



**ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Проект
Гудзик Ю.А.**

РІШЕННЯ

_____ сесії міської ради _____ скликання

від _____ 2021 року №

м. Шепетівка

Про звіт директора щодо роботи
комунального підприємства
«Шепетівське ремонтно-експлуатаційне
підприємство Шепетівської міської ради»
за 2020 рік

Відповідно до плану роботи Шепетівської міської ради на I півріччя 2021 року, затвердженого рішенням IV сесії міської ради VIII скликання 24.12.2020 року №2, керуючись ст.25, п.11 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт директора щодо роботи комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» за 2020 взяти до відома (додається).
2. Зобов'язати директора комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» інформувати населення міста про роботу підприємства не рідше ніж один раз на півріччя.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Ялоху І.С. та постійну комісію з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв'язку (голова комісії Бондарев М.В.)

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

Звіт

директора Комунальне підприємство «Шепетівське ремонтно- експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради»

Основними напрямками діяльності підприємства є :

1.благоустрій міста, що включає комплекс робіт з прибирання вулиць доріг, тротуарів, зеленої зони, поточний ремонт дорожнього покриття доріг, утримання та очистка колодязів, колекторів, збирання та вивіз сміття з урн та вуличного змету, миття та обезпилювання вулиць, розчищення вулиць від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю в зимовий період, нанесення або поновлення дорожньої розмітки, обслуговування світлофорних об'єктів, заміна та утримання дорожніх знаків, обслуговування мережі зовнішнього освітлення міста, утримання міського кладовища, утримання зелених насаджень, клумб.

2. утримання, обслуговування громадських криниць загального користування.

3. ритуальне обслуговування населення.

4. вивезення та захоронення твердих побутових відходів

5. утримання Будинку Побуту.

Підприємство обслуговує (утримання та ремонт):

- вулично-дорожню мережу протяжністю 173,085 км. В тому числі з твердим покриттям – 167,85 км.
- тротуари загальною протяжністю – 46,5 км
- зливову каналізацію протяжністю - 38,5 км, на якій знаходиться дощоприймальні та оглядові колодязі,
- 3 світлофорних об'єкти ,
- мережу зовнішнього освітлення загальною протяжністю - 126,34 км, 3190 світлоточок.
- зелена зона- газони площею 15,6 га, клумби -1283,4 кв.м., 3583 одн. дерев
- 177 громадських криниць

Для механізації праці на підприємстві є 48 одиниць машин та механізмів.

Виручка від реалізації без ПДВ: за 2020 рік – **14055,0** тис. грн.

1. Згідно з титульним списком фінансування замовлення виконкому міськради надання послуг з **благоустрою міста** відповідно до плану становило 10444,7 тис.грн. фактично надано послуг на суму 10444,7 тис.грн., що складає 100% виконання. А саме:

Санітарна очистка міста – 4538,6 тис.грн

Зимове утримання доріг – 604,5 тис.грн.

Утримання зливової каналізації – 120,8 тис.грн.

Утримання кладовища – 1027,5 тис.грн.

Утримання, заміна дорожніх знаків – 113,6 тис.грн

Утримання зелених насаджень – озеленення – 1093,8 тис.грн, знесення дерев – 624,9тис.грн

Утримання об'єктів комунальної власності (пішохідних містків) -5,6 тис.грн

Утримання мереж зовнішнього освітлення – 2292,4 тис.грн.

Утримання світлофорних об'єктів – 23,0 тис.грн.

Надання послуг з утримання дорожньої інфраструктури – відповідно до фінансування було виділено 1138,8 тис.грн. фактичне виконання склало 100 % надано послуг на 1138,8 тис.грн.:

Утримання доріг (нанесення дорожньої розмітки)- 205,0 тис.грн.

Утримання доріг (поточний ремонт доріг)- 654,3 тис.грн.

Утримання доріг (грейдерування доріг)- 279,5 тис.грн.

Утримання питних криниць загального користування (заміна, ремонт конструктивних елементів, знезараження води) – 41,6 тис.грн

Роботи по утриманню полігону ТПВ – 52,3 тис.грн

2. Ритуальне обслуговування населення.

За 2020 р здійснено 641 поховань, надано ритуальних послуг на загальну суму 1140,4 тис. грн. Реалізовано предметів ритуальної належності на загальну суму 136,2 тис. грн.

