Затверджено

рішенням виконавчого комітету

Івано-Франківської міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**План розвитку**

**Комунального підприємства**

**«Муніципальна інспекція «Добродій»**

**на 2021 рік**

**м. Івано-Франківськ**

**2021р.**

**Зміст**

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

**Резюме**

Впродовж останніх років Івано-Франківськ досягнув визнання, як одне з кращих міст України, адже влада нашого міста намагається створити матеріальне, соціальне, культурне і естетичне середовище, в якому живуть, працюють і проводять дозвілля його жителі, а також виховується нове покоління. Громадський порядок, допомога соціально незахищеним мешканцям, стан чистоти вулиць, парків, скверів, прибудинкових територій, поводження населення з побутовими відходами, незаконна торгівля з рук у невстановлених місцях, незаконне встановлення тимчасових споруд, дотримання безпеки карантинних заходів, протидія вчинення систематичних правопорушень, які посягають на публічну безпеку жителів – сукупність усіх цих факторів формує загальне враження про місто.

Але досягнути безпеки в суспільстві без участі і додаткових зусиль — навряд чи вдасться.

Правова охорона міст та інших населених пунктів безпосередньо впливає на створення в них найбільш сприятливих умов для життя і здоров’я, праці і відпочинку населення.

Тому для забезпечення безпечних та комфортних умов проживання для населення і створене Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій», основною метою діяльності якого є: попередження правопорушень, що посягають на публічний порядок і публічну безпеку громадян, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; вжиття заходів щодо зупинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою, здійснення профілактичних заходів з метою запобігання правопорушенням у сфері благоустрою; надання методичної, консультативної та іншої допомоги суб’єктам господарювання, установам, організаціям з питань утримання територій, будівель, споруд, забезпечення благоустрою; забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів спільно з працівниками Національної поліції, участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха чи інших надзвичайних ситуацій.

Основними принципами нашої діяльності є: законність, неупередженість, справедливість, повага до громадян їх гідності прав та свобод, оперативність та своєчасність.

**2. Загальна інформація про підприємство**

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій», створене Рішенням Івано-Франківської міської ради від 18.12.2019р. №409-34. Статутний капітал підприємства становить 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень.

Відповідно Статуту та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань характеристика підприємства має наступний вигляд:

**Найменування підприємства**

Повна назва:

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій»

Код за ЄДРПОУ – 43436032

Скорочена назва: КП «Муніципальна інспекція «Добродій»

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство.

Місцезнаходження: вул. Галицька, буд. 126, м. Івано-Франківськ, 76008

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій» є підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

**Засновником підприємства** є Івано-Франківська міська рада.

**Адреса** (згідно з реєстраційними документами): 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, будинок 126.  
**Поштова адреса:** 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, будинок 126.

Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного дотримання та виконання вимог про благоустрій населених пунктів, про відходи, про охоронну діяльність та безпеку і порядок на території Івано-Франківської міської ради, а також відеомоніторинг за допомогою розміщених на території міста камер відеоспостереження.

**Підприємство забезпечує обслуговування наступних об’єктів:**

1. Патрулювання та обстеження території Івано-Франківської ОТГ, зокрема:

