Додаток до рішення

виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_

**План розвитку**

**комунального підприємства**

**«Центр розвитку міста та рекреації» на 2017 рік**

**Івано-Франківськ**

**2017**

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Резюме |  |
|  | Загальна інформація про підприємство |  |
|  | Огляд ринку |  |
|  | Аналіз роботи підприємства |  |
|  | Модернізація підприємства |  |
|  | Виробничий план |  |
|  | Організаційна структура |  |
|  | Маркетинговий план |  |
|  | Фінансовий план |  |

# Резюме

План розвитку комунального підприємства "Центр розвитку міста та рекреації" на 2017 рік спрямований на створення сприятливого мікроклімату для повноцінної життєдіяльності, як багатофункціонального культурно-рекреаційного центру, організацію громадського простору для спілкування та активного проведення дозвілля.

Парки та сквери є важливою складовою інфраструктури міста.

Одна із найважливіших функцій міських парків та озер - це екологічна, адже вони є практично єдиними територіями в умовах антропогенного навантаження міста, які покликані покращувати санітарно-гігієнічний стан навколишнього середовища, створювати сприятливий психологічний та екологічний мікроклімат для повноцінної життєдіяльності людини.

Зростання ролі, значення і популярності парків та озер в сучасній життєдіяльності обумовлено також процесом урбанізації життя, інтелектуалізації праці, збільшенням психологічного навантаження.

Але сучасні умови розвитку суспільства вимагають змінити властивості відкритих просторів пострадянського планування на користь розвитку громадського простору.

Публічний простір потрібен не лише для того, щоб задовольняти існуючий попит громади, але і для того, щоб цю громаду формувати.

Особливо важливо дати альтернативу для проведення дозвілля сучасній молоді. Потрібно створити цікавий простір для спілкування, активного проведення дозвілля, залучення до створення і розвитку цього простору. Важливим є також проведення цікавих подій, акцій, фестивалів, тематичних вечорів.

В умовах економічної кризи надзвичайно важливою є соціальна складова, яку повинні забезпечувати рекреаційні зони. Молоді батьки, які в теплий період року практично щоденно проводять там свій час з дітками, крім платних атракціонів та розваг, повинні мати можливість проводити значну частину часу в комфортно облаштованих зонах відпочинку для дітей, зроблених в еко-стилі.

Звичайно, облаштування таких просторів потребує коштів. Проте, витрати на їх створення поступово повертаються. Громадський простір створює культурний осередок та неповторну атмосферу міста, яка приваблює не лише мешканців, але і туристів. Розпочинаючи робити рекреаційні зони комфортнішими і сучаснішими, обов’язково знайдеться багато союзників, як серед громади, так і серед бізнесу.

У зв’язку зі зростанням туристичної привабливості Івано-Франківська надзвичайно важливим є забезпечення розвитку туристично-інформаційного центру, промоція оглядового майданчику на міській ратуші, організація та сприяння у проведенні різноманітних ярмарок, фестивалів, культурно-масових заходів в місті.

1. **Загальна інформація про підприємство.**

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" створене відповідно до рішення міської ради від 11.03.2016р. № 61-4 "Про оптимізацію діяльності комунальних підприємств". Статутний капітал підприємства станом на 01.05.2017 року становить 20 000,0 тис. грн.

Засновником підприємства є Івано-Франківська міська рада. Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, безпосередньо підпорядковане Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою.

Підприємство є самостійним господарським суб’єктом та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

Підприємство створено з метою:

* забезпечення благоустрою та утримання в належному стані парків, скверів, озер, річок, дамб, зелених насаджень загального користування, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території міста;
* ведення господарської діяльності та надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері туризму, фестивально-ярмаркових заходів та інформаційного обслуговування, розвитку туристичної привабливості м. Івано-Франківська.

