**ЗВІТ**

**про роботу ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»**

**у 2021–2023 роках**

**Основним видом діяльності** ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» є надання послуг з поводження з побутовими відходами населенню та юридичним особам – мешканцям Луцької міської територіальної громади (м. Луцьк, Княгининівський, Жидичинський, Заборольський, Боголюбський та Прилуцький старостинський округи).

Підприємством надаються також послуги по санітарному прибиранню міста, зимовому утриманню доріг, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, обслуговуванню та поточному ремонту мереж зливової каналізації, нанесення дорожньої розмітки, послуги спецтехніки, маніпулятором та «бобкатом», інші роботи та послуги.

Рішенням міської ради від 27.07.2022 № 33/41 на баланс підприємству переданий полігон твердих побутових відходів у с. Брище. Передане також право постійного користування чотирма земельними ділянками під полігоном у с. Брище загальною площею понад 21 га.

Завдячуючи підтримці та розумінню проблематики, за рахунок коштів міського бюджету загалом протягом 2022–2023 років виконано робіт по обвалуванню та пересипці полігону на 15,4 млн грн (8,4 млн грн – у 2022 році та 7,0 млн грн – у 2023 році).

Підприємством розроблена нова методологія складування відходів, що дозволяє значно заощаджувати об’єми використання полігону.

Також в ході експлуатації полігону, запроваджена нова, не існуюча раніше, функція – ущільнення накопичених відходів, що дозволяє суттєво збільшити терміни експлуатації карти полігону та зменшити об’єми захоронених відходів.

У 2023 році реалізований проєкт міжнародної технічної допомоги «Спільний пошук нових рішень у комунальному господарстві: поводження з органічними відходами у Луцькій міській територіальній громаді» (Програма «Сталий розвиток громад через партнерські проєкти – NAKOPA 2020» за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку ФРН). В рамках проєкту по реконструкції полігону розроблена ділянка по очистці фільтрату, де встановлене найсучасніше обладнання зворотнього осмосу.

В рамках співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту у сфері управління побутовими відходами вдалось долучити Рожищенську міську, Підгайцівську та Боратинську сільські територіальні громади для забезпечення безперебійного функціонування та належного утримання полігону твердих побутових відходів у с. Брище, а саме: шляхом співфінансування громад придбана вкрай необхідна техніка − два бульдозери CAT D6N XL та телескопічний навантажувач.

В кінці 2023 року отриманий позитивний експертний висновок щодо проєктно-кошторисної документації по реконструкції та рекультивації старих частин полігону твердих побутових відходів.

Ведуться підготовчі роботи по будівництву сміттєпереробного комплексу на полігоні.



Підприємство застосовує контейнерну (з використанням сміттєвозів) та безконтейнерну (передбачає ручне завантаження), системи збирання побутових відходів, запроваджений збір з наземних та напівпідземних контейнерів.

Для збору побутових відходів використовуються: для збору ТПВ − 1129 власних та 246 відомчих контейнерів; для ПЕТ-пляшки − 274 власних та 155 відомчих контейнерів. Понад половина контейнерів мають стовідсотковий рівень зносу. Підприємством проводиться поступова заміна старих оцинкованих контейнерів на сучасні пластикові, які значно кращі в обслуговуванні як через меншу вагу (25–30 кг проти 80 кг оцинкованого), так і через відсутність конструктивних елементів, що потребують ремонту.

Запроваджене та набуває популярності облаштування майданчиків зі встановлення наземних та напівпідземних контейнерів для збору відходів більших об’ємів, що замінюють від двох до п’яти звичних контейнерів. Таким чином обладнані майданчики мають позитивний вплив на екологічну ситуацію в громаді – сміття не розноситься навколо місць його збирання, а також значно привабливіший естетичний вигляд та зручність у користуванні для мешканців. Більш економічно вигідним такий спосіб збирання відходів є і для підприємства – дозволяє використовувати меншу кількість працівників, відповідно суттєвою є економія заробітної плати.

Протягом 2023 року ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» власним коштом обладнало 10 майданчиків для збору відходів, на яких встановлені 17 напівпідземних контейнерів та п’ять сучасних наземних контейнерів.

Значну увагу підприємство приділяє також вихованню у мешканців культури поводження з відходами, розуміння необхідності сортування сміття та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

У жовтні 2022 року розпочав роботу Центр управління відходами «Чистий Луцьк». Центр в режимі самообслуговування надає комплекс послуг щодо правильного поводження з відходами, де кожен мешканець громади може безкоштовно здати старі меблі, побутову техніку, пластик, одяг, метал, скло та багато іншого (всього 14 фракцій сміття) для їх подальшої переробки та утилізації.

