ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_

**План розвитку**

**комунального підприємства**

**«Центр розвитку міста та рекреації» на 2024 рік**

**м. Івано-Франківськ**

**2024р.**

**Зміст**

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

1. **Резюме .**

План розвитку комунального підприємства "Центр розвитку міста та рекреації" на 2024 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 затишно 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 (велика кількість внутрішньо переміщених осіб) надзвичайно важливою є зміна концепції розвитку туристично-інформаційного центру, створення цікавого туристичного інтерактивного продукту в підвальних приміщеннях ратуші, промоція оглядового майданчика на міській ратуші.

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 01.01.2024 року становить 60 000,0 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 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, 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 міста Івано-Франківська.

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

* міський парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка по

вул. Чорновола,126 загальною площею **24,2047 га**;

* парк по вул. Молодіжній площею **5,3 га**;
* сквер «Первоцвіт» в мікрорайоні Пасічна площею **0,9 га**;
* міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи площею **47,93га**;
* озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) площею **15,2 га**;
* парк Воїнів –Афганців площею **3,9га;**
* Сквер «Привокзальний» , площею **0,7га**
* вул. Шевченка- площею **2,1 га**
* оглядовий майданчик на міській ратуші;
* Підвальні приміщення ратуші;
* Інформаційно-туристичний центр.
* Здійснює організацію послуги «Шлюб за добу»

Загальна площа, що обслуговується підприємством – **100,2 га**, в тому числі:

* **водного плеса – 41,76 га:**

- озеро по вул. Г.Мазепи – 32,86 га;

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

- міський парк культури та відпочинку – 1,4 га.

* **тверде покриття (асфальтне покриття, доріжки) – 10,6га:**

- 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

- парк Воїнів –Афганців -1,3 га

- сквер «Привокзальний» - 0,4 га

- вул. Шевченка – 2,1 га

* **газони, відкоси – 47,8га:**

- озеро по вул. Г.Мазепи – 9,4 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 7,3 га;

- парк по вул. Молодіжній – 5,1 га;

- міський парк культури та відпочинку – 19 га;

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,6 га.

- парк Воїнів –Афганців - 2,7 га

- сквер «Привокзальний» -3,7

Крім того, підприємство організовує та забезпечує проведення ярмарок, фестивалів, різних культурно-мистецьких та спортивних заходів. У зв’язку з військовим станом кількість заходів значно обмежена. Надає послуги з прокату плавзасобів на міському озері, 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 є учасником проекту Міністерства Юстиції України щодо скороченої процедури реєстрації шлюбів, а саме забезпечує надання послуги «Шлюб за добу».

В міському парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка функціонує перша в місті кімната матері і дитини. Її послуги – безкоштовні**.** Тут є вбиральня, куточок для дітей, повивальний столик, всі засоби індивідуальної гігієни. За призначенням  це також інклюзивна кімната, підлаштована під батьків з дітьми з інвалідністю. На даний час кімната виконує ще й функцію «Пункту незламності»

Підприємство забезпечує роботу соціального спортивного майданчика для занять баскетболом та великим тенісом в міському парку.

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

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.

КП "ЦРМР" надається  широкий спектр інформаційних послуг відвідувачам туристично-інформаційного 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 п'ятьма мовами: українською, польською, англійською, німецькою та російською.

Ще однією із переваг підприємства є діяльність оглядового майданчика на міській ратуші, звідки можна помилуватися красою Івано-Франківська з висоти пташиного польоту не лише вдень, а й увечері. За час діяльності з серпня 2016 року по 01.01.2024 року оглядовий майданчик відвідало близько 168 619 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).

**4.Аналіз роботи підприємства за останній рік та**

**прогнозні показники на 2024 рік**

*4.1.Інформація про трудові ресурси.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показник** | **Станом на 01.01.2023** | **Станом на 01.01.2024** |
| *1.Середньоспискова чисельність штатних працівників* | *70* | *72* |
| *2.В тому числі ІТП і АУП* | *12* | *12* |
| *3.Середньомісячна зарплата одного працівника, грн.* | *13144* | *14298* |
| *4.в тому числі ІТП та АУП* | *22731* | *24308* |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Найменування*** | ***Станом на 01.01.2023*** | ***Станом на 01.01.2024*** |
| *Будівлі і споруди* | 78206,1 | 79086 |
| *Машини та обладнання* | 3084,1 | 3482,1 |
| *Транспортні засоби* | 1869 | 1951,8 |
| *Інструменти, прилади та інвентар* | 2820,6 | 3043,2 |
| *Інші основні засоби* | 363169,6 | 419061,4 |
| *Всього:* | ***449149,4*** | ***506624,5*** |
| *Коефіцієнт зносу* | *0,2* | *0,27* |
| *Коефіцієнт придатності* | *0,8* | *0,73* |

