**Звіт**

**про роботу комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ»**

**Івано-Франківської міської ради за 2023 рік**

**м. Івано-Франківськ**

**2024 р.**

Якісний та охайний громадський простір, який надає рівні можливості всім групам населення, є однією з головних ознак демократичного та сучасного міста. Все частіше сучасне місто розглядається, як простір, де основну роль відіграє людина. Адже враження від міста ми завжди оцінюємо по вулицях, скверах і парках, їхньому інфраструктурному та естетичному наповненні.

Створити для жителів комфортне, чисте та охайне, повноцінне для проживання та відпочинку місто – основне завдання міського самоврядування, зокрема КП «Благоустрій» Івано-Франківської міської ради. Простір, в якому зручно пересуватися, приємно відпочивати та насолоджуватись життям, - щоденне наше завдання. Тому з метою забезпечення благоустрою, сприяння належного утримання територій, дотримання чистоти та порядку в місті Івано-Франківську рішенням міської ради від 14 грудня 2018 року, №344-22 було створене комунальне підприємство «БЛАГОУСТРІЙ» Івано-Франківської міської ради, основною метою якого є забезпечення чистоти, порядку, утримання і прибирання територій, парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків міста, зупинок громадського транспорту та утримання зелених насаджень.

КП «БЛАГОУСТРІЙ» - це підприємство, яке існує і розвивається п’ять роки. Щорічно нам вдається реалізовувати і здійснювати такі поставлені завдання:

* Нашими працівниками (близько 120 робітників з благоустрою) якісно і своєчасно виконуюється механізоване та ручне прибирання частини вулиць, зупинок громадського транспорту, зелених зон, скверів та дитячих ігрових майданчиків, набережних та очищення газонів. Варто зазначити, що на баланс КП «БЛАГОУСТРІЙ» було прийнято об’єкти благоустрою на території 16 сіл Івано-Франківської ОТГ. Ними щоденно забезпечено роботи з прибирання і утримання територій, дитячих ігрових та спортивних майданчиків, зупинок громадського транспорту Івано-Франківської ОТГ.
* Тракторами «ZOOMLION RK 504», «БЕЛАРУС» та «АVANT» з навісними обладнаннями ми здійснюємо очищення доріг, вулиць, тротуарів від снігу у зимовий період. Таке механізоване прибирання тротуарів і вулиць, а також дамб дає змогу максимально швидко очистити території від снігу, не збільшуючи при цьому кількість робочої сили. Розподілювачем протиожеледних матеріалів рівномірно розподіляється піщано-соляна суміш в зимовий період. Навісне обладнання для косіння також дає змогу забезпечувати вчасне скошування трави великих площ у весняно- літній період (дамби, «білі плями»).
* Систематично вивозимо великогабаритне гілля і сміття з об’єктів, які перебувають на обслуговуванні, що дає змогу швидко ліквідовувати засмічення територій і робити місто чистим і охайним.

* Протягом весняно-літнього періоду нашими працівниками здійснюється косіння трави мотокосами.

* Зазначимо, що зупинки громадського транспорту, як і будь-який об’єкт благоустрою в місті, постійно страждають від рук вандалів. Тому на початку року КП «БЛАГОУСТРІЙ» проводилися ремонтно-відновлювальні роботи зупинок громадського транспорту: очищення від наліпок і розписів, фарбування зупинок громадського, ремонт лавок, відновлення та заміна пошкоджених елементів.
* Для якісного миття дитячих ігрових майданчиків та спортивних майданчиків, зупинок громадського підприємством використовується мийка високого тиску Vulkan – професійний миючий апарат, який дає змогу належним чином мити покриття дитячих та ігрових спортивних майданчиків, а також зупинок громадського транспорту.

- Нашим підприємством утримуються об’єкти благоустрою (їх частини) з дотриманням належної експлуатації та ремонту. Підсобними робітниками регулярно здійснюються ремонтно-відновлювальні роботи для запобігання передчасному зносу об’єктів та їх функціонування, а також утримання їх у чистоті й належному стані. Протягом 2023 року проведено монтаж і встановлення нових 15 лавок і 12 урн. Підприємство підтримує у справному стані, регулярно обстежує, своєчасно ремонтує елементи благоустрою, періодично фарбує лавки, урни та інші елементи благоустрою, закріплених за підприємством. На зупинках громадського транспорту також постійно виконується ремонт лавок. Встановлені, відремонтовані та чисті урни утримуються в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільняються від сміття.

