

Комунальне підприємство “Аварійно-диспетчерська служба” Міської ради міста Кропивницького”

Про виконання плану фінансово-господарської діяльності за 2017 рік

Метою створення і діяльності комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» Міської ради міста Кропивницького” є невідкладне надання допомоги населенню міста Кропивницького при виникненні аварійних ситуацій у сфері житлово-комунального господарства міста шляхом організаційно-технічного поєднання людських ресурсів, програмно-технічних засобів і організаційно-методичних заходів та координації дій комунальних служб і інших аварійних та чергових служб, що забезпечують сталу життєдіяльність територіальної громади незалежно від відомчого підпорядкування та форми господарської діяльності у подоланні аварійних ситуацій, а також їх сталого функціонування у повсякденному режимі діяльності.

Для реалізації зазначеної мети предметом діяльності підприємства, згідно Статуту, є:

- усунення аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також в мережах електропостачання;
- виконання робіт по заміні трубопроводів різного призначення в сантехнічних та інших мережах;
- надання різного роду послуг мешканцям державного, кооперативного та приватного житлового фонду, а також в будівлях та спорудах виробничо-технічного призначення;
- виконання в порядку диверсифікації інших робіт та надання послуг у сфері комунально-побутового обслуговування населення, підприємств, організацій та установ; здійснення транспортних та асенізаційних послуг.

Керівником Підприємства є директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Кропивницького за поданням керівника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького з подальшим укладанням контракту відповідно до Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " та Кодексу законів про працю України. З директором підприємства підписує контракт міський голова.

Станом на 31 грудня 2017 року штатна чисельність працівників комунального підприємства "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" –

67 із них керівники, професіонали, фахівці та технічні службовці – 18, робітники – 49.

Чисельність працюючих працівників 62, з них жінок – 17, чоловіків – 45. Мають повну вищу освіту 8 працівників, неповну вищу – 7 працівників.

Протягом 2017 року до комунального підприємства "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" прийнято – 9, звільнено - 12, із них:

- за власним бажанням – 6,
- за угодою сторін – 3,
- зміни в організації виробництва – 1,
- встановлення невідповідності займаній посаді – 1,
- в порядку переведення – 1,
- притягнуто до відповідальності - 1,
- оголошено подяку Кіровоградської обласної державної адміністрації – 1,
- оголошено подяку Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету – 1.

З 01 лютого 2008 року, керуючись ст. 140, 144, 146 Конституції України, ст. 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2.9 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 року №76, на виконання доручення міського голови, рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 11.02.2008 року №140, КП «АДС» **переведено на цілодобовий режим роботи**, адже настання аварійної ситуації може нести загрозу життю, здоров'ю та майну громадян, а відтак потребує термінового усунення задля недопущення негативних наслідків як для окремих споживачів (користувачів приміщень, де її виявлено), так і для всіх мешканців будинку в цілому.

Для забезпечення цілодобового чергування на підприємстві створено 4 зміни. У складі кожної зміни:

- слюсар-сантехнік – 3 працівники,
- електрогазозварник – 2 працівники,
- електромонтер оперативно-виїзної бригади – 2 працівники,
- водій автотранспортних засобів – 2 працівники,

- оператори диспетчерської служби – 2 працівники.

На підприємстві запроваджено підсумований облік робочого часу із звітним періодом 1 рік.

Споживачами послуг підприємства є мешканці багатоповерхових будинків, що знаходяться на утриманні та експлуатації комунальних підприємств, мешканці житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - укладено 31 договір, установ, підприємств та організацій, мешканці приватного сектору міста Кропивницького.

Основними складовими послуг та робіт, які виконує підприємство, є усунення аварійних ситуацій у внутрішньо будинкових системах опалення, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, а також в мережах електропостачання.

За 2017 рік підприємством надано **56469 консультацій** жителям міста, виконано **7423** заявок від мешканців будинків, що належать балансоутримувачам.

Порівняно з 2016 роком кількість заявок збільшилась на 621, консультацій збільшилось на 957.

У 2017 році підприємством виконано в системах холодного водопостачання **1260** заявок від мешканців будинків, що належать балансоутримувачам.

В системах водовідведення виконано **2616** заявок від мешканців будинків, що належать балансоутримувачам.

В системах опалення виконано **1037** заявок від мешканців будинків, що належать балансоутримувачам.

У внутрішньо будинкових електромережах (відновлення електропостачання, заміна запобіжників, заміна ділянок відкритої електропроводки) виконано **2510** заявок від мешканців будинків, що належать балансоутримувачам.

Підприємством у 2017 році виконано **258** зварювальних робіт у системах холодного водопостачання та опалення, в т.ч. мешканцям будинків, що належать балансоутримувачам.