Центр також займається просвітницькою діяльністю щодо попередження утворення відходів, повторного використання, роздільного збору, сортування, переробки, компостування органіки. Формування у населення громади культури сортування відходів є вагомим чинником для зменшення навантаження на полігон ТПВ. Фахівцями Центру розроблена навчальна програма по поводженню з відходами для дошкільних та шкільних навчальних закладів громади. Надзвичайно популярними стали екскурсії з метою виховання екологічної обізнаності мешканців громади. Відчутно зростає відвідуваність Центру – з 88 візитів у листопаді 2022 року до 288 візитів у листопаді 2023 року. У серпні 2023 року зафіксували їх найбільшу кількість – 338.

Планується відкриття ще декількох подібних центрів, а саме: у 33-му мікрорайоні на пр-ті Соборності, 19 проведені роботи по облаштуванню отриманої земельної ділянки (відкриття очікується у березні 2024 року), біля полігону ТПВ у с. Брище та центр, який прийматиме великогабаритні та будівельні відходи (для його облаштування підбираються ділянки у промисловій частині міста).

Для розуміння перспектив навантаження на полігон ТПВ, належного нарахування плати за послугу з поводження з відходами, у серпні 2023 року актуалізовані норми надання послуг із вивезення побутових відходів (попередні затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.12.2019 № 761-1). За нормами, розробленими Державним підприємством «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», на одного мешканця територіальної громади на рік припадає:

2,27 м³ (або 382,1 кг) побутових відходів – для багатоквартирних будинків у м. Луцьку;

1,87 м³ (або 289,6 кг) – для багатоквартирних будинків громади крім м. Луцька;

2,57 м³ (або 423,7 кг) – для житлових будинків індивідуальної забудови у м. Луцьку;

2,01 м³ (або 303,1 кг) – для житлових будинків індивідуальної забудови, крім м. Луцька.

**Фінансово-господарська діяльність підприємства**

**Загальні доходи** підприємства від усіх видів робіт та послуг у звітному періоді зросли більш як удвічі: з **71,4 млн грн** у 2021 році до **145,3 млн грн** (прогноз) у 2023 році (окремі показники фінансово-господарської діяльності ЛСКАП  «Луцькспецкомунтранс» у 2021–2023 роках наведені у додатку до звіту).

Керуючись нормами Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану» з 01 квітня 2022 року до 01 серпня 2023 року ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» перебував на Єдиному податку групи 3 зі ставкою податку в розмірі 2 % від обороту та не є платником ПДВ. Тимчасова зміна системи оподаткування дала змогу оптимізувати діяльність підприємства, скоротити його витрати.

В той же час слід зазначити, що за період з 2021 року по 2023 рік до бюджетів усіх рівнів підприємством сплачено понад **87,5 млн грн,** з них за час дії воєнного стану – **60,2 млн грн.**

З метою забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану територіальної громади, попередження утворення стихійних сміттєзвалищ, виконання чинного законодавства України про відходи, підприємством запроваджено Публічний договір про надання послуг з поводження з побутовими відходами ([*https://www.lutskrada.gov.ua/pages/publichnyi-dohovir*](https://www.lutskrada.gov.ua/pages/publichnyi-dohovir)*).*

З 01.06.2022 нарахування за послугу з поводження з відходами здійснюються на кожного зареєстрованого мешканця. В результаті кількість абонентів (особових рахунків) за період з початку 2021 року збільшилась на 9705, кількість мешканців, яка приймається до нарахування плати за послугу − на 30 776 осіб.

**Загальні витрати** підприємства у звітному періоді також зростали, беручи до уваги ріст цін на паливо та основні матеріали, збільшений обсяг робіт, які виконувались підприємством, з 83,4 млн грн у 2021 році до **136,0 млн грн** (за прогнозними розрахунками) у 2023 році.

**Середня заробітна плата** на підприємстві у порівнянні з 2021 роком зросла на 48,8 % та за результатами 2023 року склала 17 734 грн. Проведено оптимізацію штатної чисельності, скорочено адміністративний персонал (у т. ч. посади заступників директора) у зв'язку з припиненням діяльності сортувальної лінії на вул. Трункіна (31 од).

За період з 2021 року, завдяки своєчасним та адекватним заходам, чіткому контролю як за станом надходжень коштів на рахунки підприємства, рівнем розрахунків із споживачами, так і за раціональним витрачанням коштів, ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» вийшло на стабільну прибуткову діяльність.

Якщо за підсумками 2021 року підприємство отримало збитки в сумі 691,6 тис. грн, то уже за підсумками 2022 року **прибуток** підприємства склав **18,7 млн грн**. Безпосередній вплив на результат роботи мали: переважний ріст доходів над зростанням витрат через збільшення обсягів виконаних робіт, коригування та перегляд тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами, а також фінансова допомога з бюджету міста на придбання палива, яке використане у поточній діяльності. Прогнозний фінансовий результат за 2023 рік складе – 23,0 млн грн.