- З метою забезпечення доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 2023 році були проведені відновлювальні роботи з облаштування пандоса на дамбі с. Угорники правий берег нижче авто-моста до с. Підлужжя. Впродовж року здійснено відновлювальні роботи з ремонту сходів на дамбі біля пішохідного моста до набережної ім. В. Стефаника – вул. Надрічна.

- Одним з основних напрямків роботи КП «БЛАГОУСТРІЙ» є ручне прибирання для забезпечення належного санітарного рівня прибирання території міста шляхом повного збирання, своєчасного підмітання.

Робітниками благоустрою щоденно здійснюється прибирання сміття, бруду, зупинок громадського транспорту, побутових відходів, опалого листя, очищення територій від снігу, вивезення великогабаритного сміття з територій. Основне прибирання зупинок громадського транспорту, скверів і майданчиків проводиться робітниками з 7-ї години ранку.

- КП «БЛАГОУСТРІЙ» щоденно забезпечує належний рівень обслуговування та утримання дамб, в тому числі зелених зон, де здійснюється належне очищення від паростків дерев і сухих гілок нашими працівниками. Проводимо щорічну зрізку аварійних та сухостійних гілок. Завжди необхідна робота з благоустрою дамб, тому щоб з часом територія дамб не втратила свої властивості, а ми не втратили одну з зелених і рекреаційних зон.

- Одним з основних завдань підприємства є утримання об’єктів в зимовий період. Для цього підприємством залучались міні-навантажувач AVANT 750, ZOOMLION RK 504 в кількості 2 одиниці та трактор БЕЛАРУС 320.4

- КП «БЛАГОУСТРІЙ» має 110 брендованих контейнерів для зберігання суміші. Постійно ведуться роботи з ремонту для подальшого їх використання.

В підготовленому боксі підприємством було здійснено заготівлю піщано-соляної суміші для зберігання та посипання доріжок і тротуарів в зимовий період. Напередодні зими 2023 року КП «БЛАГОУСТРІЙ» було заготовлено в боксах: солі технічної 225,6 тонни та 126,7 тонни відсіву. Отриману, шляхом змішування, піщано - соляну суміш розвозиться та наповнюється в контейнери.

Працівниками підприємства протягом зими 2023 р. було здійснено посипання піщано - соляною сумішшю. Робітників було забезпечено всім необхідним інвентарем.

- Оскільки потреба в створенні та оновленні зелених насаджень у місті є постійною, і це передбачено стратегією розвитку місцевого самоврядування Івано-Франківської  ОТГ, то за останні роки в місті здійснюються дієві заходи щодо покращення озеленення міста. Тому 2020-2023 рр. Департаментом благоустрою було передано нам молоді насадження. А нами, в свою чергу, здійснювалося належне утримання молодих насаджень. Для цього КП «БЛАГОУСТРІЙ» встановило сумки для крапельного поливу дерев, що дало змогу якісно утримувати насадження влітку (утримання вологи в сумках на протязі трьох днів). Це суттєво вберегло зелені насадження від засушливого літа, а також сприяло відновленню молодих дерев.

|  |  |
| --- | --- |
| **Зелені насадження,**  **дерева та кущі** | **Кількість,шт** |
| Прийнято на баланс дерев-кущів за 2020 р | 17810 |
| Прийнято на баланс дерев-кущів за 2021 р | 2538 |
| Прийнято на баланс дерев- кущів за 2022 р | 515 |
| Прийнято на баланс дерев- кущів за 2023 р | 929 |

- Протягом 2023 року КП «БЛАГОУСТРІЙ» і надалі на закріплених територіях здійснювало увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень.

- КП «БЛАГОУСТРІЙ» здійснює надання платних послуг за користування автостоянкою в межах вулиць Івасюка –Незалежності для паркування транспортних засобів. Надання послуг з користування автостоянкою в межах вулиць Івасюка –Незалежності дає змогу нашому підприємству отримувати дохід в межах визначеного тарифу для здійснення господарської діяльності КП «БЛАГОУСТРІЙ».

За останні роки в місті здійснюються дієві заходи щодо покращення благоустрою рідного міста Івано-Франківськ – його вулиць, тротуарів, відновлення парків, скверів та інших зелених зон. Приємно також відмітити, що містяни все більш відповідально ставляться до об’єктів та елементів благоустрою. Отож, кожний житель міста, відповідальний за чистоту і охайність міста разом з КП «БЛАГОУСТРІЙ» і зобов’язаний:

- утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою міста;

- відшкодовувати в установленому порядку шкоду, що завдана порушенням, територіальній громаді в цілому;

- підтримувати прибрані сквери, парки і зелені зони охайними, після ретельного прибирання КП «БЛАГОУСТРІЙ»;

- дбайливо ставитися і не руйнувати об’єкти благоустрою.