Підприємство забезпечує обслуговування об’єктів:

* парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка по вул. Чорновола,126 загальною площею 24,3979 га;
* парк по вул. Молодіжній площею 6,28 га;
* сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна площею 0,9 га;
* міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи площею 41,4 га;
* озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) площею 13,3 га;
* оглядовий майданчик на міській ратуші;
* Туристично-інвестиційний центр (суборенда 1 поверху приміщення міської Ратуші площею 40,2 м2).

Крім того підприємство організовує та забезпечує проведення ярмарок, фестивалів, різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. Надає послуги з прокату плавзасобів на міському озері, впроваджується прокат велосипедів, послуги тиру та громадських вбиралень (2-парк, 1-міське озеро), ведеться активна співпраця з підприємцями, які здійснюють діяльність на закріплених територіях щодо участі в благоустрої прилеглої території.

Підприємство стало учасником проекту Міністерства Юстиції України щодо скороченої процедури реєстрації шлюбів, а саме забезпечує надання послуги «Шлюб за добу».

Також активно співпрацює з різноманітними громадськими організаціями та ініціативними групами в сфері організації дозвілля різних вікових категорій населення.

Загальна площа, що обслуговується підприємством – **85,88**

**га**, в тому числі:

* водного плеса – **39,68** га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 30,98 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 7,5 га;

- озера в міському парку культури та відпочинку – 1,2 га

* тверде покриття (асфальтне покриття, доріжки) – **6,8** га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 2,1 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 0,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 0,2 га;

- міський парк культури та відпочинку – 3,8 га

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,3 га

* газони, відкоси – **39,4** га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 8,4 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 5,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 6 га;

- міський парк культури та відпочинку – 19 га

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,6 га

1. **Огляд ринку.**

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" – це підприємство, яке завдяки своїй різноплановій діяльності є достатньо конкурентоздатним на ринку послуг, в тому числі з утримання міських парків та скверів, водних об'єктів, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями, організації та проведення фестивально-ярмаркових заходів тощо.

Ринок з утримання парків і скверів представлений, в основному, комунальними організаціями і підприємствами та, в меншій мірі, приватними бізнес - структурами. Перевагою КП "ЦРМР" на цьому ринку послуг є низька собівартість виконуваних робіт та наданих послуг.

Існує значна конкуренція на ринку надання туристичних послуг, на якому підприємство є новим. Так, в Івано-Франківську функціонує **Регіональний туристично-інформаційний центр, 46 субʼєктів туристичної діяльності (туроператори, турагенти).**

КП "ЦРМР" надається  широкий спектр інформаційних послуг відвідувачам туристично-інвестиційного центру:

- інформаційно-консультативна допомога працівників центру;

- послуги із розміщення туристів, бронювання готелів в місті;

- промоція місць відпочинку, туристичних маршрутів тощо;

- реклама місцевих туристичних послуг та продуктів;

- наявна база даних провайдерів туристичних послуг (гідів, екскурсоводів, перекладачів, закладів розташування тощо),

- можливість ознайомитись з інформацією про місто Івано-Франківськ на інформаційних стендах, в брошурах, публікаціях про місто з туристичними принадами міста та іншими туристичними продуктами.

Однією із переваг для підприємства перед іншими конкурентами є можливість відвідувачам скористатися самостійно-керованою аудіо-екскурсією по місту, яка представлена на п'яти мовах: українською, польською, англійською, німецькою та російською.

Ще однією із переваг підприємства стало відкриття нового туристичного продукту - оглядового майданчика на міській ратуші, який передано на баланс підприємства і звідки можна помилуватися красою Івано-Франківська з висоти пташиного польоту не лише вдень, а й увечері. З часу відкриття об'єкту (з 24 серпня 2016 року до травня 2017 року) оглядовий майданчик відвідало близько 20 000 гостей та мешканців міста.

Зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність підприємства:

- екологічний чинник (погіршення стану зелених насаджень, водних обʼєктів);

- економічний чинник (загальне погіршення соціально-економічної ситуації в країні, яке може призвести до зниження купівельної спроможності населення).