Також надавались інші послуги мешканцям міста Кропивницького: послуги асенізаційної машини, ПАТУ, автотранспортні послуги автомобіля ГАЗЕЛЬ, послуги мотопомпи та генератора.

Відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою, та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» та Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 25 квітня 2017 року № 207 «Про затвердження Порядку встановлення приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств населення», встановлено 25 приладів обліку холодної води малозабезпеченим пільговим категоріям мешканцям міста на загальну суму 27,1 тис. грн.

Як вже зазначалось вище, у 2017 році підприємством виконано 7423 заявки у цілодобовому режимі, в т.ч. в розрізі місяців.

2017	Всього	Кількість заявок з 08.00 до 17.00	в т.ч. зварювальні роботи	Кількість заявок з 17.00 до 08.00	в т.ч. зварювальні роботи
Січень	694	385	18	309	8
Лютий	614	308	13	306	11
Березень	564	292	8	272	2
Квітень	484	256	4	228	6
Травень	466	235	7	231	-
Червень	472	243	21	229	3
Липень	567	289	7	278	4
Серпень	587	290	22	297	2
Вересень	573	297	20	276	3
Жовтень	915	483	30	432	4
Листопад	779	439	29	340	5
Грудень	708	415	20	293	11
ВСЬОГО	7423	3932	199	3491	59

Наведені дані свідчать про затребуваність послуг та робіт Комунального підприємства «Аварійно-диспетчерська служба» цілодобово.

Майно підприємства перебуває у комунальній власності міста Кропивницького і закріплено за підприємством на праві повного господарського відання. Підприємство володіє і користується наданим йому майном з метою здійснення своєї статутної діяльності.

Майно підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності та майно, що

придбане у процесі здійснення господарської діяльності, та перебуває на балансовому обліку підприємства.

Транспортні засоби підприємства складають:

– автомобіль ГАЗ-330232-757, придбано за процедурою відкритих торгів в рамках Закону України "Про публічні закупівлі" у ТОВ "Радіал-Україна", згідно Договору про закупівлю №12/16 від 12 грудня 2016 року на суму 429 700,00 грн. , зареєстрований 31.12.2016 р. експлуатується для доставки чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово. Пробіг за 2017 рік становить 17949 км, загальний пробіг – 21079 км.

– автомобіль ГАЗ 33021, 1995 р. в. пробіг за 2017 рік становить 8599 км, загальний пробіг - 287981 км, експлуатується для доставки чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово;

– автомобіль УАЗ 3909, 2007 р. в., пробіг за 2017 рік – 22411 км, загальний пробіг – 288207 км, експлуатується для доставки чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово;

– автомобіль ГАЗ 3309, 2007 р. в., пробіг за 2017 рік – 1007 км, надає послуги асенізаційної машини.

- автомобіль ІЖ 2717, 2006 р. в., пробіг за 2017 рік - 783 км (у 2016 р. - 15161 км, експлуатувався для доставки електромонтерів оперативно-виїзної чергової зміни та спорядження на ліквідацію аварійних ситуацій цілодобово), загальний пробіг 210664 км. На даний час не експлуатується та підлягає списанню.

- ОПТ-9195, 1992 р. в. Надає послуги по вивезенню сміття, снігу, перевезенню інших вантажів. Відпрацьовано у 2017 році 545,9 мотогодин. Потребує капітального ремонту.

На виконання заходів щодо створення програмно-технічного комплексу “Єдина диспетчерська служба” в м. Кропивницькому та створення облікових записів управлінь та служб Міської ради міста Кропивницького, наповнення бази початковими параметрами з існуючих списків мешканців міста, налаштування робочих місць диспетчерів, адаптації інтерфейсів, клієнтського ПЗ та навчання персоналу, у 2017 році підприємством здійснено оплату послуг з розробки програмного забезпечення на суму 199 тис. грн. та послуг із впровадження програмного забезпечення на суму 49,5 тис. грн., придбано обладнання спеціального призначення для програмно-технічного комплексу “Єдина диспетчерська служба”(сервер) на суму 24 тис. грн.

На виконання комплексних заходів підприємства щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого

травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, а саме: ремонту фасаду, ремонту даху, заміни пошкодженого покриття, улаштування стоків для відведення дощових та талих вод, переобладнання, облаштування кімнат відпочинку та прийому їжі працівників бригад та монтаж мережі опалення в даних кімнатах, поточного ремонту кімнат електромонтерів, медичного пункту, заміни пошкодженого покриття підлоги, виконання комплексу робіт по заміні освітлення у приміщеннях підприємства на економне, поточного ремонту чоловічого туалету, ремонту пошкоджених ділянок фундаменту для недопускання промокання стін, встановлення захисних козирків над ганками та заміни покриття порогів (відповідною неслизькою плиткою) тощо, власними силами працівників підприємства здійснено поточний ремонт виробничих приміщень: кабінети бухгалтерії та диспетчерської служби, приміщення сторожів, кабінет виробничого відділу, улаштовано санвузол для працівників відділу диспетчерської служби та оперативного реагування.