Варто пам’ятати, що благоустрій – це візитна картка кожного міста, а чисте і зелене місто –це показник якості і високого рівня життя кожного мешканця. Тому, без сумніву, ми всі відповідальні за чисте довкілля і санітарний стан міста, в якому ми живемо!

Директор КП «БЛАГОУСТРІЙ» Михайло ЯЦКІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету міської ради

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

**План**

**комунального підприємства**

**«БЛАГОУСТРІЙ» Івано-Франківської міської ради на 2024 рік**

**м. Івано-Франківськ**

**2024 р.**

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Резюме |  |
| 2. | Загальна інформація про підприємство |  |
| 3. | Огляд ринку |  |
| 4. | Аналіз роботи підприємства |  |
| 5. | Модернізація підприємства |  |
| 6. | Виробничий план |  |
| 7. | Організаційна структура |  |
| 8. | Маркетинговий план |  |
| 9. | Фінансовий план |  |

**Резюме**

Благоустрій й озеленення є найважливішою сферою діяльності муніципального господарства. Міський благоустрій завжди був направлений на поліпшення життєвого середовища, створення комфорту і підвищення естетичних якостей міста. Саме в цій сфері створюються ті умови для населення, які забезпечують високий рівень життя як для окремої людини , так і для всіх жителів міста.

Важливим завданням у міському плануванні, з огляду на події, що склалися протягом двох останніх років, є принцип безбар’єрності та доступності. З року в рік постає питання з доступності маломобільних груп до соціальної інфраструктури та адаптації такої категорії населення після війни до звичайного життя. Важливо, щоб сквери, дамби та спортивні майданчики стали доступними, як для батьків з маленькими дітьми, так і для людей з інвалідністю, у яких ці місця відпочинку і проведення дозвілля користуються великою популярністю. При виконанні комплексу заходів з благоустрою вони здатні значно поліпшити доступність, екологічний стан та зовнішній вигляд громадських місць (парків, скверів, дамб, дитячих та ігрових майданчиків) і відігравати важливу роль у формуванні середовища міста.

Отож, чисті і охайні сквери, парки та інші зелені зони є найкрасивішими місцями відпочинку, тому мають стати ще й зручними і доступними місцями проведення дозвілля жителів та гостей міста, особливо з-за умов сьогодення.

**2. Загальна інформація про підприємство**

Комунальне підприємство "БЛАГОУСТРІЙ" Івано-Франківської міської ради, створене відповідно до рішення міської ради від 14.12.2018 р. № 344-22. Статутний капітал підприємства становить 25 000 тис. грн.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повна назва** | Комунальне підприємство «БЛАГОУСТРІЙ» Івано-Франківської міської ради |
| **Код ЄДРПОУ** | 42796175 |
| **Місцезнаходження, адреса** | 76006, вул. Залізнична,22, м. Івано-Франківськ |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Комунальне підприємство |
| **Орган управління** | Івано-Франківська міська рада |

КП «БЛАГОУСТРІЙ» Івано-Франківської міської ради 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 територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради. Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | **Назва об’єкта** | **площа,**  **м2** | **площа,**  **км** | **К-ть** | **Лав**  **ки** | **урни** | **газони** | **Проїзди, тротуаримайдан**  **чики** |
| 1 | **І газони** | 259472,90 |  | 67 |  |  |  |  |
| 2 | **Дамби** |  | 19,455 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | **Відпочинкові зони** |  | 102,08 | 9 |  |  |  |  |
| 4 | **Зупинки** |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 5 | **Білі плями** | 669570 |  | 305 | 106 | 64 | 623156 | 36564 |
| 6 | **Заїзди проїзди** | 100176 |  | 69 |  |  | 23306 | 76592 |
| 7 | **Сквери** | 124402 |  | 60 | 311 | 215 | 91074 | 33547 |
| 8 | **Дитячі та спортивні майданчики** | 61850 |  | 68 | 118 | 372 | 48877 | 12687 |
| **Разом:** | | **1215470,9** | **121,54** | **734** | **535** | **651** | **786413** | **159390** |

**Дерева** – 6991 шт., **кущі** – 16610 шт.

1. **Огляд ринку**

Комунальне підприємство "БЛАГОУСТРІЙ" – це підприємство, метою якого є забезпечення належного рівня робіт з утримання і обслуговування об’єктів та елементів благоустрою міста, в тому числі з утримання міських скверів, дитячих ігрових майданчиків та зелених зон міста.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням постає необхідність дотримання вимог безбар’єрності та доступності. При здійсненні благоустрою скверів, дамб та спортивних і дитячих ігрових майданчиків та їх утримання передбачає необхідність створення безбар’єрної зони, яка має бути обладнана з урахуванням вимог фізично ослаблених осіб.

