|  |  |
| --- | --- |
| Описание: C:\Users\User\Desktop\СитиЛайтНью.png | **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО****«М І С Ь К С В І Т Л О»****КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** |
| *просп. Свободи, буд. 150, м. Кременчук, 39623**тел/факс 05366-515-16, е-mail: kremsvitlo@ukr.net**р/р № UA893003460000026005093801802 в АТ "АЛЬФА-БАНК",* *код ЄДРПОУ 03338136, свідоцтво № 200134789, ІПН № 033381316038* |
|  |

**АНАЛІЗ**

**фінансово-господарської діяльності**

**КП «Міськсвітло» за 2021 рік**

До основних напрямків діяльності КП «Міськсвітло» відноситься ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів.

Спискова чисельність станом на 01.01.2021 складала – 48 чоловік, станом на 31.12.2021 склала – 47 чоловік, зменшення відбулося за рахунок звільнення за угодою сторін.

Враховуючи мету створення та специфіку роботи, підприємство майже на 100% фінансується за рахунок коштів з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Діяльність підприємства в 2021 році була спрямована на підтримання безперебійного функціонування вуличного освітлення та світлофорів міста, шляхом проведення робіт з їх утримання та ремонту.

Станом на 31.12.2021 р. підприємство має на балансі:

мережі зовнішнього освітлення, в т.ч.:

* світильники різних модифікацій – 10 245 шт.;
* повітряно – кабельну мережа – 539,0 км;

світлофорні об'єкти – 58 од.

Протягом 2021 року КП «Міськсвітло» завершило роботи з капітального ремонту світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Республіканської та Генерала Манагарова на суму – 289,4 тис.грн.

На виконання рішення міської ради від 22.12.20 року «Про затвердження Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік» (далі Програма), КП «Міськсвітло» повідомляє, що у 2021 році на реалізацію Програми було заплановано бюджетних коштів на загальну суму – 45 246,2 тис.грн, а саме:

загальний фонд

*- на утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та світлофорних об’єктів протягом 2021 року, при потребі – 42 811,1 тис.грн, заплановано кошти в сумі – 41 811,5 тис.грн (в т.ч. на погашення зобов’язань минулих років – 10 425,9 тис.грн) ;*

спеціальний фонд

*- на придбання матеріалів для робіт з поточного ремонту переданого на баланс об’єкту благоустрою – 50,0 тис.грн;*

*- на виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення – 755,5тис.грн;*

*- на придбання спецтехніки – 2629,2 тис.грн.*

Фактично протягом 2021 року підприємство отримало кошти з бюджету Кременчуцької територіальної громади в сумі – 37 201,5 тис.грн, а саме:

загальний фонд

На утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць та світлофорних об’єктів протягом 2021 року – 34 666,8 тис.грн, із них витрачено:

* *на оплату за спожиту електроенергію – 13 968,0 тис.грн (в т.ч. зобов’язання 2020 року – 5 588,5 тис.грн);*
* *на оплату за теплопостачання – 128,9 тис.грн (в т.ч. зобов’язання 2020 року – 40,0 тис.грн);*
* *на оплату за водопостачання – 21,9 тис.грн (в т.ч. зобов’язання 2020 року – 6,2 тис.грн);*
* *на придбання матеріалів – 9 109,6 тис.грн (в т.ч. зобов’язання 2020 року –1 279,3тис.грн);*
* *на придбання послуг(крім комунальних) – 336,4 тис грн (в т.ч. зобов’язання 2020 року – 63,4тис.грн);*
* *на оплату праці з урахуванням ЄСВ – 10 618,3 тис.грн;*
* *на оплату пені та штрафів за несвоєчасно погашені зобов’язання – 483,7тис.грн.*

спеціальний фонд

* на придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту елементів благоустрою (мережі зовнішнього освітлення), побудованих в рамках реалізації проєкту «Комплексний благоустрій території в районі житлового будинку №1 по вул.Генерала Манагарова в м.Кременчуці (нове будівництво)» – 50,0 тис. грн.

- як замовник робіт «Реконструкція електромереж зовнішнього освітлення внутрішньо квартальних проходів та проїздів від буд. № 97 до буд.№83-А по пров. Героїв Бреста в м. Кременчуці» - 417,0 тис.грн;

* як замовник робіт «Капітальний ремонт електромереж зовнішнього освітлення в районі зупинок громадського транспорту «Школа» по вул. Богдана Хмельницького в м. Кременчуці» - 338,5 тис.грн.
* на придбання спецтехніки (часткова оплата за договором купівлі продажу, згідно плану використання ) – 1 729,2 тис.грн.

Не профінансованими залишилися зобов’язання на загальну суму – 8 044,7тис.грн, а саме:

* за спожиту електроенергію 2020 року – 3 001,9 тис.грн;
* за спожиту електроенергію 2021 року – 1 718,9 тис.грн;
* за водопостачання та водовідведення – 2,1 тис.грн;
* за отримані матеріали – 1 653,3 тис.грн;
* за отримані послуги – 138,9 тис.грн;
* заробітна плата з ЄСВ – 149,1 тис.грн;
* виконавчий збір за рішеннями суду – 480,5 тис.грн;
* за придбаний автомобіль авто підіймач – 900,0 тис.грн.