Витратну частину здійснених заходів становить лише вартість будівельних матеріалів. Також підприємством проведено модернізацію пропускнуої та охоронної системи. У в'їзних воротах підприємства вийшов з ладу електродвигун, відкриття-закриття воріт здійснювалось працівниками чергових змін вручну. Придбано запасні частини для відкатних воріт, що сприяло вдосконаленню пропускнуої та охоронної системи. Задля економії коштів ворота зібрані та встановлені власними силами.

В заходах розвитку підприємства на 2018 рік заплановано придбання 5-ти камер зовнішнього відео спостереження з монітором та блоком управління, що також сприятиме вдосконаленню пропускнуої та охоронної системи та оптимізації трудових ресурсів.

Фінансування підприємства

Підприємство є неприбутковою організацією і фінансується із міського бюджету. На 2017 рік затверджено фінансування із міського бюджету в сумі 5051,0 тис. грн. та заплановано отримання коштів від надання платних послуг підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам в сумі 150,0 тис. грн. Фактично освоєно фінансування із міського бюджету – 4989,6 тис. грн. : Надано платних послуг на суму 239,9 тис. грн.

Видатки підприємства оплата праці

На 2017 рік фактично використано 3199,9 тис. грн., в т.ч.

- *по робітникам* 2244,9 тис. грн.
- *по АУП* – 955,0 тис. грн.

Заробітна плата на протязі 2017 року виплачувалась у повному обсязі і у встановлені строки, згідно Колективного договору.

Показники	на 31.12.2016 року	на 31.12.2017 року
Штатна чисельність працівників	64	66
Фонд оплати праці, тис. грн.	2573,7	3199,9
Нарахування на зарплату, тис. грн.	566,2 (ЄСВ 22%)	686,7 (ЄСВ 22%)
Середня заробітна плата на підприємстві, грн.	3336,07	4040,28

Матеріальні витрати

Відповідно до Закону України “Про державні закупівлі” та Закону України "Про публічні закупівлі” зі змінами та доповненнями, всі закупівлі на підприємстві здійснюються згідно Річного плану закупівель та через електронний майданчик.

На протязі 2017 року підприємством придбано:

Паливно-мастильних матеріалів на суму 377,8 тис грн.

- ***бензину*** - 4270 літрів на суму **91,8** тис. грн.
- ***ГАЗ (СПБТ)*** - 15300 літрів на суму **182,8** тис. грн.;
- ***дизпалива*** - 4300 літрів на суму **85,7** тис. грн.

Використання пального у 2017 році становить:

Бензин 2,6 тис літрів; (2016 році – 3,8 тис. літрів)

Газ (СПБТ) 11,8 тис. літрів; (2016 році – 10,2 тис. літрів)

Дизельне паливо 3,3 тис. літрів (2016 році – 3,8 тис. літрів).

Таким чином , помітно суттєву економію використання пального на протязі 2017 року.

Мастильних матеріалів придбано (тосол, масло ДМ, нігрол, солідол, гальмівна рідина) на суму **14,2** тис. грн.

Придбано ***запасних частин*** на суму 157,7 тис. грн. та сплачено послуг з ***технічного обслуговування автотранспорту*** на суму 22,4 тис. грн.

На придбання **матеріалів, господарчих товарів на 2017 рік** використано 221,2 тис. грн. Придбано матеріалів:

труби, муфти, крани, згони, різьби, лічильники на 101,1 тис. грн.;

плитка керамічна та клей для плитки, лінолеум - 15,8 тис. грн.;

ацетилен - 14,8 тис. грн.;

дріт зварювальний - 2,1 тис. грн.;

кисень - 1,6 тис. грн.;

троси - 3,7 тис. грн.;

миючі та знешкоджуючі засоби, господарчі товари для власних потреб – 2,8 тис. грн.

електроінструмент на загальну суму 8,4 тис. грн.

Забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджуючими засобами придбано:

спецодяг, спецвзуття на суму – 62,1 тис. грн.

засоби індивідуального захисту (рукавиці, окуляри захисні, діелектричні боти, діелектричні рукавиці) на суму – 8,2 тис. грн.;

інструмент (ліхтарі, викрутки, точила, ключі та ін.) – 18,6 тис. грн.

Інші витрати в сумі 234,4 тис. грн., в т.ч.

зв'язок та інтернет - сплачено послуг на суму 16,2 тис. грн.

послуги банку - фактично сплачено послуг за розрахунково-касове обслуговування ПАТ «Приватбанк» 2,7 тис. грн.