* Сквер на вул. Івана Павла ІІ, 4
* Сквер на вул. Стуса, 13
* Сквер на вул. Галицькій, 126-130
* Сквер на вул. Сахарова, 30
* Сквер на вул. Вовчинецькій, 202-206
* Сквер на вул. Сніжній, 22
* Сквер на вул. Чорновола, 96-98
* Сквер на вул. В. Стуса- 24 Серпня
* Сквер на вул. В.Стуса, 45 «Каскад»
* Сквер на вул. Галицькій, 67
* Сквер на вул. Вовчинецькій- Симоненка
* Сквер на вул. Довженка, 1
* Сквер на вул. Мазепи- Гординського
* Територія на вул. Мазепи 28-32,вул. Крива, 4 а
* Сквер «Небесної сотні» на вул. Хоткевича 73-75 А/1-75А/2
* Сквер на вул. Ботанічній, 6
* Сквер на вул. Незалежності, 97а "Космос"
* Сквер Княгинин
* Сквер на вул. Вовчинецькій, 170
* Сквер Незалежності-Шухевичів
* Сквер на вул. Коновальця-Військова
* Сквер на вул. Чорновола, 119-121
* Сквер на вул. Мазепи, позаду медичного коледжу
* Територія на розі вул. Миру – Дунаєвського
* Територія на вул. Івана Павла ІІ, 6, 8
* Сквер навпроти аеропорту
* Сквер на вул. Грюнвальдській
* Сквер на вул. Миколайчука, 16
* Сквер Мазепи, 179 (позаду ринку)
* Сквер Короля Данила на вул. Короля Данила, 11А
* Сквер на вул. Франка-Петрушевича
* Сквер на вул. Деповській, 89а

2.Здійснюється охорона об’єктів комунальної власності:

* Комунальне підприємство «Простір інноваційних креацій «Палац»;
* КНП центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради;
* КНП «Міська клінічна лікарня №1» Івано-Франківської міської ради;
* Центр надання адміністративних послуг м. Івано-Франківськ;
* Комунальне підприємство центр розвитку міста та рекреацій (Ратуша) м. Івано-Франківська.

3. Здійснює постійний контроль за дотриманням законодавства України про благоустрій населених пунктів, Правил благоустрою підприємствами, установами, організаціями та громадянами міста шляхом проведення перевірок території міста, розгляду звернень підприємств, організацій, установ та громадян, а також участі в обговоренні проектів благоустрою міста і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

4. Виявляє факти порушення благоустрою міста, складає акти і протоколи про адміністративну відповідальність за порушення законодавства з питань благоустрою міста згідно статей Кодексу України про Адміністративні правопорушення відповідно до рішення виконкому міської ради і направляє їх на розгляд адміністративних комісій.

1. **Огляд ринку**

Комунальне підприємство «Муніципальна інспекція «Добродій» – це підприємство, метою якого є забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади, а також здійснення нагляду за дотриманням на території м. Івано-Франківська положень чинного законодавства у сфері благоустрою, затверджених рішенням Івано-Франківської міської ради.

Ринок зі здійснення нагляду у сфері благоустрою та забезпечення правопорядку представлений значною кількістю конкурентних комунальних підприємств. Згідно статутів комунальних підприємств діяльність їх чітко розмежована. Перевагою КП «Муніципальна інспекція «Добродій» на цьому ринку послуг є сучасний підхід до роботи, а саме використання новітніх технічних засобів моніторингу (камери відеоспостереження) та контролю, що дозволяє оперативно реагувати на ситуацію та підвищує ефективність роботи підприємства в цілому.

1. **Прогнозовані (очікувані) показники на 2021 рік**

Одним з основних напрямків роботи КП «Муніципальна інспекція «Добродій» є забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади, а також здійснення нагляду за дотриманням положень чинного законодавства у сфері благоустрою. Для забезпечення ведення господарської діяльності КП «Муніципальна інспекція «Добродій» штатним розписом підприємства передбачено 95 працівників відповідної кваліфікації. Кадрове питання завжди актуальне, а враховуючи специфіку даної роботи та молодий вік працівників плинність кадрів даної професії досить значна.

**Інформація про трудові ресурси**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показник** | **Станом на**  **2020 рік** | **Станом на 2021 рік** |
| 1.Середньоспискова чисельність штатних працівників | 85 | 95 |
| 2.В тому числі ІТП і АУП | 12 | 12 |
| 3.Середньомісячна зарплата одного працівника, грн. | 13 280,00 | 14 000,00 |
| 4.В тому числі ІТП та АУП | 17 580,00 | 18 000,00 |

Недостатня кількість працівників підприємства для забезпечення дотримання правопорядку всього міста змушує керівництво вживати заходів щодо придбання сучасної техніки, встановлення камер відеоспостереження за містом та придбання спеціальних аналітичних комп’ютерних програм і придбання додаткових транспортних засобів. Зокрема, підприємство планує придбати у 2021 році:

* 40 камер відеоспостереження з можливістю розпізнавання номерних знаків та облич та встановлення їх в ключових місцях;
* 5 (п’ять) серверів для зберігання даних та контролю за ними;
* пункт централізованого спостереження (встановлення «тривожної кнопки» охорони);
* Формений одяг для працівників підприємства.
* Спецтехніку для проведення демонтажних робіт та виведення з експлуатації незаконно встановлених об’єктів (споруд зовнішньої реклами, малих архітектурних форм, банерів та вивісок).

Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **План на 01.03.2020 року, тис.грн.** | **Станом на 01.03.2021 року, тис.грн.** |
| Будівлі і споруди | 185,20 | 46,4 |
| Транспортні засоби | 1 250,00 | 883,4 |
| Інструменти, прилади та інвентар | 855,0 | 481,7 |
| Інші основні засоби | 5 000,0 | 983,0 |
| **Всього:** | **7 290,20** | **2 394,50** |
| Коефіцієнт зносу | 0,2152 | 0,088 |
| Коефіцієнт придатності | 0,7848 | 0,410 |

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

Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності, утримання КП «Муніципальна інспекція «Добродій» є:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статті витрат** | **Фактично профінансовано за 2020 рік, грн.** | **Плановий**  **(очікуваний)**  **на 2021 рік, грн.** |
| Заробітна плата | 14 105 160,24 | 14 600 000,00 |
| Нарахування на зарплату | 2 569 221,85 | 3 291 000,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 85 508,54 | 1 000 000,00 |
| Оплата послуг | 77 336,57 | 1 000 000,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 54 682,15 | 109 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | **16 891 939,35** | **20 000 000,00** |

* статутний капітал підприємства, згідно статуту підприємства, становить 8 000 000,00 грн. Кошти поступають на придбання необхідної комп’ютерної техніки, пального для транспорту підприємства, забезпечення працівників форменим одягом та на виконання інших статутних завдань.

1. **Модернізація і розвиток підприємства**

КП «Муніципальна інспекція «Добродій» планує регулярне обслуговуваннязакріплених об’єктів (цілодобова охорона об’єктів комунального майна, щоденне патрулювання території Івано-Франківської ОТГ, щоденне обстеження території міста щодо виявлення та усунення порушень встановлених правил благоустрою).

На 2021 рік планується значний обсяг робіт для ефективної діяльності та розвитку КП «Муніципальна інспекція «Добродій», зокрема:

* Залучення висококваліфікованих працівників з належними умовами праці;
* Придбання спецтехніки та сучасного обладнання для здійснення ефективного відеомоніторингу міста;
* Придбання програмно-аналітичного забезпечення для покращення роботи камер відеоспостереження за містом;
* Закупівля та встановлення пункту централізованого спостереження;
* Створення групи швидкого реагування та закупівля транспорту для реагування;
* Забезпечення ефективної експлуатації виробничих потужностей.
* Збільшення штату у зв’язку з розширенням зони обслуговування, а саме – патрулювання територій які увійшли в об’єднану територіальну громаду та створення робочих місць на таких територіях;
* Збільшення кількості виконуваних обов’язків та освоєння нових повноважень, а саме організація та проведення демонтажних робіт;
* Збільшення обсягу закупівель техніки та послуг у зв’язку з проведенням демонтажів;
* Виконання додаткових повноважень у зв’язку з карантинними заходами (посилений патруль міста та охорона об’єктів).

1. **Виробничий план**

Виробничий план підприємства ґрунтується на бюджетних призначеннях у галузі міста, плануванні господарської діяльності та плані модернізації підприємства згідно розроблених титульних списків.

Структура видатків (очікуваних) грошових коштів за даний період має наступний вигляд:

1. **Очікувані матеріальні витрати** **– 1 190 000,00**грн., в тому числі:

* матеріали – 90 000,00 грн.;
* інвентар, формений одяг – 1 000 000,00 грн.;
* паливно-мастильні матеріали – 50 000,00 грн.;
* запасні частини, вузли та механізми – 50 000,00 грн.

