, тротуарів, дворів та інші);

- низький рівень замовлень ритуальних послуг;

- стан авто-тракторної техніки (переважно 1979 – 1989рр), яка потребує капітального ремонту. У 2022 році для її підтримки у працездатному стані було витрачено **156,0 тис. грн.**

Шляхи вирішення

- збільшення кількості укладених договорів до 90% рівня та виявлення домогосподарств, у яких фактична кількість осіб перевищує облікову;

- придбання спеціалізованої маневреної компактних габаритних розмірів техніки, за допомогою якої підприємство зможе виконувати свої функціональні завдання, спрямовані на

благоустрій міста самостійно без залучання сторонніх організацій, що дозволить зменшити видатки підприємства на оплату послуг таких організацій;

- впровадження маркетингових заходів, спрямованих на підвищення кількості замовлень ритуальних послуг.

Директор КП «Благоустрій»

Олександр ЧЕБОТАР