Здійснено захоронення 9-ти безрідних, невідомих осіб на суму 27,0 тис.грн.

3. Вивезення твердих побутових відходів.

За 2020 р зібрано і перевезено автотранспортом підприємства 35189,04 куб. м змішаних твердих побутових відходів на суму 1981,0 тис. грн, захоронено 51375,2 куб м ТПВ на суму 562,2тис. грн.

У тому числі: населення - зібрано і перевезено - 25130,6 куб. м. ТПВ на суму 1383,9 тис .грн, захоронено - 27245,6 куб. м ТПВ на суму 288,2 тис. грн; бюджетні організації- зібрано і перевезено - 4752,2куб. м на суму 271,6 тис. грн, захоронено 6075,7 куб. м на суму 65,5 тис.грн.; інші споживачі - зібрано і перевезено – 5306,2 куб. м на суму 325,4 тис. грн, захоронено – 18053,95куб. м на суму 208,5 тис. грн.

Обсяг сплачених послуг 2449 тис. грн. , в т.ч населенням 1374,8 тис. грн, в т.ч. приватного сектору 1289,0 тис.грн 7419 абонентів, бюджетними організаціями – 347,9 тис. грн. Діючий тариф на послугу з вивезення та захоронення твердих побутових відходів діє з 01.01.2017 р. (затверджено 21.12.2016 р. №284) і не відповідає економічно обґрунтованим витратам , ріст витрат складає 166,3%.

4. Утримання Будинку побуту.

За 2020 р. знаходилися в оренді приміщення площею 287,9 кв. м. Орендна плата склала 106,0 тис .грн. Плата за обслуговування склала 255,4 тис. грн. , електроенергію 195,9 тис. грн. Площа вільних приміщень складала 450,8 кв.м . Відшкодовано комунальних послуг на обслуговування і утримання Будинку побуту та сплачено за використання електроенергії 380,3 тис. грн. , борг складає 177,0 тис. грн.

Витрати:

Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) за 2020р. склала **12230** тис.грн.

- витрати на оплату праці працівників на суму **7939,0** тис.грн.

Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за 2020 р. склали 2422,0 тис. грн. - збільшились порівняно з відповідним періодом минулого року на **117,0** тис.грн., або на **5,1%** витрати на оплату праці збільшились за рахунок зростання прожиткового мінімуму . Відповідно збільшились відрахування на соц. заходи – на **25,7** тис.грн. (або на **5 %**).

Інші операційні витрати

Інші операційні витрати за 2020 рік зменшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на **76** тис.грн, або на **64,4%**.

Фінансовий результат від звичайної діяльності

Фінансовий результат підприємства за 2020 року становить: від основної діяльності – збиток – **598** тис. грн.

Використання енергоресурсів.

1) Електроенергія.

Спожито електроенергії підприємством на виробничі потреби:

за 2020 рік – **9,9** тис.кВт/год. на суму **24,1** тис. грн.без ПДВ.

Споживання у будинку побуту – 69,3 тис.кВт/год. на суму **172,0** тис. грн.без ПДВ.

2) Паливно-мастильні матеріали.

Спожито:

бензину підприємством на основне виробництво :за 2020 рік – **3665** л;

дизельного палива підприємством на основне виробництво :за 2020 рік – **21101** л;
стисненого газу підприємством на основне виробництво :за 2020 рік – **5423**м³
зрідженого газу підприємством на основне виробництво :за 2020 рік – **7729** л.
Використання паливно-мастильних матеріалів в вартісному виразі:
за 2020 рік – **715,2** тис.грн;

3) Вода та стоки :

Всього води використано по підприємству за 2020 рік – **2,5** тис. м³ на суму 44,3 тис.грн.

4) Опалення.

Підприємством було витрачено на опалення приміщень за 2020 рік – **6,1** тис.грн

Оплата праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2020 рік становить 79 працівників, в тому числі адміністративного персоналу – 12. Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 2020 рік склала 8374,5 грн.

Збільшення середньої зарплати за 2020 рік(на 9,7%) відбулось за рахунок зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 грудня 2019 року до прожиткового мінімуму -2102 грн, з 1 липня 2020 року до прожиткового мінімуму - 2197 грн, з 1 грудня 2020 року до прожиткового мінімуму – 2270грн, мінімальної зарплати.

