



Маріупольська
міська рада

О результатах работы МКП зеленого строительства за 2018г.

Начальник МКП зеленого строительства
Шульга Александр Григорьевич

2018



МКП зеленого строительства
является многофункциональным, специализированным предприятием,
деятельность которого направлена на выполнение работ и услуг
по благоустройству города



- Численность - 800,75 чел.



- Количество техники – 79 ед.

Объекты обслуживания



- Обслуживаемая площадь (парки, скверы, бульвары, проспекты, улицы, пустыри, пляжи – 806,46 га;



- Автодороги – 219,35 км.;
- Тротуары – 1030,05 тыс.кв.м



- Городские фонтаны – 7 шт;
- Памятники – 51 шт;



- Городская баня;



- Детские игровые площадки – 899 шт;
- Атракционы в Городском саду;



- Пляжи города – 49,24 га;
- Общественные туалеты – 43 шт



- Территории дошкольных и учебных заведений
Левобережного района (42 объекта) и
Приморского района (24 объекта)

Функции

- озеленение, содержание, текущий и капитальный ремонт объектов и элементов благоустройства;
- содержание объектов дорожного хозяйства (тротуаров, дорог);
- содержание и ремонт городских фонтанов;
- содержание и ремонт городских памятников;
- содержание городской бани;
- содержание, капитальный и текущий ремонт детских игровых площадок и МАФов;
- содержание и ремонт аттракционов;
- инвентаризация зеленых насаждений;
- содержание пляжей города;
- содержание парков и скверов;
- обслуживание дошкольных и учебных заведений Левобережного района (42 объекта) и Приморского района (24 объекта)



Производственная структура предприятия

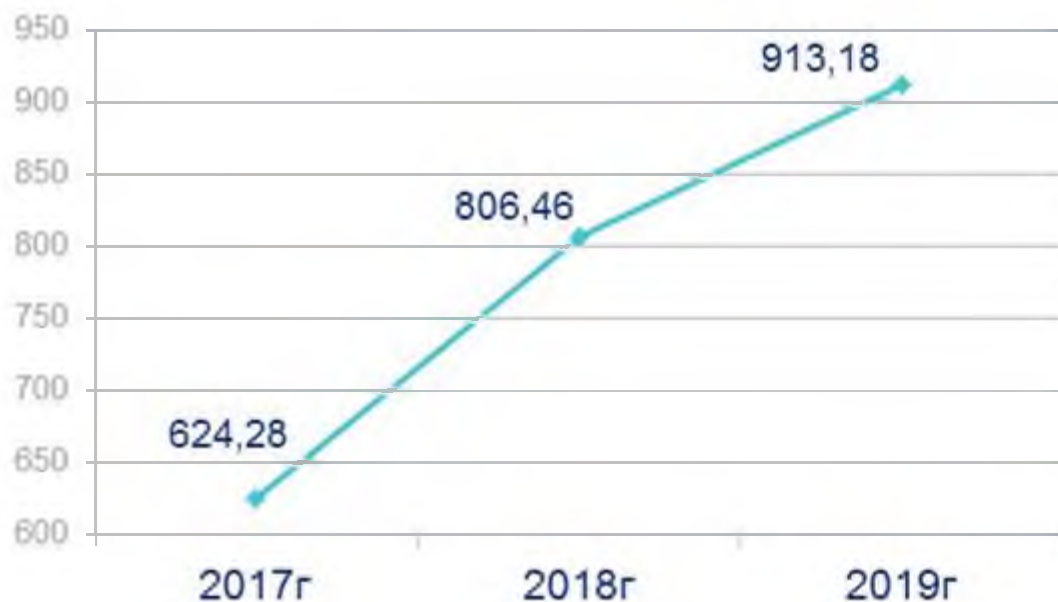


ВСЕГО рабочих - 751,25 (в т.ч. 123 - сезонные) чел.
ВСЕГО АУП - 50,5 чел.
ВСЕГО по предприятию - 800,75 (в т.ч. 123 - сезонные) чел.



О результатах работы МКП зеленого строительства за 2018г.

Динамика увеличения закрепленной для обслуживания площади за МКП зеленого строительства



Общая площадь обслуживаемой территории в 2017г. составляла 624,28 га.

В 2018г. обслуживаемая площадь увеличилась на 29 % вследствие закрепления новых объектов благоустройства.