1. **Очікувані втрати пов’язані з оплатою праці** – 19 700 000,00грн., в тому числі:

* готівкові кошти – 12 880 000,00грн.;
* ЄСВ – 3 520 000,00грн.;
* ПДФО – 2 880 000,00грн.;
* військовий збір – 240 000,00грн.;
* інші утримання – 30 000,00грн.;
* консультаційні та організаційно-технічні послуги – 150 000,00грн.

1. **Очікувані капітальні витрати**

* придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання, меблі, комп’ютерне обладнання) – 550 000,00грн.
* спецтехніка – 4 000 000,00 грн

Завчасне доведення бюджетних призначень на виконання робіт протягом року передбачає виконання підприємством встановлених завдань, покращує фінансовий та матеріально-технічний стан.

**7.Організаційна структура**

Організаційна структура підприємства визначена штатним розписом на 2021 рік .

Організаційна структура КП «Муніципальна інспекція «Добродій» включає в себе такі відділи та сектори:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва відділу/сектора** | **Кількість штатних одиниць, чол.** |
| 1 | Адміністрація | 6 |
| 2 | Відділ бухгалтерського обліку та кадрового забезпечення | 3 |
| 3 | Сектор вивісок та реклами | 3 |
| 4 | Сектор стихійної торгівлі | 4 |
| 5 | Відділ благоустрою | 15 |
| 6 | Сектор організаційно-інформаційної роботи | 3 |
| 7 | Відділ охорони | 24 |
| 8 | Відділ громадського порядку | 30 |
| 9 | Відділ моніторингу та реагування | 7 |
| **Всього** | | **95** |

1. **Маркетинговий план**

Метою КП «Муніципальна інспекція «Добродій» є забезпечення на території міста законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів та майна територіальної громади; здійснення нагляду за дотриманням на території м. Івано-Франківська положень чинного законодавства у сфері благоустрою та правил благоустрою, затверджених рішенням Івано-Франківської міської ради; контроль за забезпеченням належного санітарного стану території міста Івано-Франківська; захист майна, забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання, фізичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, бюджетних установ та закладів; забезпечення контролю за здійсненням заходів з охорони майна та фізичних осіб. Для цього підприємством планується залучити до роботи велику кількість робітників (до 20 працівників), забезпечити придбання сучасної техніки та новітніх аналітичних комп’ютерних програм.

Тому основними завданнями КП «Муніципальна інспекція «Добродій» з реалізації проектів з підтримання законності, безпеки громадян та правил благоустрою міста організувати:

* підбір відповідальних і кваліфікованих працівників для ефективного виконання роботи на підприємстві, щоб забезпечити безперервний і якісний нагляд за безпекою міста та попередження неправомірних дій його жителів;
* своєчасне і ефективне реагування на події, які відбуваються на території Івано-Франківської ОТГ;
* проведення спільних дій з правоохоронними органами щодо охорони громадського порядку, у тому числі і у місцях скупчення людей, проведення спортивних та розважальних заходів тощо;
* проводити адміністративне затримання та доставляють до органів внутрішніх справ осіб, які вчинили адміністративне правопорушення;
* здійснювати профілактику правопорушень;
* здійснювати прийом і реєстрацію заяв і повідомлень про адміністративні правопорушення, та у разі необхідності відправляють ці заяви (повідомлення) за належністю;
* охороняти комунальне майно та майно, що залишилося без нагляду;
* придбання потужної та сучасної техніки та аналітичних програм для належної роботи та зберігання інформації, що надходить з камер відео спостереження за містом.
* допомогу уповноваженим органам містобудування та архітектури у виявленні фактів незаконного будівництва та встановлення зовнішньої реклами з порушенням норм;
* проводити кіно-, фото- і звуко- фіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій, або фіксування події для отримання доказів та розкриття злочинів.
* повноважені складати протоколи про адміністративні правопорушення та передавати на розгляд.