Проте, в усіх містах і населених пунктах держави є негативні і позитивні фактори, як зовнішні так і внутрішні, які впливають на діяльність підприємства і розвитку благоустрою в цілому.

Проблеми та перешкоди для ефективного розвитку галузі з прибирання та благоустрою:

- соціально-психологічні (стереотип поведінки у вільний час, традиції населення, ментальність, адаптація маломобільних груп до навколишнього середовища);

- низька активність громадськості, направленої на збереження зелених насаджень, дотримання чистоти у місті, усвідомлення проблем з впровадження міських стандартів адаптації об’єктів до потреб осіб з інвалідністю;

- осучаснення та реконструкція більшості скверів міста та дамб за принципом безбар’єрності та доступності;

- застосування нової ролі рекреаційних зон в житті територіальної громади як створення комфортного та доступного середовища усіх груп населення для активного відпочинку, зміцнення здоров’я та ведення здорового способу життя.

1. **Прогнозовані (очікувані) показники на 2024 рік**

Одним з основних напрямків роботи КП «БЛАГОУСТРІЙ» є ручне прибирання. Для забезпечення ведення господарської діяльності КП «БЛАГОУСТРІЙ» штатним розписом підприємства передбачено 155 працівників відповідної кваліфікації (робітників з благоустрою). У 2024 році КП «БЛАГОУСТРІЙ» планує залучити 40 робітників з благоустрою. Кадрове питання завжди актуальне, а враховуючи специфіку даної роботи, плинність кадрів даної професії досить значна.

4.1. Інформація про трудові ресурси

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Станом на**  **01.01.2020** | **Станом на**  **01.01.2021** | **Станом на**  **01.01.2022** | **Станом на**  **01.01.2023** | **Станом на**  **01.01.2024** |
| 1.Середньоспискова чисельність штатних працівників | 69 | 78 | 132 | 128 | 132 |
| 2.В тому числі ІТП і АУП | 13 | 15 | 17 | 12 | 13 |
| 3.Середньомісячна зарплата одного працівника, грн. | 8500 | 9800 | 10300 | 9900 | 14 000 |
| 4. ІТП та АУП | 14300 | 15600 | 17800 | 17 200 | 19 000 |
| Директор | Згідно контракту  +кварт.премія | Згідно контракту  +кварт.премія | Згідно контракту  +кварт.премія | Згідно  контракту  +кварт.премія | Згідно контракту  +кварт.премія |

Нестача робітників з благоустрою змушує керівництво вживати заходів щодо придбання сучасної комунальної техніки і збільшення частки механізованого прибирання. КП «БЛАГОУСТРІЙ» у 2024 році планує придбати причіпи. Передбачається придбання вакуумної підмітально-прибиральної машини Johnston cx 200 для ефективного і якісного прибирання, пасажирський фургон. Комунальним підприємством заплановано купівлю спеціалізованої техніки для комплексного прибирання (підмітальної машини Dulevo 5000), обладнання та інструментів для якісного прибирання об’єктів та елементів благоустрою міста.

* 1. Інформація про стан основних фондів, грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Станом на 01.01.2020** | **Станом на 01.01.2021** | **Станом на 01.01.2022** | **Станом на 01.01.2023** | **Станом на 01.01.2024** |
| Будівлі і споруди | 43 691 421 | 47 245314 | 60 380811 | 65 089672 | 60007192 |
| Машини та обладнання | 121 998 | 147905 | 1 075505 | 210 905 | 329 800 |
| Транспортні засоби | 3 786 806 | 5 221 230 | 5 215006 | 5 253 051 | 5 253051 |
| Інструменти, прилади  та інвентар | 112 014 | 149 395 | 374 412 | 681 767 | 681 767 |
| Інші основні засоби і  МНМА | 49 900 | 6 455 912 | 12 868890 | 18 240428 | 17 646722 |
| Права користування майном |  |  |  |  | 70458900 |
| Багаторічні насадження  (газони) |  |  |  |  | 867 139 |
| **Всього:** | **47 762139** | **59 219756** | **79 914624** | **89 475823** | **155 244571** |
| Коефіцієнт зносу | 0,2972 | 8,29 | 9,16 | 17,84 | 12,6 |
| Коефіцієнт  придатності | 0,7028 | 91,71 | 90,84 | 82,16 | 87,37 |