1. **Аналіз роботи підприємства за останній рік та прогнозні показники на 2017 рік.**

*4.1.Інформація про трудові ресурси.*

Для забезпечення ведення господарської діяльності КП «Центр розвитку міста та рекреації» майже повністю укомплектоване необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації. На підприємстві працюють досвідчені працівники зі стажем роботи понад 10 років. Однак слід зауважити і той факт, що дефіцит робітників з благоустрою становить 38% від штатної чисельності ( 31 особа проти 50 штатних).

Дане кадрове питання завжди актуальне, так як плинність кадрів даних професій досить значна. Це пояснюється і специфікою роботи і специфікою контингенту, який приходить працевлаштовуватися на роботу. Потреба робітників (двірники, садівники, обхідники гідроспоруд) частково компенсується за рахунок договорів з Івано-Франківським міським центром зайнятості про організацію громадських робіт та фінансування їх організації а також осіб, які відбувають покарання у вигляді громадських робіт за направленням з Кримінально-виконавчої інспекції.

Заробітна плата протягом звітного періоду виплачувалась вчасно і в повному обсязі. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показник | Станом на 01.01.2017 | Станом на 01.05.2017 |
| *1.Середньоспискова чисельність штатних працівників* | *48* | *55* |
| *2.В тому числі ІТП і АУП* | *11* | *12* |
| *3.Середньомісячна зарплата одного працівника, грн.* | *3633* | *4864* |
| *4.в тому числі ІТП та АУП* | *6780* | *6988* |

*4.2.Матеріально технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів, тис.грн.*

Станом на 31.12.2016 року залишкова вартість основних засобів КП «Центр розвитку міста та рекреації» складає 11256,6 тис.грн.

В господарському віданні підприємства для забезпечення виконання статутної діяльності обліковуються наступні основні засоби:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Найменування*** | ***Станом на 31.12.2016*** |
| *Будівлі і споруди* | 13320,8 |
| *Машини та обладнання* | 1423,5 |
| *Транспортні засоби* | 833,6 |
| *Інструменти, прилади та інвентар* | 347,7 |
| *Інші основні засоби* | 1883,4 |
| *Всього:* | ***17809,0*** |
| *Коефіцієнт зносу* | *0,3235* |
| *Коефіцієнт придатності* | *0,6765* |

*4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.).*

Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності, утримання КП "Центр розвитку міста та рекреації" є:

* фінансування з міського бюджету (КЕКВ-2610, поточні видатки):

грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | Фактично  профінансовано  квітень – грудень 2016 року | План 2017 | Фактично профінансовано  Січень - квітень  2017 року |
| Заробітна плата | 1243242,88 | 2220000 | 899660,26 |
| Нарахування на зарплату | 249345,36 | 480000 | 185493,17 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 484594,64 | 400000 | 98459,71 |
| Оплата послуг | 360841,12 | 365000 | 39635,65 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  | 35000 | 15601,38 |
| **ВСЬОГО:** | **2338024,00** | **3 500 000** | **1238850,17** |

* фінансування з міського бюджету (КЕКВ 3210, капітальні видатки):

грн.

