



УКРАЇНА  
ЕНЕРГОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
Р І Ш Е Н Н Я

16.04.2020

№100

Звіт директора  
КП «Міськзеленбуд»

Заслухавши звіт директора комунального підприємства «Міськзеленбуд» Енергодарської міської ради Садовської О.А., виконавчий комітет міської ради відмічає, що за 2019 рік директором підприємства вживаються всі необхідні заходи щодо обслуговування внутрішньоквартальної території, території зеленого господарства та об'єктів благоустрою міста.

Керуючись пп.3 п.а ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Енергодарської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Звіт директора комунального підприємства «Міськзеленбуд» Енергодарської міської ради Садовської О.А. взяти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству «Міськзеленбуд» Енергодарської міської ради (Садовська О.А.):

1) протягом року забезпечити збереження у належному санітарному та естетичному стані зелені насадження, оновлення садової техніки та засобів малої механізації, працівників підприємства – спецодягом;

2) надати управлінню комунальної власності міської ради інформацію про проведену роботу щодо виконання п.1) у строк до 04.12.2020.

3. Управлінню комунальної власності міської ради (Гордевич О.І.) надати узагальнену інформацію про стан виконання рішення міському голові до 11.12.2020.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Курдю І.І.

Міський голова

Павло МУЗИКА

ЗВІТ  
директора КП «Міськзеленбуд»

Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Енергодарської міської ради (надалі – КП «МЗБ» ЕМР) створено згідно з рішенням Енергодарської міської ради від 15.03.2018 №24. Фінансування здійснюється з державного та місцевого бюджету відповідно до ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Власник підприємства – Енергодарська міська рада.

Основними цілями комунального підприємства є:

- охорона, утримання та відновлення зелених насаджень;
- обслуговування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм;
- обслуговування внутрішньоквартального поливoproводу;
- інші види діяльності, які не заборонені законодавством.

На балансі підприємства знаходяться внутрішньоквартальна територія та територія зеленого господарства міста, дитячі спортивні, ігрові майданчики та комплекси, малі архітектурні форми, будівля насосної станції поливу, вуличні мережі поливу, поливальні водопроводи, пішохідні доріжки і тротуари, постамент Стелла при в'їзді у місто, сквер з фонтаном на вул.Курчатова та пам'ятник Т.Г.Шевченку у місті Енергодарі. Загальна площа зелених насаджень (газон) складає 53,5 га, площа удосконаленого покриття (бетон) – 26 га. За 2019 рік комунальним підприємством було висаджено 300 штук дерев (клен, каштан, липа, горобина) і 2 165 штук кущів (спірея, ялівець, гортензія, чубушник).

У період розконсервування, експлуатації та консервування поливoproвода для забезпечення надійного функціонування систем поливу виконано такі ремонтні роботи:

1. Замінено та улаштовано окремі ділянки трубопроводів діаметром 57 - 108 мм протяжністю 1 106 п.м.
2. Замінено запірної арматури діаметром 15 - 100 мм (крани, вентиля, засувки, різьби) у кількості 387 одиниць.

За період роботи дільниці з ремонту (вересень - грудень 2019 року) було виконано такий об'єм робіт:

1. Замінено дощатого покриття малих архітектурних форм (лавки, каруселі, гойдалки, пісочниці, дитячі ігрові комплекси, ігрові будиночки) 17,782 м<sup>3</sup> на 244 одиниці.
2. Пофарбовано дерев'яних, металевих покриттів та бетонних малих архітектурних форм (лавки, урни, стійки для білизни, стійки для вибивання килимів, турніки, вітрозахисні споруди) загальною площею 1 320,04 м<sup>2</sup> на 532 одиниці.