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

**Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності, утримання КП "БЛАГОУСТРІЙ" є:**

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

грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті витрат** | **Фактично**  **профінансовано у 2019р** | **Фактично**  **профінансовано у 2020р** | **Фактично**  **профінансовано у 2021 р** | **Фактично**  **профінансовано у 2022р** | **Фактично**  **профінансовано**  **у 2023 р** |
| Заробітна плата | 3 826 950 | 8 632 434 | 12 967 965 | 18 557 769 | 22 247122 |
| Нарахування на  зарплату | 787 306 | 1 823 361 | 1 292 075 | 4 028 632 | 3 773 630 |
| Предмети,матеріали, обладнання та інвентар | 478 487 | 998 673 | 845 178 | 1 412 737 | 1 383 516 |
| Оплата послуг | 960 754 | 328 106 | 161 797 | 421 980 | 208 085 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 805 | 5415 | 10 381 | 35 275 | 13 626 |
| Інші поточні видатки |  |  | 12 722 | 260 625 | 300 248 |
| **Всього:** | 6 054 302 | 11 787 989 | 15 290 118 | 24 717 018 | 27 926 227 |

**- статутний капітал підприємства** (**КЕКВ – 3210)** «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання». Згідно статуту підприємства становить 25 000 000,00 грн. Кошти поступають на утримання скверів та зелених зон, на здійснення та на виконання інших статутних завдань.

Використання коштів, внесених до статутного фонду у 2023 році

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Надходження коштів, тис. грн. | Використання коштів | |
| Статті витрат | Сума, тис. грн. |
|  |  | Залишок на рахунку підприємства станом на 01.01.2023 року | **0,0** |
| 1. | **300,00** |  |  |
| 2. | 100,00 | Придбання спеціалізованої техніки (гудронатор) | 100,00 |
| 3. | 200,00 | Косарка роторна | 60,5 |
| 4. |  | Мотокоси | 98,6 |
|  |  | **Всього:** | **259,05** |
|  |  | Залишок на рахунку підприємства станом на 31.12.2023 року | **40,950** |

4.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг.

КП «БЛАГОУСТРІЙ» здійснює регулярне обслуговуваннязакріплених об’єктів (щоденне прибирання, сезонні роботи з косіння, прибирання снігу, посипання доріжок піщано-соляною сумішшю, поточні ремонти об’єктів благоустрою) відповідно до вимог правил благоустрою, миття зупинок громадського транспорту та прибирання, утримання дамб, дерев та кущів, дитячих та спортивних майданчиків та відпочинкових зон.

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

Прибутковість досягнута внаслідок низької собівартості послуги (витрати на електроенергію) над її витратами, оскільки в собівартість надання послуги автостоянки не включено заробітну плату охоронців (зарплата нараховується з загального фонду оплати праці усіх працівників). В іншому випадку, виникала б заборгованість по заробітній платі охоронцям.

1. **Модернізація і розвиток підприємства**

КП «БЛАГОУСТРІЙ» планує регулярне обслуговуваннязакріплених об’єктів (щоденне прибирання закріплених за підприємством територій, дамб, сезонні роботи з косіння, догляд за зеленими насадженнями, прибирання снігу, посипання доріжок піщано-соляною сумішшю).

У 2024 рік планується значний обсяг робіт для ефективної діяльності та розвитку КП «БЛАГОУСТРІЙ», зокрема:

* залучення кваліфікованих працівників, забезпечивши належні умови праці;
* придбання спецтехніки та сучасного обладнання для прибирання;
* забезпечення ефективної експлуатації виробничих потужностей;
* налагодження і вдосконалення ремонтної бази, покращення стану боксів для зберігання транспортної техніки;
* запобігання вандалізму елементів та об'єктів благоустрою;
* укомплектувати виробничі ділянки кваліфікованими робітниками. Забезпечити комплексності і автоматизації технологічних процесів (прибирання, косіння газонів, вивезення сміття).
* проведення поточного і безперервного ремонту об'єктів та елементів благоустрою;
* забезпечення збереження зелених насаджень міста, рекреаційних зон, їхній комплексний благоустрій.