|  |  |
| --- | --- |
| Статті витрат | Фактично  профінансовано  квітень – грудень 2016 року |
| **Придбання основних засобів** | |
| Човни (5 шт.) | 110210,10 |
| Катамарани (3 шт.) | 56238 |
| Висоторіз (1 шт.) | 18650 |
| Ноутбук (1 шт.) | 12950 |
| **Разом придбання :** | **198048,10** |
| **Капітальний ремонт, роботи** | |
| Зрізка дерев (парк,озеро) | 288166,00 |
| Обрізка гілок (парк, озеро) | 292194,74 |
| Благоустрій та озеленення скверу «Первоцвіт» | 697772,48 |
| Капітальний ремонт приміщення для працівників | 250546,00 |
| Капітальний ремонт приміщення для птиці | 72354,01 |
| Капітальний ремонт приміщення літньої естради | 136518,00 |
| Влаштування зовнішньої електрощитової на території парку ім. Шевченка | 40373,29 |
| **Разом ремонт, роботи** | **1777924,52** |
| **ВСЬОГО капітальні видатки** | **1975972,62** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ пп*** | ***Найменування за видами послуг*** | ***2016 рік***  ***факт*** |
| *1.* | *Послуги громадських туалетів* | *66 290* |
| *2.* | *Відвідування оглядового майданчика* | *212 820* |
| *3.* | *Прокат плавзасобів* | *88 196* |
| *4.* | *Оренда палаток під час проведення ярмарок* | *97 000* |
| *5.* | *Оренда будиночків під час проведення ярмарок* | *439 070* |
| *6.* | *Співпраця з підприємцями, благодійні внески* | *122 011* |
| *7.* | *Послуги тиру* | *10 033* |
| *8.* | *Інші послуги*  *(% депозит, реалізація сувенірів, реалізація металобрухту, втор сировини, надання одноразових послуг та ін.)* | *37922* |
|  | ***ВСЬОГО:*** | ***1073342*** |

* доходи, отримані від господарської діяльності підприємства за

2016 :

Доходи, одержані від господарської діяльності використані на

фінансування поточних витрат підприємства та придбання матеріально-

технічної бази, а саме :

* виплату заробітної плати та оплату по договорам ЦПХ - 168,3 тис.грн.

- сплата єдиного соціального внеску – 47,3 тис.грн.

- придбання матеріалів, МШП, ПММ – 200, 0тис. грн.

- оплату різного виду робіт, послуг – 409,8 тис.грн.

- комунальні послуги (світло, сміття) -39,3 тис. грн.

Залишок коштів від господарської діяльності станом на 31.12.2016 року становив -208,3 тис.грн.

* статутний капітал підприємства, кошти спрямовуються на здійснення капітального благоустрою на об’єктах обслуговування .Розмір статутного капіталу:

Станом на 01.04.2016р. – 450,00 тис.грн.

Станом на 31.12.2016 року – 5000,00 тис.грн.

Станом на 01.05.2017 року - 20 000,00 тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Внески в статутний фонд Комунального підприємства "Центр розвитку**  **міста та рекреації " та їх використання в 2016 році** | | | |
|  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **№ пп** | **Стаття доходів, витрат** | **Профінансовано в 2016 році** | **Використано в 2016 році** |  |  |
| 1. | **Внески в статутний фонд (формування статутного капіталу 5000,0 тис.грн.)** | **3188300,00** |  |  |  |
| 2. | Придбання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів (меблі, стільці, мотокоси, лавки,урни, тент на сцену, автомобіль та ін.) |  | 400380,71 |  |  |
| 3. | Придбання матеріалів, МШП, запчастин до техніки та ін. |  | 32119,52 |  |  |
| 4. | Витрати з підготовки до відкриття відпочинкового сезону на міському озері (обстеження дна озера та ін) |  | 30555,86 |  |  |
| 5. | Капітальний ремонт громадського туалету на міському озері |  | 119806,00 |  |  |
| 6. | Капітальний ремонт офісного приміщення |  | 161627,25 |  |  |
| 7. | Капітальний ремонт підсобного приміщення для працівників (аванс) |  | 65377,48 |  |  |
| 8. | Роботи по зрізці аварійних та сухостійних гілок дерев у парку по вул. Молодіжна та на міському озері |  | *197952,62* |  |
| 9. | Капітальний ремонт нежитлових приміщень на другому поверсі східної трибуни ЦМС "РУХ" |  | 919805,97 |  |  |
| 10. | Роботи по видаленню пнів |  | 20982,11 |  |  |
| 11. | Ремонт сходів і пандусів на міському озері |  | 38767,37 |  |  |
| 12. | Встановлення брукованих площадок під лавки та урни в парку |  | 25484,00 |  |  |
| 13. | Обстеження підводної частини гідротехнічних споруд на міському озері з наданням відповідних висновків та рекомендацій |  | 240270,71 |  |  |
| 14. | Виготовлення паспортів водних обєктів на озера в парку та міського озера |  | *98926,80* |  |  |
| 15. | Виготовлення проектноїдокументації |  | *31689,12* |  |  |
|  | **ВСЬОГО :** |  | **2383745,52** |  |  |
|  | **Залишок статутних коштів станом на 01.01.2017** |  | **804554,48** |  |  |