*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)**

|  |  |
| --- | --- |
| Статті витрат | Фактично  Профінансовано у  2023 році (грн.) |
| Заробітна плата | 11 260 019 |
| Нарахування на зарплату | 1 850 838 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 99 598 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 607 470 |
| **ВСЬОГО:** | **13 817 925** |

* фінансування з міського бюджету (КЕКВ-2610, видатки спецфонду) на утримання підприємства (охорона та раціональне використання природних ресурсів) – **1029,5 тис.грн, з них :**

**165,7 тис. грн** - придбання інструментів, обладнання та доступу до ПК «Геоінформаційна система управління зеленими насадженнями» для проведення інвентаризації зелених насаджень;

**863,8 тис.грн**- проведення заходів із захисту від підтоплення територій між центральним озером та відстійником за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи

* **доходи, отримані від господарської діяльності підприємства за 2023 рік склали 4 103,6 тис.грн ;**
* **статутний капітал підприємства**, кошти поступають на утримання міських парків та скверів, водних об'єктів, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями та на виконання інших статутних завдань.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу:

**Станом на 01.01.2017р. – 5000,00 тис.грн**

**Станом на 01.01.2018 року – 20 000,00 тис.грн**

**Станом на 01.01.2019 року – 40 000,00 тис.грн**

**Станом на 01.01.2023 року – 60 000,00 тис.грн**

**Станом на 01.01.2024 року – 60 000,00 тис.грн**

*4.4.Обсяг виконаних робіт та наданих послуг:*

КП «Центр розвитку міста та рекреації здійснює 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 надаються наступні послуги населенню:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Найменування за видами послуг*** | ***2019 рік***  ***факт*** | ***2020рік***  ***Факт*** | ***2021рік***  ***Факт*** | ***2022рік***  ***Факт*** | ***2023рік***  ***Факт*** | ***План***  ***2024*** |
| *1.* | *Послуги громадських туалетів* | *104472,5* | *102347,01* | *213609,98* | *299169,14* | *483954,15* | *500000* |
| *2.* | *Відвідування оглядового майданчика* | *357566,61* | *171249,97* | *294566,73* | *552175,04* | *1226983,28* | *1230000* |
| *3.* | *Прокат плавзасобів* | *263733,34* | *199500,03* | *329016,66* | *292166,64* | *720333,31* | *730000* |
| *4.* | *Організація ярмарок (палатки)* | *463606,85* | *165747,98* | *157875,03* | *44499,99* | *82666,64* | *85000* |
| *5.* | *Організація ярмарок (дерев’яні будинки)* | *685413,31* | *0* | *560815,02* | *29265,65* | *0* | *0* |
| *6.* | *Співпраця з підприємцями, благодійні внески* | *158407,94* | *146878,46* | *364417,79* | *507083,96* | *606132,17* | *610000* |
| *7.* | *Послуги тиру* | *55783,36* | *60803,33* | *94666,67* | *124500* | *171060,83* | *180000* |
| *8.* | *Послуга «Шлюб за добу»* | *907193,93* | *718394,21* | *980244,39* | *929512,27* | *753997,68* | *760000* |
| *9.* | *Реалізація сувенірної продукції, екскурсії та ін. доходи* | *82067,06* | *157703,65* | *106345,56* | *48892,27* | *58475,04* | *105 000* |
|  | ***ВСЬОГО:*** | ***3078194,24*** | ***1722624,64*** | ***3101557,83*** | ***2827264,96*** | ***4103603,10*** | ***4 200 000*** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Показники* | *2019 рік* | *2020рік* | *2021рік* | *2022рік* | *2023рік* |
| *Доходи, всього, тис. грн.* | ***12414,1*** | ***11920,7*** | ***15424*** | ***18786*** | ***20129,3*** |
| *-від основної діяльності, в т. ч.* | ***3067,0*** | ***1722,6*** | ***3101,5*** | ***2827,3*** | ***4103,6*** |
| *послуги громадських туалетів* | *104,5* | *102,3* | *213,6* | *299,2* | *484,0* |
| *відвідування оглядового майданчика* | *357,6* | *171,2* | *294,6* | *552,1* | *1227,0* |
| *прокат плавзасобів* | *263,7* | *199,5* | *329* | *292,2* | *720,3* |
| *Організація проведення ярмарок* | *1149,0* | *165,7* | *718,7* | *73,8* | *82,7* |
| *співпраця з підприємцями* | *158,4* | *147,0* | *364,4* | *507,1* | *606,1* |
| *послуги тиру* | *55,8* | *60,8* | *94,7* | *124,5* | *171,1* |
| *послуги «Шлюб за добу»* | *907,2* | *718,4* | *980,2* | *929,5* | *753,9* |
| *реалізація сувенірів, екскурсії та інші доходи* | *70,8* | *157,7* | *106,3* | *48,9* | *58,5* |
| *-від іншої діяльності, в т.ч.* | ***9347,1*** | ***10198,1*** | ***12278*** | ***15958,7*** | ***16025,7*** |
| *Списання безнадійної заборгованості* | *9,0* | *0* | *0* | *0* | *8,8* |
| *бюджетне фінансування* | *9244,9* | *10100,2* | *12187* | *14774,5* | *15925,9* |
| *Дохід від безкоштовно одержаних основних засобів, малоцінних активів, благодійна допомога* | *93,2* | *97,9* | *135,5* | *169,7* | *91,0* |
| *Витрати всього, тис.грн.* | ***14350,0*** | ***14550,6*** | ***17358*** | ***18890*** | ***20988,4*** |
| *матеріальні затрати* | *3272* | *2112,8* | *2852* | *3264* | *3342* |
| *Витрати на оплату праці* | *7662* | *8629,0* | *10282* | *11027* | *12353,1* |
| *Відрахування на соціальні заходи* | *1587* | *1852,9* | *2192* | *2352* | *2576,2* |
| *Амортизація* | *1784* | *1891,2* | *2014* | *2247* | *2626,1* |
| *Інші операційні витрати* | *45* | *64,7* | *18* | *0* | *91* |
| *Фінансовий результат (чистий прибуток, збиток)* | ***-1935,9*** | ***-2629,9*** | ***-1934*** | ***-104*** | ***-859,1*** |
| *Рентабельність, %* |  |  |  |  |  |