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) на 2024 рік грошових коштів має наступний вигляд:

**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1 780 000** грн., в тому числі:

- матеріали та інструменти – **200 000** грн;

- ПММ – **950 000** грн;

запасні частини, вузли та механізми – **150 000** грн;

**Витрати пов’язані з оплатою праці** –**32 330 000** грн, в тому числі:

- оплата праці працівників – 26 500 000 грн

- ЄСВ – 5 830 000 грн;

**Оплата послуг (крім комунальних) та ін.видатки: 350 000 грн**

Послуги інтернету і операц.програмування – 50 000 грн

послуги з ремонту та ін витрати – 300 000 грн

**Оплата комунальних послуг – 30 000 грн**

**Капітальні витрати** (передбачаються) на 2024 рік: - **1 000 000,0 грн**

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (обладнання, меблі, комп’ютерне обладнання) - 1 000 тис грн.

**ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КП "БЛАГОУСТРІЙ" на прогнозований 2024 рік**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Показники | | Бюджетні кошти,грн | | | | | | Факт  2020 | Факт  2021 | Факт  2022 | Факт  2023 | План  2024 | | **1** | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | 1 | **ВИДАТКИ - усього** | | **13321589** | **15290118** | **24456393** | **28944979** | **35490000** | | 2 | **Поточні видатки** | | **11787989** | **15290118** | **24456393** | **28644979** | **34490000** | | 4 | **Оплата праці працівників** | | 8 632 434 | 12967965 | 18557769 | 22247122 | 26500000 | | 5 | **Нарахування на заробітну плату** | | 1 823 361 | 1 292075 | 4 028632 | 4 792630 | 5 830000 | | 6 | Видатки на товари і послуги | |  |  |  |  |  | | 7 | Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг та інші вид. | |  |  |  |  |  | | 8 | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:** | | **998 673** | **845 178** | **1 412 737** | **1 383516** | **1 780 000** | |  | **1. Інструменти та матеріали** | | **422 000** | **392 739** | **286 027** | **110 000** | **200 000** | |  | Мотокоси, генератор, насосна стан., ПСС | |  |  | 103 943 | 6210 |  | |  | **2. Інвентар :** | | **80 147** | **144 691** | **170 000** | **287 092** | **300 000** | |  | -віники, відра, мішки для сміття,фарби | | 55 000 | 90 000 | 115000 | 225 092 | 220000 | |  | -граблі, лопати, сапи, черенки, тачки,коси ручні ін | | 15 300 | 30 000 | 35 000 | 37 000 | 50 000 | |  | -лопати снігові, совки, відра (зим.приб) | | 9 847 | 24 691 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | |  | ***3.Спецодяг:*** | | **72 000** | **35 150** | **36 000** | **124 424** | **180 000** | |  | Куртки утеплені, костюми літні | | 47 000 |  |  | 92 400 | 146 000 | |  | -рукавиці комбіновані, гумові | | 10 000 | 10 150 | 11 000 | 15 624 | 16 000 | |  | -жилети з світлоповертальними елементами, плащі (пвх) | | 9 200 |  | 15 000 | 16 400 | 18 000 | |  | -кепки, шапки | | 3 800 |  |  |  |  | |  | -чоботи | | 2000 |  |  |  |  | | 9 | Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | | **424 526** | **272 598** | **920 710** | **862 000** | **1 100 000** | |  | - ПММ | | 418 282 | 204 470 | 787 688 | 742 000 | 950 000 | |  | -запасні частини | | 6 244 | 68 128 | 133 022 | 120 000 | 150 000 | | 10 | Оренда та експлуатаційні послуги | |  |  |  |  |  | | 11 | Послуги зв’язку | |  |  |  |  |  | | 12 | Оплата послуг(крім комунальних) та ін.видатки | | **328 106** | **174 519** | **421 980** | **208 085** | **350 000** | | 13 | Послуги інтернету і операц.програми | |  |  | 21 231 | 28 299 | 50 000 | |  | -послуги з ремонту та ін витрати | | 328 106 | 161797 | 400 749 | 179786 | 300 000 | | 14 | Видатки на відрядження | |  |  |  |  |  | | 15 | Матеріали, інвентар, будівництво, капремонт та заходи спецпризначення | |  |  |  |  |  | | 16 | **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв** | | **5415** | **10 381** | **35 275** | **13 626** | **30 000** | | 17 | Оплата теплопостачання | | 5415 | 3 000 | 12 222 | 1626 | 15000 | | 18 | Оплата водопостачання та водовідведення | |  |  |  |  |  | | 19 | Оплата газу | |  |  |  |  |  | | 20 | Оплата ін.енергоносіїв , електроенергія | |  | 7381 | 23 053 | 12 000 | 15 000 | | 21 | Оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | |  |  |  |  |  | | 22 | Дослідження і розробки | |  |  |  |  |  | | 23 | Програми і заходи | |  |  |  |  |  | | 24 | **Субсидії і поточні трансферти** | |  |  |  |  |  | | 25 | Поточні трансферти населенню | |  |  |  |  |  | | 26 | **Капітальні видатки** | | **1 533 600** |  |  | **300 000** | **1 000 000** | | 27 | Придбання основного капіталу | | 1 518 600 |  |  | 100 000 | 500 000 | | 28 | Придбання обладнання і (обладнання, меблі, комп’ютерне обладнання) | | 15 000 |  |  | 200 000 | 500 000 | | 29 | Капітальне (придбання) будівництво | |  |  |  |  |  | | 30 | Капітальний ремонт, реконструкція адміністративно- виробничих приміщень | |  |  |  |  |  | | 31 | **Кредитування з врахуванням погашення** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|