Отриманий в якості прибутку грошовий ресурс використаний на придбання транспортних засобів та інших активів для підвищення рівня технічного оснащення підприємства та надання усіх видів послуг.

Одним із суттєвих проблемних питань, які потребують вирішення, є зношеність автомобільного парку підприємства, яка за загальним показниками складає понад 70 %.

Вжиті заходи для забезпечення належного функціонування підприємства, а також суттєва фінансова підтримка з міського бюджету дали можливість значні кошти вкласти в оновлення основних засобів. Так, за 2021–2023 роки **капітальні інвестиції** підприємства склали 57,9 млн грн (у т. ч. 2021 рік – 11,3 млн грн, 2022 рік – 20,4 млн грн, 2023 рік – 26,2 млн грн).

З найбільш вартісних та корисних для підприємства слід відмітити такі придбання: ущільнювач відходів ВС 772ВР; Бульдозер САТ D6N XL; 9 сміттєвозів різних марок та модифікацій.

Експлуатуються також отримані безоплатно як благодійна допомога два сміттєвози Mercedes.

На облаштування майданчиків та встановлення напівпідземних та наземних контейнерів для збору відходів підприємством використано з власних надходжень 2,6 млн грн.

На поточний рік планується придбання потужного подрібнювача відходів.

Поряд з позитивом, перегляд тарифу на послугу з поводження з відходами та запровадження публічного договору мало й певний негативний вплив: суттєво зросла **дебіторська заборгованість** споживачів за послугу з поводження з побутовими відходами. Так, у порівнянні з початком 2021 року заборгованість мешканців громади зросла у 3,3 рази: з 6,2 млн грн станом на 01.01.2021 до 20,5 млн грн на кінець минулого року. Тут слід зазначити, що протягом 2023 року ріст заборгованості вдавалось стримувати завдяки застосуванню різноманітних методів впливу на споживачів: від письмових та усних попереджень до судових позовів та примусових стягнень. У 2023 році юристами підприємства подано до суду 205 судових позовів до боржників на суму понад 1,8 млн грн. До виконавчої служби подано судові накази на 750 тис. грн, частина з них (278 тис. грн) вже отримана підприємством. Постійна та систематична робота для недопущення росту проблемних боргів буде проводитись і надалі.

Невиконаних **власних зобов’язань** станом на кінець 2023 року підприємство не має.

**Основні завдання на наступні роки:**

забезпечення стабільної та прибуткової роботи підприємства;

підтримання належного санітарного стану в громаді;

проведення реконструкції та рекультивації полігону ТПВ у с. Брище, у тому числі із залученням міжнародних фінансових організацій;

активна участь у вихованні серед мешканців громади культури поводження з відходами;

утримання в належному стані полігону ТПВ та максимальне зменшення навантаження на нього;

залучення та збереження на підприємстві кваліфікованого персоналу;

оновлення транспортних засобів для зменшення витрат на їх утримання;

раціональне формування та періодичний перегляд маршрутів роботи сміттєзбиральної техніки.

Директор

ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир МАРЦЕНЮК

Додаток

**Окремі показники фінансово-господарської діяльності**

**ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»**

**у 2021–2023 роках**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Одиниці виміру** | **2021** | **2022** | **2023 (прогноз)** |
| **Доходи** | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції | тис. грн | **71 416,0** | **120 763** | **145 328** |
| Інші доходи | тис. грн | 11 320,0 | 21 222 | 13 734 |
| **Усього доходи:** | **тис. грн** | **82 736,0** | **141 985** | **159 062** |
| Собівартість реалізованої продукції | тис. грн | 71 964,0 | 109 990,0 | 117 618,0 |
| Адміністративні витрати | тис. грн | 6 150,0 | 7 840,0 | 10 268,0 |
| Витрати на збут | тис. грн | 2 422,0 | 2 935,0 | 3 584,0 |
| Інші витрати | тис. грн | 2 892,0 | 2 537,0 | 4 547,0 |
| **Усього витрати:** | **тис. грн** | **83 428,0** | **123 302,0** | **136 017,0** |
| **Фінансовий результат діяльності:** | **тис. грн** | **-692,0** | **18 683,0** | **23 045,0** |
| Середньооблікова чисельність працюючих | чол. | 281 | 258 | 256 |
| **Середня заробітна плата персоналу** | **грн** | 11 916,45 | 14 712,57 | 17 734,67 |
| Дебіторська заборгованість за надані послуги | тис. грн | 12 588,7 | 20 487,1 | 28 428,5 |
| Рівень розрахунків | % | 89 | 90 | 92 |
| Кількість абонентів (особових рахунків) | чол. | 82 810 | 88 489 | 90 038 |
| Кількість проживаючих | чол. | 198 851 | 210 207 | 213 000 |