Через зменшений обсяг фінансування Програми, у підприємства була відсутня можливість зареєструвати зобов’язання за спожиту електроенергію на потреби вуличного освітлення та світлофорних обʼєктів за серпень – грудень 2021 року на суму – 6 802,4 тис.грн для подальших фінансових розрахунків.

 Суми зароблених підприємством коштів від реалізації робіт і послуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування*** | ***2019 рік*** | ***2020 рік*** | ***2021 рік*** |
|
| ***Отримані кошти від фінансово-господарської діяльності:*** | ***1538,10*** | ***1071,70*** | ***1183,75*** |
| *в т.ч.:* |  |  |  |
| *виконані роботи на замовлення ДЖКГ* | *185,60* | *128,00* | *139,20* |
| *виконані роботи приватним замовникам* | *491,40* | *141,00* | *85,20* |
| *здача в оренду покрівлі* | *67,80* | *77,80* | *85,20* |
| *використання опор інтернет-провайдерами* | *541,60* | *573,20* | *630,40* |
| *доходи від новорічних свят* | *77,50* | *59,10* | *161,85* |
| *автопослуги* | *102,00* | *34,70* | *70,30* |
| *інші доходи* | *72,20* | *57,90* | *11,60* |
| ***Витрачені кошти від фінансово-господарської діяльності:*** | ***1538,10*** | ***1071,70*** | ***1183,75*** |
| *в т.ч.:* |  |  |  |
| *придбання матеріалів на вик. робіт для ДЖКГ* | *213,36* | *270,00* | *285,60* |
| *видатки на проведення новорічних свят* | *44,46* | *30,00* | *44,35* ***\**** |
| *заробітна плата* | *390,20* | *220,80* | *170,18* |
| *електроенергія* | *16,80* | *13,80* | *31,90* |
| *електроматеріали* | *100,80* | *118,84* | *258,35* |
| *витрати для проведення робіт приватним замовникам* | *443,48* | *100,00* | *60,20* |
| *технічне переоснащення основних засобів* | *89,16* | *89,16* | *208,40* |
| *податки* | *113,40* | *119,80* | *60,60* |
| *погаш.заборгов,яка виникла через недофінансування,пені,штрафи* | *12,50* | *24,00* | *23,40* |
| *ремонт автотехніки,закупівля господарських та канц.товарів* | *113,94* | *85,3* | *85,12* |
|  |  |  |  |
| *\* станом на 01.01.2022р. заборгованість за проведення новорічних свят складає* ***228,6*** *тис.грн.(в т.ч. за спожиту електроенергію 198,6 тис.грн., КП Благоустрій 30 тис.грн.)* |

Перспективні проекти на 2022 рік :

### удосконалення мережі зовнішнього освітлення міста Кременчука та сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське, Мала Кохнівка;

### за рахунок власних коштів допровести заміну натрієвих світильників на світлодіодні в кількості близько 50 одиниць, і цим покращити естетичний вигляд електромережі зовнішнього освітлення по проспекту Свободи, де частково були замінені світильники під час проведення робіт з модернізації та технічного переоснащення при залучені кредитних коштів НЕФКО;

### за рахунок залучення інвестицій (в тому числі кредитних коштів) довести кількість світлоточок на території Кременчуцької міської територіальної громади (м.Кременчука та сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське, Мала Кохнівка) до 13 000 одиниць (які були до 1991 року);

### в рамках утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення провести заміну ліній електропередач з голим проводом АС – 25 на провід СІП;

### привести у належний робочий стан об’єкти, які були прийняті на баланс підприємства з недоліками після виконання робіт з капітального ремонту від КВП «Кременчуцького міського управління капітального будівництва» ( сквер імені Олега Бабаєва та інші);

### приведення в належний стан знаків «КРЕМЕНЧУК» на під’їздах до міста;

За умови проведення розрахунків за виконані роботи з капітального ремонту світлофорного об’єкта, планується придбати за власні кошти грузопасажирський автомобіль для служби з обслуговування світлофорних обʼєктів.

**В. о. директора Володимир ДОРОШЕНКО**

**ПОГОДЖУЮ :**

Заступник міського голови – Директор

Департаменту житлово-комунального

господарства Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Іван МОСКАЛИК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаття видатків | План | Виділено з бюджету | профінансовано | Заборгованість |  |
| Придбання спецавто | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 1 729 200,00 |  900 000,00 | 800,00 економія |
| Реконструкція, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення  |  | 805 489,90 | 805 489,90 | - |  |
| Капітальний ремонт світлофорного об’єкта  | 289 421,36 |  | 90 071,36 | 199 350 |  |

###

### Прибуток за 2021 рік на папері – 10 000,00 грн.

### Власні кошти для погашення заборгованості по капітальним видаткам відсутні

### На 2022 рік в планах також капітальні видатки відсутні