Основною статтею доходів підприємства є цільове фінансування з бюджету. У 2019 році цільове фінансування становить 26 987,20 тис. грн, з яких:

- 1) 1 004,29 тис.грн – заходи з озеленення міста Енергодара по вулиці Українській та проспекті Енергетиків (придбання та садіння зелених насаджень), спрямовані на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього

природного середовища міста Енергодара у 2020 році;

2) 346,66 тис.грн – кошти спеціального цільового фонду (дезінфекція, придбання зелених насаджень);

3) 6,44 тис.грн – УПСЗН чорнобильська відпустка;

4) 3 479,59 тис.грн – проєкти, реалізація яких здійснювалась за рахунок коштів Громадського бюджету;

5) 22 150,22 тис.грн – кошти загального цільового фонду (з яких: 225,47 тис.грн – інша діяльність у сфері ЖКГ (стерилізація безпритульних тварин – 224 собаки, проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів);

- 1 325,87 тис.грн – внески до статутного капіталу:

висоторіз електричний, електростанція – 45,26 тис.грн;

висоторіз бензиновий – 56,27 тис.грн;

оргтехніка – 123,20 тис.грн;

насос – 8,18 тис.грн;

мотоблок – 141,75 тис.грн;

мотокоси – 75,99 тис.грн;

трактор – 359,50 тис.грн;

навісне обладнання на трактор (причеп, лопата-відвал, ківш) – 181,74 тис.грн;

снігоприбирач – 94,40 тис.грн;

трицикл – 130,75 тис.грн;

генератор – 66,48 тис.грн;

бензопили – 42,35 тис.грн;

- 20 598,88 тис.грн – поточні видатки на організацію благоустрою населених пунктів:

заробітна плата – 13 426,13 тис.грн;

нарахування на заробітну плату – 2 785,72 тис.грн;

придбання спецодягу – 470,90 тис.грн;

придбання інвентарю – 435,92 тис.грн;

придбання сантехнічного приладдя для обслуговування поливoproводу – 511,75 тис.грн;

придбання матеріалів для ремонтних робіт – 430,67 тис.грн;

придбання автозапчастин – 399,10 тис.грн;

придбання ПММ – 670,71 тис.грн;

придбання інших господарських товарів (меблі, оргтехніка, канцтовари та інші) – 449,07 тис.грн;

комунальні послуги – 358,77 тис.грн;

послуги сторонніх організацій (банківські послуги, Інтернет, обслуговування оргтехніки, супроводження програмного забезпечення та інші) – 102,17 тис.грн;

видалення сухостійних дерев на пр.Енергетиків (89 шт) – 75,80 тис.грн;

капітальний ремонт внутрішньоквартального поливу газону, дерев та зелених насаджень мікрорайонів №1 та №2 м.Енергодара Запорізької обл. (проєктно-кошторисна документація та експертиза) – 417,08 тис.грн;

поточні ремонти поливoproводу – 65,09 тис.грн.

КП «МЗБ» ЕМР спрацювало з позитивним результатом у розмірі 1 289,95 тис.грн – чистий рух коштів від операційної діяльності складає – 569,38 тис.грн, 720,57 тис.грн – це дохід в частині запасів від безкоштовно переданих матеріальних активів та придбаних матеріалів, які будуть списуватись по факту виконаних робіт (плановий показник – 2,47 тис.грн). Відхилення фактичного показника від планового пояснюється тим, що протягом звітного періоду було збільшено обсяг виконаних платних послуг. Окрім виконання робіт з утримання зелених насаджень в належному стані та відпуск технічної води для їх поливу також було здійснено ручні роботи з підготовки ґрунту до садіння рослин на території міста Енергодара.