*4.4.Обсяг виконаних робіт та наданих послуг:*

КП «Центр розвитку міста та рекреації протягом 2016 року здійснювало регулярне обслуговуваннязакріплених об’єктів (щоденне прибирання, сезонні роботи з косіння, прибирання снігу, посипання доріжок піщано-соляною сумішшю, догляд за зеленими насадженнями, чагарниками, клумбами, поточні ремонти об’єктів благоустрою) відповідно до вимог правил благоустрою.

Крім того надавались наступні послуги населенню:

* відвідування оглядового майданчика – 12910 осіб на суму 212820,00 грн.;
* послуги громадських вбиралень – 26516 осіб на суму 66290,00 гривень;
* відвідування тиру – 1000 осіб на суму 10033,00 гривень;
* послуги прокату плавзасобів – 1763 особи на суму 88196,00 гривень;

*4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/ збитковості та рівня рентабельності підприємства за період діяльності:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Показники* | *2016 рік* | *План на 2017 рік* |
| *Доходи, всього, тис.грн.* | ***4242,4*** | ***5140,0*** |
| *-від основної діяльності, в т.ч.* | ***1044,2*** | ***1590,0*** |
| *послуги громадських туалетів* | *66,3* | *80,0* |
| *відвідування оглядового майданчика* | *212,8* | *400,0* |
| *прокат плавзасобів* | *88,2* | *130,0* |
| *оренда палаток, будиночків на ярмарки* | *536,1* | *700,0* |
| *співпраця з підприємцями* | *122,0* | *150,0* |
| *послуги тиру* | *10,0* |  |
| *послуги «Шлюб за добу»* |  | *100,0* |
| *реалізація сувенірів, вторсировини* | *8,8* | *40,0* |
| *-від іншої діяльності, в т.ч.* | ***3198,2*** | ***3551*** |
| *цільове фінансування громадські роботи* | *20,6* | *20,0* |
| *бюджетне фінансування* | *3154,0* | *3500,0* |
| *% депозит* | *23,6* | *30,0* |
| *Витрати всього, тис.грн.* | ***4433,2*** | ***5100,0*** |
| *матеріальні затрати* | *224,3* | *250,0* |
| *Витрати на оплату праці* | *1411,6* | *2220,0* |
| *Відрахування на соціальні заходи* | *296,7* | *480,0* |
| *Амортизація* | *647,7* | *500,0* |
| *Інші операційні витрати* | *1852,9* | *1650,0* |
| *Фінансовий результат (чистий прибуток, збиток)* | ***-190,8*** | ***40,0*** |
| *Рентабельність, %* |  |  |

Збитковість виникла внаслідок перевищення витрат організації над її доходами, так як дохідна частина від господарської діяльності не є достатньою щоб перекрити витрати , здійснені за рахунок внесків в статутний фонд.