1. **Фінансовий план на 2021 рік**

Фінансовий план містить інформацію щодо фактично прогнозних (очікуваних) показників на поточний рік, очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (Див. таблицю).

У попередніх розділах міститься інформація про спеціалізацію підприємства, структуру та виробничу потужність для виконання обсягів робіт та формування фінансових результатів.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт за 2020 рік, тис.грн.** | **План на 2021 рік, тис. грн.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Формування фінансових результатів |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. числі за рахунок бюджетних коштів | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (2 234,0) | 50,0 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 19 184,9 | 23 000,0 |
| Витрати на збут | 1060 | 0,00 | 0,00 |
| Інші операційні доходи | 1070 | 16 937,9 | 21 000,0 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (2 234,0) | 50,0 |
| дохід від участі в капіталі | 1110 | 0,00 | 0,00 |
| витрати від участі в капіталі | 1120 | 0,00 | 0,00 |
| інші фінансові доходи | 1130 | 13,0 | 50,0 |
| фінансові витрати | 1140 | 0,00 | 0,00 |
| інші доходи | 1150 | 3 640,00 | 0,00 |
| інші витрати | 1160 | 0,00 | 0,00 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 0,00 | 0,00 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0,00 | 0,00 |
| Чистий фінансовий результат | 1181 | 0,00 | 0,00 |
| прибуток | 1201 | 0,00 | 0,00 |
| збиток | 1202 | 2 234,0 | 50,0 |
| IІ. Розрахунки з бюджетом |  |  |  |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2110 | 0,00 | 0,00 |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 | 0,00 | 0,00 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2112 | 0,00 | 0,00 |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, у тому числі | 2130 | 0,00 | 0,00 |
| податок з доходів фізичних осіб | 2131 | 1 942,7 | 2 880,0 |
| військовий збір | 2132 | 222,7 | 240,0 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2 569,2 | 3 520,0 |
| усього виплат на користь держави | 2200 | 4 734,6 | 6 640,0 |
| ІІІ. Рух грошових коштів |  |  |  |
| Грошові кошти на початок періоду | 3405 | 0,00 | 102,0 |
| цільове фінансування | 3030 | 16 891,9 | 20 000,0 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3195 | 0,00 | 0,00 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0,00 | 0,00 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0,00 | 0,00 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0,00 | 0,00 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3415 | 102,0 | 10,0 |
| IV. Капітальні інвестиції |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 0,00 | 0,00 |
| V. Коефіцієнтний аналіз |  |  |  |
| рентабельність діяльності | 5040 | 0,00 | 0,00 |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | 0,00 | 0,00 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 0,00 | 0,00 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,00 | 0,00 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 25,0 | 25,0 |
| Необоротні активи | 6000 | 777,6 | 1 410,0 |
| основні засоби | 6001 | 777,6 | 1 410,0 |
| первісна вартість | 6002 | 1 464,6 | 2 300,0 |
| знос | 6003 | 687,6 | 890,0 |
| Оборотні активи | 6010 | 102,0 | 205,7 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 102,0 | 0,00 |
| Усього активи | 6030 | 879,6 | 0,00 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 26,9 | 0,00 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 0,00 | 0,00 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 0,00 | 0,00 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | 0,00 | 0,00 |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | 0,00 | 0,00 |
| Власний капітал | 6090 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі | 7000 | 0,00 | 0,00 |
| Довгострокові зобов'язання | 7011 | 0,00 | 0,00 |
| короткострокові зобов’язання | 7012 | 1 222,4 | 0,00 |
| інші фінансові зобов’язання | 7013 | 0,00 | 0,00 |
| середня кількість працівників | 8000 | 69 | 90 |
| директор | 8001 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 10 | 12 |
| працівники | 8003 | 58 | 77 |
| витрати на оплату праці | 8010 | 14 105,2 | 16 000,0 |
| середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн). Усього у тому числі | 8020 | 16,0 | 17,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 16,7 | 17,5 |
| працівники | 8023 | 15,2 | 16,5 |

**Директор Михайло ШУТАК**