Доходи по підприємству за звітний період 2019 року склали – 23 818,77 тис.грн, (плановий показник – 24 729,18 тис.грн). Основними джерелами доходів підприємства є:

- 1) дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції) – 1 765,01 тис.грн;
- 2) безоплатно передані активи – 907,96 тис.грн;
- 3) цільове фінансування з бюджету – 20 063,05 тис.грн:
  - заробітна плата працівників – 13 426,13 тис.грн;
  - відрахування на ЄСВ – 2 785,72 тис.грн;
  - банківські послуги – 25,01 тис.грн;
  - послуги зв'язку та Інтернету – 12,00 тис.грн;
  - обслуговування оргтехніки – 10,00 тис.грн;
  - супроводження програмних забезпечень – 11,40 тис.грн;
  - навчання на курсах «Публічні закупівлі в Україні» – 4,59 тис.грн;
  - медосвідоцтво водіїв – 3,75 тис.грн;
  - страхування транспорту та водіїв – 4,83 тис.грн;
  - послуги на видачу розрахунків і рекомендацій з питань обґрунтування потреби і воді – 2,80 тис.грн;
  - придбання автозапчастин – 148,48 тис.грн;
  - придбання матеріалів для ремонтних робіт – 105,46 тис.грн;
  - придбання сантехнічного обладнання для поливoproводу – 405,33 тис.грн;
  - придбання приладів освітлення – 36,21 тис.грн;
  - придбання канцтоварів – 50,00 тис.грн;
  - придбання носіїв ключової інформації – 2,89 тис.грн;
  - придбання миючих засобів – 25,98 тис.грн;
  - придбання інвентарю – 393,98 тис.грн;
  - придбання спецодягу – 395,89 тис.грн;
  - придбання ПММ – 670,71 тис.грн;
  - придбання меблів – 42,59 тис.грн;
  - придбання оргтехніки – 23,64 тис.грн;
  - придбання приладдя для транспортної техніки – 34,83 тис.грн;
  - комунальні послуги (електроенергія, водопостачання та водовідведення, тепlopостачання, вивезення та поховання ТПВ) – 417,53 тис.грн;

- інші витрати – 9,87 тис.грн;
- дезінфекція відкритих територій (дератизація – обробка від гризунів, дезінсекція – обробка від комах (комарів) – 166,66 тис.грн;
- проведення технічної інвентаризації з виготовленням технічних паспортів – 26,27 тис.грн;
- стерилізація безпритульних тварин – 199,20 тис.грн;
- придбання матеріалів на поточний ремонт МАФ – 314,42 тис.грн;
- поточний ремонт пішохідних тротарів біля буд.15 на вул.Українській (Громадський бюджет) – 178,50 тис.грн;
- розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт внутрішньоквартального поливу газону, дерев та зелених насаджень мікрорайонів №1 та №2 м.Енергодара Запорізької обл. – 128,38 тис.грн;

4) дохід від нарахованої амортизації по придбаних за бюджетні кошти основних засобах складає – 1 082,75 тис.грн.

Доходну частину фінансового плану недовиконано у зв'язку з тим, що дохід визнається протягом періоду корисного використання основних засобів, нематеріальних активів тощо пропорційно до суми нарахованої амортизації.

Витрати КП «МЗБ» ЕМР за 2019 рік склали – 22 245,62 тис.грн, (плановий показник – 24 726,71 тис.грн), а саме:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період складає 18 354,58 тис.грн (показник відносно до фінансового плану підприємства на 2019 рік – 14 874,56 тис.грн).

- 1) прямі витрати – 15 459,57 тис.грн:
  - матеріальні витрати (інвентар, спецодяг, ПММ) – 1 796,20 тис.грн;
  - витрати від господарської діяльності (відрядження, придбання матеріалів, виплати ДТЕК за технічну воду, заробітна платі, відрахування та інше – 920,65 тис.грн;
  - витрати на оплату праці – 8 293,90 тис.грн;
  - відрахування на соціальні заходи – 1 769,66 тис.грн;
  - амортизація – 1 285,70 тис.грн;
  - інші операційні витрати (послуги сторонніх організацій) – 1 393,46 тис.грн;
- 2) загальновиробничі витрати – 2 895,01 тис.грн:
  - матеріальні витрати – 88,63 тис.грн;
  - витрати на оплату праці – 2 253,02 тис.грн;
  - відрахування на соціальні заходи – 509,80 тис.грн;
  - інші загальновиробничі витрати (послуги сторонніх організацій) – 43,56 тис.грн;
- 3) адміністративні витрати – 3 808,74 тис. грн:
  - матеріальні витрати (миючі засоби, носії ключової інформації, канцтовари, меблі) – 548,39 тис.грн;
  - витрати на оплату праці АУП – 2 399,12 тис.грн;
  - відрахування на соціальні заходи – 557,95 тис.грн;
  - амортизація – 97,59 тис.грн;