*4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, тис.грн.:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *Станом на 01.01.2017* | *Станом на 01.05.2017* |
| ***1*** | ***Дебіторська заборгованість, всього, у т.ч.*** |  |  |
| *1.1* | *За послуги, з неї* |  |  |
|  | *Населення безпосередньо* |  |  |
|  | *пільги* |  |  |
|  | *субсидії* |  |  |
|  | *Місцеві бюджетні установи* |  |  |
|  | *Обласні бюджетні установи* |  |  |
|  | *Державні бюджетні установи* |  |  |
|  | *Інші споживачі* |  |  |
| *1.2* | *Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні* |  |  |
| *1.3* | *Поточна заборгованість* | *8,2* | *9,7* |
| ***2.*** | ***Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.*** |  |  |
| *2.1* | *Товари,роботи, послуги* |  |  |
| *2.2* | *Енергоносії* |  |  |
|  | *електроенергія* |  |  |
|  | *газ* |  |  |
|  | *Інші енергоносії* |  |  |
| *2.3* | *З оплати праці* |  |  |
| *2.4* | *З страхування* |  |  |
| *2.5* | *З бюджетом* |  |  |
| *2.6* | *Інші поточні зобов’язання* | *35,9* | *50,1* |
|  | *Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення ≤ 0,8* | *0,22* | *0,19* |

1. **Модернізація підприємства**

Для покращення матеріально-технічного забезпечення та належного виконання робіт, надання послуг КП «Центр розвитку міста та рекреації» в 2016 році закупило:

* Для прокату плавзасобів :

Човни «Колібрі»- 5 шт.

Катамарани «Міні-бітл» - 3 шт.

Рятувальні жилети – 30 шт.

Рятувальні круги -10 шт.

Весла – 30 шт.

Стелаж металевий для складання човнів -3 шт.

* Для виконання робіт по благоустрою :
* Косарка роторна -1 шт.
* Висоторіз – 1 шт.

Мотокоса – 2 шт.

Дрель ударна- 1 шт.

Кутова шліф машина – 1 шт.

Предмети благоустрою:

* Лавки – 12 шт.
* Урни - 82 шт.
* Контейнер для сміття – 2 шт.

Стільці – 42 шт.

Тентове покриття для сцени – 1 шт.

Палатки для проведення ярмарок – 100 шт.

Всі робочі місця було оснащено сучасною комп’ютерною технікою

Ноутбук – 4 шт.

Принтер – 2 шт.

Модем – 1 шт.

Монітор – 1 шт.

Програмне забезпечення – 1 шт.

З метою економії споживання комунальних послуг було закуплено твердопаливний котел, проведено заміну вікон, дверей.

В усіх приміщеннях (офісних та підсобних) було замінено елементи освітлення на енергозберігаючі.

Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою закуплено та передано підприємству :

* Снігоприбиральна машина -1 шт.
* Трактор «Бєларус» 320.4М з фронтальним навантажувачем і щіткою

1. **Організаційна структура**

Організаційна структура підприємства визначена штатним розкладом, повністю сформована та успішно функціонує.

Організаційна структура КП «Центр розвитку міста та рекреації» включає в себе такі відділи та служби:

* Адміністрація – ( 13 працівників)
* Відділ з утримання території та благоустрою ( 51 працівників)
* Черговий оперативно-рятувальний пост ( 4 працівника)
* Відділ з організації дозвілля (7 працівників)
* Госпрозрахункові працівники (5 працівників)

1. **Маркетинговий план.**

*З метою ревіталізації та облаштування об'єктів, які обслуговує підприємство, створення комфортних умов для проведення дозвілля мешканцями та гостями міста планується:*

1) Розробити Концепцію розвитку парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка і території довкола міського озера.

Це план з чітким функціональним зонуванням (спортивна зона, розважальна, відпочинкова, дитяча, пляжна (на березі водойм) і т.д.), з врахуванням  безбар'єрності і доступності для маломобільних груп населення. Концепція повинна також враховувати сезонність, тобто парк повинен жити не лише в теплу пору, а цілий рік.

До розробки Концепції необхідно, в першу чергу, залучити молодих архітекторів, громадські організації, які в подальшому могли би долучитися і до часткового впровадження проекту (різноманітні гранти), активних громадян.