інформаційно-консультаційних послуг – 14,0 тис. грн.,

підписки бухгалтерських видань - 1,6 тис. грн.,

навчання по електронним закупівлям – 5,7 тис. грн.,

оплачено послуг (електронні ключі, ремонт комп'ютерної техніки, повірка манометрів та інші послуги) на суму понад 24,3 тис. грн.,

здійснено *страхування автотранспорту* на суму 3,0 тис. грн.

комунальні послуги - фактично сплачено послуг 159,3 тис. грн.:

- ОВК «Дніпро-Кіровоград» - 13,1 тис. грн.,
- ПАТ «Кіровоградобленерго» - 70,0 тис. грн. ,
- КП «Теплоенергетик» - 76,2 тис. грн.

Встановлено тепловий лічильник, утепленню тепломережі, витрати на теплову енергію по підприємству в Гкал зменшилися на 10% порівняно з 2016 роком. Завдяки тому, що були встановлені нові світлодіодні ліхтарі та замінено в приміщеннях старі світильники на нові світлодіодні, зменшено споживання електроенергії за 2017 рік та сприяло економії коштів підприємства понад 2200 грн.

Охорона праці на підприємстві

На протязі 2017 року працівникам підприємства проводились первинний, повторний та цільовий інструктажі з питань охорони праці, згідно з термінами, зазначеними у “Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” (НПАОП 0.00-4.12-05).

організовано проходження навчання:

- законодавчих і нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, санітарного та епідеміологічного забезпечення голови первинної профспілкової організації, головного інженера, інженера з охорони праці;
- «Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених міст» директора, головного інженера, інженера з охорони праці;
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» директора, головного інженера, інженера з охорони праці;
- «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил щодо безпечної експлуатації систем газопостачання» директора, головного інженера, інженера з охорони праці;
- «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» директора, головного інженера, інженера з охорони праці, слюсарів-сантехніків.
- Складено комплексні заходи щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

– Згідно Договору № 94 від 02 лютого 2017 року «Про надання медичних послуг» з комунальним закладом «Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда» працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд. Вартість послуг 1665,22 грн.

– Всього у 2017 році витрати *на охорону праці* на підприємстві складають 82 143,12 грн., що становить 2,64 % від фонду оплати праці (не менше 0,5% від фонду оплати праці, згідно статті 19 Закону України “Про охорону праці”).

– На протязі року територія підприємства та прилегла територія утримується в належному стані - здійснюється прибирання сміття, снігу, посипання під час ожеледиці. Умови праці на робочих місцях, стан засобів колективного захисту, а також санітарно-побутові умови відповідають вимогам законодавства.

Дебіторська заборгованість

Станом на 01.01.2018 року *дебіторська заборгованість* становить 1,5 тис. грн., а саме :

– Управління освіти - 0,8 тис. грн.

– Інші замовники -0,7 тис. грн.

За січень 2018 року дана дебіторська заборгованість погашена у повному обсязі. Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість становила 30,0 тис. грн. та на протязі січня - лютого 2017 року була погашена.

Наведені дані свідчать про плідну та своєчасну роботу з замовниками послуг.

Кредиторська заборгованість

Станом на 01.01.2018 року *кредиторська заборгованість* на підприємстві відсутня.

Участь колективу в управлінні підприємством

На підприємстві утворена первинна профспілкова організація, яка приймає активну участь виробничо-соціальному житті підприємства.

Між трудовим колективом та адміністрацією підприємства укладено Колективний договір терміном на 2017- 2022 роки та затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку.

У 2016 році, відповідно до статті 245 Кодексу законів про працю України, яка передбачає право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями, на підприємстві, створена Рада трудового колективу.

У 2017 році Рада трудового колективу приймала участь у розробці та обговоренні проектів перспективних і поточних планів розвитку підприємства. Раз на рік на загальних зборах трудового колективу заслуховується звіт адміністрації про хід виконання планів і договірних зобов'язань, про результати господарської діяльності підприємства. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах і є обов'язковими для членів колективу та адміністрації підприємства.

Перспективні плани підприємства

Метою бюджетних програм підприємства на 2018-2021 роки залишається забезпечення належної безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, оперативне вирішення питань безаварійної експлуатації житлового фонду і інженерних комунікацій цілодобово, проведення роз'яснювальної роботи щодо попередження аварійних ситуацій. Для реалізації зазначеної мети у планах підприємства придбання обладнання для діагностики та прочистки каналізаційних труб Посейдон, Крот-88, капітальний ремонт установки ОПТ-9195 на базі трактора МТЗ-80, придбання насосів для відкачування води та нечистот з підвальних приміщень житлових будинків.

Також у планах підприємства є придбання легкового автомобіля для оперативної доставки двох чергових електромонтерів та компактної валізи з інструментом за місцем ліквідування аварійної ситуації в електромережах будинків. Використання такого автомобіля також доцільно з метою скорочення витрат на обслуговування наявної застарілої техніки та економії пального.