- інші адміністративні витрати (послуги сторонніх організацій) – 205,69 тис. грн.

4) інші витрати – 82,30 тис.грн.

За звітний період спостерігається зменшення фактичного показника витрат на 2 481,09 тис.грн, відносно до запланованого на 2019 рік. Це відбулось, головним чином, за рахунок неповного використання товарно-матеріальних цінностей, які буде використано для ремонтних робіт об'єктів благоустрою міста у наступному році.

Середньооблікова чисельність працівників за 2019 рік складає 156 чол., з них: керівників, спеціалістів та службовців – 23 чол., робочих – 133 чол.

Середньомісячна заробітна плата склала:

- АУП – 13 411,34 грн;

- робітники – 5 792,31 грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 складає 7,80 тис.грн (відтворилася за рахунок фонду соціального страхування лікарняних понад 5 робочих днів).

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020, яка є поточною, складає 209,70 тис. грн (відтворилася від позики грошових коштів іншому комунальному підприємству та лікарняних фонду соціального страхування). По закінченню терміну позики грошових коштів згідно з Договором №179/2019 від 20.12.2019 позика буде повернута іншою стороною та дебіторська заборгованість буде погашена.

У разі перерахування підприємству грошових коштів за лікарняні Фондом соціального страхування також буде повністю погашена кредиторська заборгованість перед працівниками КП «МЗБ» ЕМР.

Комунальне підприємство у 2019 році надавало послуги юридичним та фізичним особам, бюджетним та приватним підприємствам, організаціям, а саме: платні послуги з озеленення та прибирання території, відпуск технічної води для полива зелених насаджень та послуги з укріплення зеленої зони по об'єктах міста Енергодара.

Укладено договорів з 22 контрагентами: ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕТІОНЛ», виконавчий комітет ЕМР, відділ культури ЕМР, ВП «ЗАЕС» ДП «НАЕК» Енергоатом», ВП «Запорізька ТЕС» АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ДЗ «СМСЧ» №1 МОЗ України, ЕНВК «ЗНЗ 2-3 Ступенів-МНВК» ЕМР ЗО», ЖБЕК «Вільюй 2», КНП «СМСЧ» ЕМР, ОСББ «Будівельників-40ЕН». ОСББ «ДНПРО ЕН», ОСББ «Каштан 9ЕН», ОСББ «Курчатова-14», ОСББ «КУЧУГУРИ». ОСББ «Лісова 4, 6», ОСББ Скіфська 28», ОСББ «Скіфська 30», ТОВ «П'ята стража», ТОВ «Проектбуд Сервіс», ТОВ «Обрій», управління освіти ЕМР, ФОП Юхимчук Т.В.

Надходження від реалізації платних послуг складають – 1 490,00 тис.грн.

Витрати від реалізації платних послуг складають – 920,60 тис.грн з яких:

- придбання та послуги (виплата ДТЕК за транспортування технічної води 1-го мкр-ну, придбання ПММ, позика, поставка обладнання, матеріалів, автозапчастин, обслуговування оргтехніки, поставка мотоблока, фрези та інше) склали – 508,80 грн;

- виплати на заробітну плату, відрахування, внески, послуги банку склали – 411,80 грн.

Чистий рух коштів від операційної діяльності складає – 569,40 тис.грн.

Директор КП «МЗБ» ЕМР

Олена САДОВСЬКА