Збитковість виникла внаслідок перевищення витрат підприємства над її доходами, так як дохідна частина від господарської діяльності не є достатньою, щоб перекрити витрати, здійснені за рахунок внесків в статутний фонд, зокрема амортизацію основних фондів та інших малоцінних необоротних матеріальних активів.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Зміст* | *Станом на 01.01.2023* | *Станом на 01.01.2024* |
| ***1*** | ***Дебіторська заборгованість, всього, у т.ч.*** | *124* | ***1341*** |
| *1.1* | *За послуги, з неї* |  |  |
|  | *Місцеві бюджетні установи* |  |  |
|  | *Державні бюджетні установи* |  |  |
|  | *Інші споживачі* |  | *53,8* |
| *1.2* | *Заборгованість бюджету* | *11* | *1086,5* |
| *1.3* | *Поточна заборгованість* | *113* | *200,7* |
| ***2.*** | ***Кредиторська заборгованість всього, в т.ч.*** | *16,0* | ***1170*** |
| *2.1* | *Товари,роботи, послуги* | *3* | *189* |
| *2.2* | *Енергоносії* |  |  |
|  | *електроенергія* |  |  |
| *2.3* | *З оплати праці* |  |  |
| *2.4* | *З страхування* | *0* | *501* |
| *2.5* | *З бюджетом* | *13* | *362* |
| *2.6* | *Інші поточні зобов’язання* | *0* | *118* |
|  | ***Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне*** |  |  |
|  | | | |

**5. Модернізація підприємства.**

*На 2024 рік планується ряд робіт для перетворення зовнішнього вигляду рекреаційних зон: міських парків та озер, зокрема:*

* проведення робіт з благоустрою алейної мережі в сквері Первоцвіт;
* розширення дитячого ігрового еко-комплексу в парку Шевченка (меценати);
* влаштування майданчика для вигулу собак поруч парку Шевченка (бюджет участі);
* створення контактного зоокутка в парку Шевченка (бізнес);
* реконструкція аварійних гаражів та складських приміщень на господарському дворі підприємства;
* влаштування дитячого спортивно-ігрового комплексу в парку по вул. Молодіжна; (меценати, потенційний грант)
* встановлення модульної вбиральні в парку на Молодіжній;
* проведення благоустрою території поруч Німецького озера (в т.ч. встановлення модульної вбиральні), очистка глибоководної частини озера та відновлення частини гідроспоруд, з акцентом на збереження природної цінності об’єкту та біорізноманіття (грант);
* проведення робіт з капремонту моста на міському озері;
* влаштування професійного скейт-парку (шліфований бетон) на міському озері (пошук меценатів);
* капремонт інформаційно-туристичного центру в ратуші, меблі (грант);
* створення інтерактивного музею в підвалах ратуші (грант);
* догляд за зеленими насадженнями (зрізка, обрізка, ліквідація пнів), озеленення об’єктів обслуговування;
* Створення програмного забезпечення для узагальнення та оптимізації даних про об’єкти обслуговування, в т.ч. реєстру зелених насаджень;
* Встановлення інформаційних таблиць та навігаціїї на об’єктах обслуговування.