В 2019 году планируется увеличение площади за счет передачи парка Гурова, объектов школ и детских садов Центрального и Кальмиусского района с доведением обслуживаемой территории до 913,18 га.



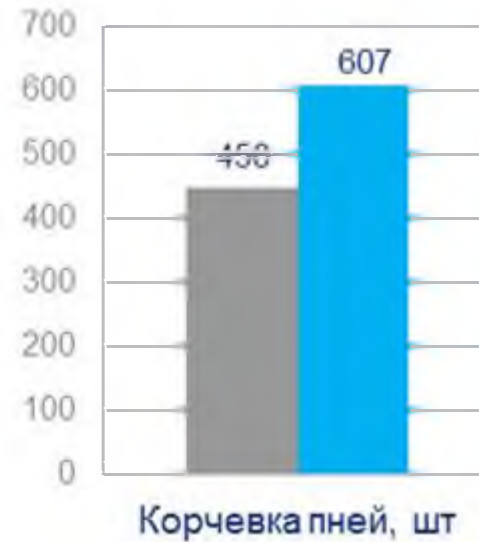
О результатах работы МКП зеленого строительства за 2018г.

Анализ выполненных работ по благоустройству

Мероприятия	Факт выполненных работ по состоянию на 01.07.2017г.	Факт выполненных работ по состоянию на 01.07.2018г.	Рост, %
Валка деревьев (шт)	1011	1214	20
Обрезка деревьев (шт)	9007	10629	18
Корчевка пней (шт)	450	607	35

Приоритетными при выполнении работ по уходу за зелеными насаждениями являются работы по валке и обрезке аварийных, сухостойных и утративших декоративную ценность деревьев. На обслуживании у предприятия находится 181416 ед. зеленых насаждений.

Корчевка пней является трудоемким видом работ. Благодаря приобретению осенью 2017г. 1 ед. корчевателя пней, объем выполненных работ увеличился на 35%.



■ Факт 2017
■ факт 2018



О результатах работы МКП зеленого строительства за 2018г.

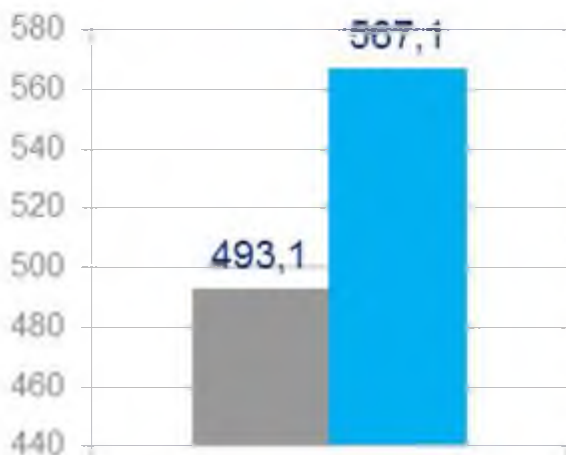
Анализ выполненных работ по благоустройству

Мероприятия	Факт выполненных работ по состоянию на 01.07.2017г.	Факт выполненных работ по состоянию на 01.07.2018г.	Рост, %
Выкашивание газона (га)	493,1	567,1	15
Выгребание газона от листвы (га)	23,3	35,0	50
Очистка подбордюрной части автодорог (тыс.кв.м.)	119	154,6	30

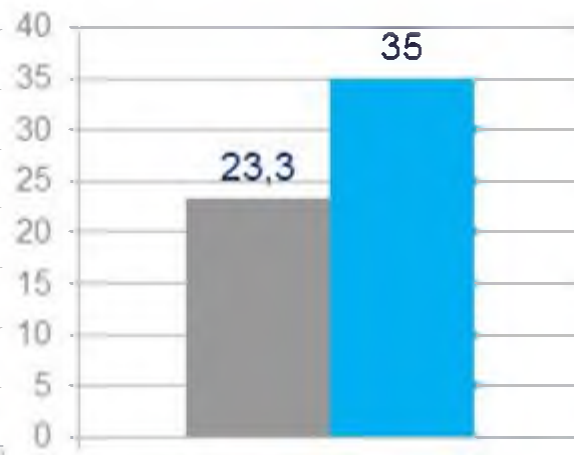
Общая площадь газона, закрепленная за предприятием в 2018г, на которой необходим покос составляет 639.97 га.