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**

до штатного розпису на 01.01.2024 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування структурних підрозділів** | **Штатна чисельність** |
| 1 | Апарат управління | 18 |
| 2 | Цеховий персонал | 8 |
| 3 | Експлуатаційна дільниця | 155 |
| 4 | Експлуатаційно – ремонтна дільниця | 30 |
| 5 | Дільниця механізації | 9 |
| 6 | Ремонтна майстерня | 1 |
| 7 | Охоронна дільниця | 6 |
| 8 | Обслуговуючий персонал | 1 |
| **Разом:** | | **228** |

1. **Маркетинговий план**

Через повномасштабне вторгнення все частіше постають виклики з доступності маломобільних груп до соціальної інфраструктури та адаптації такої категорії населення після війни до звичайного життя. Важливо, щоб сквери, набережні, дамби, дитячі та спртивні майданчики стали доступними для маломобільних груп, зокрема людей з інвалідністю та маленьких дітей з батьками, у яких це місце відпочинку користується великою популярністю. Проте потрапити до нього на інвалідномим візком, з дитячою коляскою є непростим завданням. Безбар’єрність – це важливий принцип у міському плануванні.

Слід зазначити, що формування дизайну відкритого зеленого простору передбачає необхідністьбезбар’єрної зони, яка має бути обладнана з урахуванням вимог фізично обмежених людей та матерів з дітьми. До складу безбар’єрної зони мають бути включені:

* **Місця відпочинку та прогулянок (зелені зони, набережні та дамби):**

Облаштування дамби за принципом доступності маломобільних груп до соціальної інфраструктури та адаптації такої категорії населення після війни (облаштування та реконструкція пандусів на дамбах згідно з діючими нормами та кутом нахилу, встановлення лав для відпочинку для маломобільних груп населення), врахувавши особливості природних умов та та наявної інфраструктури.

* **дитячі майданчики (облаштовані на дамбах та набережних міста):**

Містяни, особливо влітку, зіштовхуються з проблемою відпочинку (з родиною, дітьми) на свіжому повітрі. Тому, щоб з часом територія дамб не втратила свої властивості, а ми створили зону міського простору як одну з зелених і рекреаційних зону у межах міста, доступну для маломобільних груп людей та матерів з візочками для сімейного відпочинку, створити пункти притягування людей з дітьми: ігрові майданчики для дітей, де увага приділяється короткочасному відпочинку з дітьми, де і велика увага приділяється облашування майданчиків для дітей з особливими потребами.

**- спортивні майданчики: (місця для фізкультурно-оздоровчих занять):** Втілення у життя Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю з метою зниження їх дискримінації, забезпечення гідного рівня якості життя. Встановлення такого майданчика надасть можливість людям з інвалідністю займатись фізичними вправами, соціалізуватись, а дітям - безпечно та доступно брати участь в ігровому процесі на чистому повітрі.

Нами було здійснено роботи з очищення дамб силами підприємства на нижніх схилах та облаштування велодоріжок обабіч дамб, то це добрий початок використання зелених зон. Навпроти скверу «Первоцвіт», що за інціативи міської влади нещодавно облаштований, доцільно б було встановити зону розваг - обладнати мотузковий парк пригод. Надалі необхідна робота з благоустрою берегів річки Бистриці Солотвинської. Вона є ніби візитівкою міста, тому що кожен, хто рухається в’їзною дорогою до Івано-Франківська, обов’язково проїжджає мостом через річку. Набережна має привабливі риси, наявний чималий зелений масив, пішохідна доступність, відносна транспортна доступність для всього міста і прилеглих територій. Тому тут великою популярністю користуватимуться: велосипедний рух, бійцівський ринг, тенісні корти, вуличні тренажери, поле для міні-футболу, баскетбольне поле та ін.