Сьогодні відчувається великий інтерес у територіальних громад до безпосередньої участі у вирішенні питань паркового господарства, формуються громадські та волонтерські організації, готові до участі в програмах, присвячених розвитку парків. До цього процесу також необхідно залучити профільні управління та департаменти МВК.

2) Провести комплекс заходів для покращення гідрологічного режиму Центрального міського озера;

3) Провести реконструкцію території довкола нижнього "Лебединого" озера з влаштуванням зовнішньої та внутрішньої підсвітки, зон відпочинку, палісадів, висадкою декоративних дерев;

4) Провести реконструкцію території перед літньою естрадою з влаштуванням зони для глядачів, зонами дозвілля;

5) Провести завершення влаштування алей у напрямках усіх входів до парку ;

6)Завершити ремонтні роботи по гідроспорудах на каскаді озер в міському парку;

7) завершення ремонтних робіт та відкриття приміщення для кімнати «Матері і дитини»

8) встановлення спортивного майданчика в парку ім. Шевченка;

9) придбання декоративної птиці та риби для паркових озер;

10) Здійснити капітальний ремонт та переобладнання господарського двору;

11) розширення прокатної бази плавзасобів та відкриття вело прокату;

12) проведення капітального ремонту приміщень для організації послуги «Шлюб за добу»;

13) Облаштувати пляж на міському озері з відновленням відпочинкових елементів;

14) Провести роботи з озеленення території, облаштування клумб та ландшафтної реконструкції;

15) Придбати спецтехніку для обслуговування парків та водного плеса.

16) Влаштувати Парк дерев’яних фігур в парку Шевченка.

17) Впровадити проект «Подаруй дерево»: кожен охочий може висадити саджанець певної породи у певному місці, визначеному адміністрацією, – як подарунок паркові або близькій людині;

З метою вдосконалення надання послуг з проведення ярмаркових та інших святкових заходів планується організувати та сприяти проведенню нових унікальних фестивалів та заходів , які приваблять не тільки мешканців міста, але й туристів.

Для покращення якості надання туристичних послуг та збільшення кількості туристів планується вдосконалити роботу Туристично-інвестиційного центру шляхом випуску та розповсюдження друкованої інформаційно-пропомційної продукції.

1. **Оцінка ризиків**

Діяльність КП "Центр розвитку міста та рекреації" з утримання міських парків та скверів, водних об'єктів, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями є соціального спрямування і потребує значних витрат.

Основний ризик для комунального підприємства - є ризик недоотримання доходу, пов'язаний з нестабільною політичною та економічною ситуацією в Україні, підвищення тарифів на електроенергію, газ, теплоносії та зниження купівельної спроможності населення.