В 2017г. работы по очистке подбордюрной части автодорог производились в январе и феврале. С марта месяца функции по очистке подбордюрной части автодорог были переданы предприятию «Мариупольавтодор».

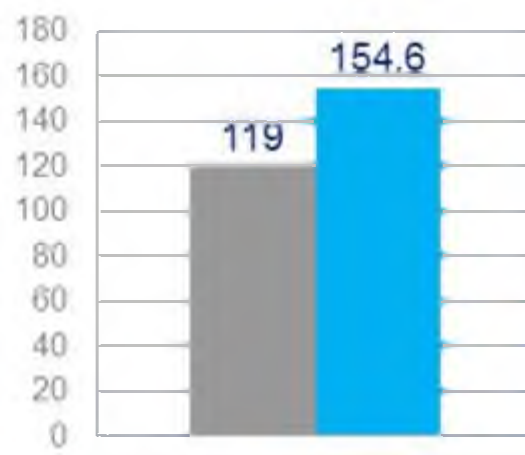
В 2018г. между МКП зеленого строительства и «Мариупольавтодор» был заключен договор о совместной деятельности.



Выкашивание газона, га



Выгребание газона от листвы, га



Очистка подбордюрной части автодорог, тыс. кв. м.

■ Факт 2017
■ факт 2018



О результатах работы МКП зеленого строительства за 2018 г.

Проект «Уютный двор»

В 2018 году продолжают выполняться работы по обрезке и валке деревьев, в соответствии с городским проектом «Уютный двор». Цель которого благоустройство придомовых территорий.



Планами было предусмотрено выполнение работ по валке и обрезке деревьев на 42 объектах.

Все работы выполнены на 100%, при этом произвели валку 211 деревьев и обрезку 1393 деревьев.



**О результатах работы МКП зеленого строительства
за 2018г.**

Выполненные работы по ремонту детских площадок

Всего на обслуживании - 899 детских площадок
- из них состоят на балансе – 442 площадки



Текущий ремонт детских площадок – 74 шт.

**Установка новых элементов
оборудования – на 35 площадках**



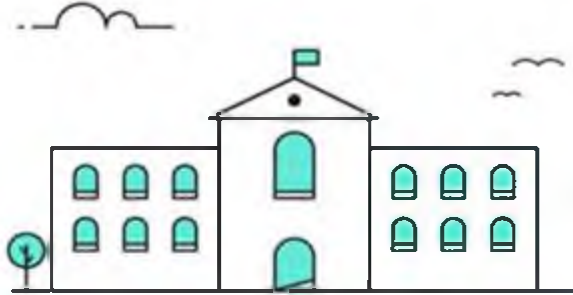
- *Комплекс Малыш – 23 шт*
- *Качеля – 19 шт*
- *Балансир – 2 шт*
- *Песочница – 20 шт*
- *Элемент «трактор» – 7 шт*
- *Карусель – 11 шт*



**Выполнен завоз песка на 256 детские площадки
в объеме 576 т. песка**



**О результатах работы МКП зеленого строительства
за 2018г.**



24 объекта – 19,7 га
(S дорожек 8,8 га
S газонов 10,9 га)

В 2018 году предприятие продолжает внедрять по программе «Аутсорсинг» проект по обслуживанию и благоустройству учебных заведений Приморского района.

С 01.09.2018г. заключены договора с 24-мя учебными заведениями на сумму 3 102,66 тыс.грн.

Для выполнения работ по содержанию школ и детских садов Приморского района приобретена техника и малая механизация.

Грузопассажирский автомобиль

1 ед.

Трактор МТЗ с прицепом, отвалом и щеткой

1 ед.

Газонокосилка VIKING

1 ед.

Мотокоса Stihl FS

5 ед.

Высоторез Stihl

1 ед.

Бензопила

2 ед.

На приобретение техники и малой механизации

Выделено финансирование – 2000,0 тыс.грн

Стоимость закупки – 1780,77 тыс.грн



Экономия средств -

219,23 тыс.грн.



О результатах работы МКП зеленого строительства
за 2018г.

В 2018 году для выполнения работ
по зимнему содержанию автодорог,
расширения зоны обслуживания тротуаров приобретается:

Трактор МТЗ с навесным
оборудованием

6 ед.

Прицеп для разбрасывания
песка

4 ед.