КП «БЛАГОУСТРІЙ» вже майже 5 років підтримує імідж міста як чистого, здорового, зеленого, а також створює таке ж враження і для гостей міста.

Тому основними завданнями КП «БЛАГОУСТРІЙ» з реалізації проектів благоустрою організувати :

- підбір відповідальних і кваліфікованих працівників для ефективного виконання роботи на підприємстві, щоб забезпечити безперевне і якісне прибирання міста, догляд за зеленими зонами, механізоване прибирання;

- своєчасне і ретельне прибирання міста (зелених зон, дамб, дитячих майданчиків, скверів і спортивних майданчиків);

- догляд за зеленими насадженнями, скверів і дитячих майданчиків;

- створення традиційних та пошук нових форм відпочинку в умовах рекреаційних зон міста, надання відпочинково-рекреаційних послуг;

- утримання у належному стані території та майна, що належить територіальній громаді.

1. **Фінансовий план на 2024 рік**

Фінансовий план містить інформацію щодо фактичних показників 2023 року та прогнозних (очікуваних) показників на поточний 2024 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.

Подальша оптимізація витрат направлена на беззбиткову роботу, тому проводиться контроль за співвідношенням витрат та доходів у 2024 році.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Факт  2023 р. | План  2024р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Формування фінансових результатів |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. числі за рахунок бюджетних коштів | 1000 | 260,0 | 576,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 803,6 | 453,0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -250,2 | 123,0 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 4070,5 | 4550,5 |
| Витрати на збут | 1060 |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 39 887,9 | 46 680,0 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 11 921,1 | 46 680,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -250,2 | 0,0 |
| дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |
| витрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |
| інші фінансові доходи | 1130 |  |  |
| фінансові витрати | 1140 |  |  |
| інші доходи | 1150 | 4381,6 | 6500,00 |
| інші витрати | 1160 | 4381,6 | 6500,00 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 0,0 | 0,0 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 |  |  |
| Чистий фінансовий результат | 1181 | -250,2 | 0,0 |
| прибуток | 1201 |  |  |
| збиток | 1202 |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |  |  |  |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2110 |  |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |
| 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 | 4035,1 | 4770,0 |
| військовий збір | 2132 | 336,4 | 397,5 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 4792,6 | 5830,0 |
| усього виплат на користь держави | 2200 | 9164,1 | 10997,5 |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** |  |  |  |
| Грошові кошти на початок періоду | 3405 | 0,0 | 0,0 |
| цільове фінансування | 3030 | 0,0 | 0,0 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3195 |  |  |
| 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 | 0,0 | 0,0 |
| **IV. Капітальні інвестиції** |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 78545,1 | 26 500,0 |
| V. Коефіцієнтний аналіз |  |  |  |
| рентабельність діяльності | 5040 | 0,0 | 0,0 |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | 0,0 | 0,0 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 0,0 | 0,0 |
| Коефіцієнт придатності | 5110 | 87,37 | 88,30 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 12,60 | 11,70 |
| Необоротні активи | 6000 | 136 471,5 | 173 509,3 |
| основні засоби | 6001 | 135 644,1 | 173 509,3 |
| первісна вартість | 6002 | 155 244,6 | 235 244,1 |
| знос | 6003 | 19 600,5 | 20 100,0 |
| Оборотні активи | 6010 | 2 590,5 | 27 256,0 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 41,9 | 27 256,0 |
| Усього активи | 6030 | 139 062,0 | 200 765,3 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |
| 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 |  |  |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 |  |  |
| Власний капітал | 6090 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі | 7000 |  |  |
| Довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |
| короткострокові зобов’язання | 7012 |  |  |
| інші фінансові зобов’язання | 7013 |  |  |
| середня кількість працівників (штатних) у т.числі: | 8000 | 132 | 150 |
| директор | 8001 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 13 | 20 |
| працівники | 8003 | 118 | 129 |
| витрати на оплату праці | 8010 |  |  |
| середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн).  Усього у тому числі: | 8020 |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 19 200 | 19 800 |
| працівники | 8023 | 14 000 | 15 300 |