Ще одним із ризиків, які можуть вплинути на діяльність підприємства є екологічний (погані метереоумови, буревії, шкідники зелених насаджень тощо).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керуючий справами виконавчого І.Шевчук  комітету  **Додаток 1.**  **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік** | | | |
| **Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації"** | | | |
| Основні фінансові показники | | | |
|  |  |  |  |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Плановий рік** |
|
| **1** | **2** | **3** | **6** |
| **І. Формування фінансових результатів** |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 1 044,2 | 1 590,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 1 258,6 | 1 580,0 |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | **-214,4** | **10,0** |
| Адміністративні витрати | 1030 |  |  |
| Витрати на збут | 1060 |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 3 174,6 | 3 520,0 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 3 174,6 | 3 520,0 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **-214,4** |  |
| дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |
| витрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |
| інші фінансові доходи | 1130 |  |  |
| фінансові витрати | 1140 |  |  |
| інші доходи | 1150 | 23,6 | 30,0 |
| інші витрати | 1160 |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **-190,8** | **40,0** |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 |  | 7,2 |
| **Чистий фінансовий результат** | 1181 | -190,8 | 32,8 |
| **прибуток** | 1201 | -190,8 | 32,8 |
| збиток | 1202 |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |  |  |  |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2110 |  |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 |  | 7,2 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2112 |  |  |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, у тому числі | 2130 |  |  |
| податок з доходів фізичних осіб | 2131 | 242,7 | 333,0 |
| військовий збір | 2132 | 22,6 | 33,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 293,0 | 480,0 |
| **усього виплат на користь держави** | **2200** | **558,3** | **853,2** |
|  |  |  |  |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** |  |  |  |
| **Грошові кошти на початок періоду** | 3405 |  | 1 027,2 |
| **цільове фінансування** | 3030 | 3 174,6 | 16 016,0 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3195 | 2 147,4 | 15 843,2 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3395 |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | 3415 | 1 027,2 | 1 200,0 |
| **IV. Капітальні інвестиції** |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 |  |  |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** |  |  |  |
| рентабельність діяльності | 5040 |  | **2,1** |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 |  | 0,20 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 |  | 0,21 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |  | 1 401 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 |  | 34,8 |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | |
| **Необоротні активи** | **6000** | **13 151,3** | **15 150,0** |
| основні засоби | 6001 | 12 249,9 | 16 676,0 |
| первісна вартість | 6002 | 18 802,2 | 25 586,0 |
| знос | 6003 | 6 552,3 | 8 910,0 |
| **Оборотні активи** | **6010** | **1 191,8** | **1 364,6** |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 1 027,2 | 1 200,0 |
| **Усього активи** | **6030** | **14 343,1** | **16 514,6** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 |  |  |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6060 | **1 201,6** | **1 100,0** |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 |  |  |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 |  |  |
| **Власний капітал** | 6090 | **13 141,5** | **15 414,6** |
| **УІІ . Крелитна політика** | | | |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі** | 7000 |  |  |
| Довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |
| короткострокові зобовязання | 7012 |  |  |
| інші фінансові зобовязання | 7013 |  |  |
| **УІІІ Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | |
| середня кількість працівників | 8000 | 48 | 55 |
| директор | 8001 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 11 | 11 |
| працівники | 8003 | 37 | 43 |
| витрати на оплату праці | 8010 | 1411,6 | 2220,0 |
| середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн). Усього у тому числі | 8020 |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 6 780,0 | 6 988,0 |
| працівники | 8023 | **3 633,0** | **4 864,0** |
|  |  |  |  |

Додаток 2.

План руху коштів підприємства на 2017 рік по КП «Центр розвитку міста та рекреації»

1. Поступлення :
2. Витрати:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття поступлення коштів** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **ВСЬОГО**  **на рік** |
| Бюджетні кошти на утримання | 290,0 | 290,0 | 320,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 270,0 | **3500,0** |
| Доходи від господарської діяльності | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 300,0 | 250,0 | 250,0 | 200,0 | 150,00 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | **1580,0** |
| Статутні кошти |  |  |  | 6000,0 |  | 3000,0 |  | 5000,0 |  | 1000,0 |  |  | **15000,0** |
| Лікарняні за рахунок ФСС з ТВП | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | **19,0** |
| ВСЬОГО: | 331,0 | 342,0 | 372,0 | 6451,0 | 601,0 | 3551,0 | 551,0 | 5501,0 | 421,0 | 1333,0 | 332,0 | 313,0 | **20099,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті використання коштів | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Всього за рік |
| **Поточні видатки** | 290,0 | 290,0 | 320, | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 270,0 | 280,0 | 280,0 | 270,0 | **3500,0** |
| Оплата праці | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2640 |
| Нарахування на заробітну плату | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 552 |
| Предмети, обладнання, інвентар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Оплата комунальних послуг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 188 |
| Інші видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капітальні видатки** | **41** | **52** | **52** | **6151** | **301** | **3251** | **251** | **5201** | **151** | **1053** | **52** | **43** | **16599** |
| Каптільний ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання техніки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | **331,0** | **342,0** | **372** | 6451,0 | 601,0 | 3551,0 | 551,0 | 5501, | 421,0 | 1333, | 332,0 | 313,0 | **20099,0** |