Автомобиль с двойной
кабиной и тентованным
кузовом ГАЗ 330232-757
«Газель»

4 ед.

Экскаватор – погрузчик

1 ед.



На приобретение техники
выделено финансирование –
9769,747 тыс.грн



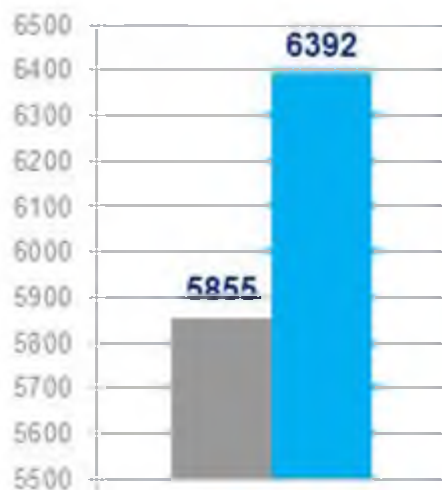


Численность и заработная плата основных работников МКП зеленого строительства

Средняя заработная плата и среднесписочная численность основного персонала за 2017 и I полугодие 2018 г.г.

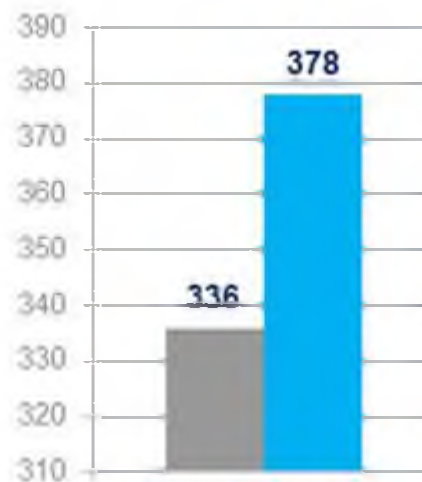
Наименование	2017 год		I полугодие 2018 года		% роста	
	Ч-ть, чел.	Ср з/пл, грн	Ч-ть, чел.	Ср з/пл, грн	Численности, %	Ср з/пл, %
Рабочие зеленого строительства	336	5855	378	6392	+13%	+9%
Водители автотранспортных средств	78	5925	78	7340	0	+24%

Сравнение средней ЗП и среднесписочной численности по МКП зеленого строительства за 2017 и 9 месяцев 2018 г.г.



Средняя заработная плата

Увеличение средней заработной платы работников на предприятии связано с повышением заработной платы в связи с ростом прожиточного минимума с 01.12.2017 г.



Среднесписочная численность рабочих

Увеличение среднесписочной численности работников возникло в связи с передачей уборщиков территории учебных заведений Левобережного района с 01.09.2017г., организацией новых подразделений в структуре управления (отдела закупок, отдела правовой работы и противодействия коррупции)

■ Факт 2017
■ Факт 2018



Финансовый результат

Финансовые показатели

Доходы	2017 год I полугодие, тыс.грн.	2018 год I полугодие, тыс.грн.	отклонение (рост(+)/снижение(-), тыс. грн)	
Доходы, в т.ч.:	33662	44976	11314	34%
Чистый доход от реализации услуг по благоустройству	26161	34342	8181	31%
Прочие операционные доходы, в т.ч.:	7481	10582	3101	41%
-капитальные трансферты в сумме кредита по НДС		7	7	
-субсидии под оборотные активы (трансферты – неиспользованные материалы)	6801	8930	2129	31%
-оприходование дров, воды, лома	680	1582	902	132%
-итоги инвентаризации, оприходование излишков		60	60	
-возмещение ранее списанных активов		3	3	
Другие финансовые доходы (проценты банка)	20	52	32	160%
Расходы, в т.ч.:	33923	44916	10993	32%
Материальные затраты	11728	13161	1433	12%
Затраты на оплату труда	16279	23576	7297	45%
Отчисления на соц. мероприятия	3500	4779	1279	36%
Амортизация	2212	3240	1028	46%
Другие операционные	204	160	-44	-22%
Финансовый результат до налогообложения	(261)	60**	321	-123%*
Налог на прибыль	(520)	(9)	(511)	-98%
Чистая прибыль(убыток)	(781)	51		

*уменьшение убытка

**прибыль

Динамика финансовых показателей, тыс.грн.