Податки і збори

Сплачено податку на доходи фізичних осіб 1415,8 тис.грн., військового збору 115,3 тис. грн, єдиного соціального внеску 1735,0 тис. грн., екологічного податку – 206,8 тис. грн, податку на додану вартість 1713,0 тис.грн.

Загальна сума сплачених податків і зборів до бюджетів усіх рівнів складає 5185,9 тис.грн.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

За період 2020 року комунальним підприємством «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» було оголошено та проведено

85 процедур державних закупівель, з них:

- 7 закупівель з використанням процедури «відкриті торги»:

1. 09120000-6 - Газове паливо: Газ Метан - 26 250 метри кубічні. Укладено договір на суму 276 937,50 грн з ПДВ. (Завершено договір на суму 211 349, 41 грн.)
2. 09120000-6 - Газове паливо: Пропан скраплений 15000 літр. Укладено договір на суму 154 950,00 грн. з ПДВ (Завершено договір на суму 144 216,10 грн).
3. 09130000-9 - Нафта і дистилати: Бензин А-92 – 6000 літрів, Дизельне паливо – 60 000 літрів. Укладено договір на суму 1 491 840,00 грн з ПДВ (Завершено договір на суму 1 086 660 грн.)
4. 44110000-4 Конструкційні матеріали: Емульсія бітумна ЕКШ-65 -50 тон Укладено договір на суму 646 000,00 грн. з ПДВ (Завершено договір на суму 193 800 грн).
5. 14212320-9 Гранітний щебінь (фракція – 40-70) – 175 тон. Укладено договір на суму 49 525,00 грн. з ПДВ (Завершено договір на суму 49 525,00 грн).
6. 14212210-5 - Піщано-гравійні суміші: Відсів II категорії – 100 тон. Укладено договір на суму 10 000 грн. з ПДВ. (Завершено договір на суму 10 000 грн.)
7. 09123000-7 - Природний газ (метан) – 3000 метри кубічні. Укладено договір на суму 41 040,00 грн. з ПДВ (Завершено договір на суму 33 529,68 грн).

- 2 закупівлі з використанням процедури «переговорна процедура»:

1. 09310000-5 Електрична енергія: постачання електричної енергії 138,5 тис. Кіловат-годин. Укладено договір на суму 318 000,0 грн з ПДВ. (Завершено договір на суму 298 953,78 грн.)
2. 4212210-5 - Піщано-гравійні суміші (Відсів I категорії (фракція 0-5 мм) – 800 тон. Укладено договір на суму 128 000,00 грн. з ПДВ (Завершено договір на суму 128 000,00 грн).

- 2 закупівлі з використанням процедури «спрощена закупівля»:

1. Фарба для дорожньої розмітки білого кольору АК-511 "Спринтер" – 1750 кг. Укладено договір на суму 70 350,00 грн з ПДВ (Завершено договір на суму 70 350 грн).
 2. 34927100-2 Дорожня сіль (Сіль технічна для приготування протиожеледної суміші, насипом, фракція помолу - 3) – 70 тон. Укладено договір на суму 92 488,20 грн з ПДВ(Завершено договір на суму 91 166,94 грн).
- **74 закупівлі без використання електронної системи (закупівлі до 200 000 грн)**

Це закупівлі товарів та послуг, які забезпечують роботу підприємства:

- частини та запчастини до транспортних засобів;
- мастильні матеріали;
- матолопрокат;
- мотокоси, бензопили, висоторізи та запчастини до них;
- різні ручні інструменти;
- спецодяг;
- фарби та розчинники;
- дезинфікуючі засоби;
- розсада квітів;
- електрообладнання;
- ножі до грейдера;
- щітки для підмітання;
- асфальт та бітум;
- труни;
- послуги з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів;
- послуги з ремонту та технічного обслуговування офісної техніки та ін.

Всього укладено 85 договорів на придбання товарів (матеріалів) та послуг, які оприлюднено в системі Прозоро.

Загальна сума коштів, які витрачено на забезпечення договорів, в результаті проведення закупівель у 2020 році, становить **3 986 934,48 грн. (три мільйони дев'ятсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривні 48 коп)**

Директор
КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради»

Юрій ШАЙНОГА

Секретар міської ради

Роман ВОЗНЮК