1. **Виробничий план.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОЄКТ ПЛАНУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ** | | |
| **по КП "Центр розвитку міста та рекреації" на 2024 рік** | | |
|
|  |  |  |
| № з/п | статті витрат | бюджетні кошти, грн. |
|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **ВИДАТКИ - усього** | **32 290 260** |
| 2 | **Поточні видатки** | **21 490 260** |
| 3 | **Видатки на товари та послуги** |  |
| 4 | **Оплата праці працівників** | 15 865 000 |
| 5 | **Нарахування на заробітну плату** | 3 490 300 |
| 6 | Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки |  |
| 7 | **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:** | **380 380** |
|  | ***в т.ч.:*** |  |
|  | ***1. матеріали*** | **60000** |
|  | піско-соляна суміш | 60000 |
|  | ***2. інвентар :*** | **142 840** |
|  | -віники | 107700 |
|  | -граблі, лопати, сапи, черенки, тачка | 20140 |
|  | -лопати снігові | 15 000 |
|  | ***3.Спецодяг:*** | **177540** |
|  | куфайки, форма, костюми, чоботи | 157 540 |
|  | -рукавиці | 20000 |
| 8 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали |  |
| 9 | Продукти харчування |  |
| 10 | М’який інвентар та обмундирування |  |
| 11 | Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів | **420 000** |
|  | - ПММ | 320000 |
|  | -запасні частини | 100000 |
| 12 | Оренда та експлуатаційні послуги |  |
| 13 | Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання |  |
| 14 | Послуги зв’язку | **58 300** |
| 15 | Оплата ін.послуг та ін.видатки | **190 000** |
|  | -інші витрати | 190 000 |
| 16 | Видатки на відрядження |  |
| 17 | Матеріали, інвентар, будівництво, капремонт та заходи спецпризначення |  |
| 18 | оплата комунальних послуг та енергоносіїв | **1 086 280** |
| 19 | Оплата теплополстачання |  |
| 20 | Оплата водопостачання та водовідведення | 39 000 |
| 21 | Оплата газу |  |
|  | -оплата транспортування газу |  |
| 22 | Оплата ін.енергоносіїв , електроенергія | 719 280 |
| 23 | Оплата комунальних послуг (вивіз сміття) | 328 000 |
| 24 | Дослідження і розробки |  |
| 25 | Програми і заходи |  |
| 26 | **Субсидії і поточні тренсферти** |  |
| 27 | Поточні трансферти населенню |  |
|  |  |  |
| 28 | **КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ** | **10 800 000** |
| 29 | Придбання основного капіталу |  |
| 30 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, |  |
| 31 | Капітальне (придбання) будівництво |  |
| 32 | Будівництво (придбання ) житла |  |
| 33 | Інше будівництво (придбання) |  |
| 34 | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 15 700 000 |
| 35 | Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду |  |
| 36 | Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів |  |
| 37 | **Придбання землі і нематеріальних активів** |  |
| 38 | **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 підприємства визначена штатним розкладом на 2024 рік , повністю сформована та успішно функціонує.

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

* Управління – 12 працівників;
* Відділ з утримання території та благоустрою - 55 працівників;
* Човнова станція -21 працівник;
* 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 подальше впровадження Концепції розвитку парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка, території довкола міського озера, інших рекреаційних об'єктів, які обслуговує підприємство.

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.

Джерела фінансування для реалізації проекту:

- міський бюджет

- власні кошти

- кошти меценатів, інвесторів, грантодавців.

Для покращення якості надання туристичних послуг та збільшення кількості туристів планується змінити концепцію роботи Туристично-інформаційного центру та створення інтерактивного туристичного продукту в підвалах ратуші з залученням грантових коштів.

**9. Фінансовий план на 2024 рік.**

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (Див. таблицю).

В 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік** | | | |
| Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" | | | |
| Основні фінансові показники | | | |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Плановий рік** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Формування фінансових результатів |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 4104 | 4200 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 4685 | 4700 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -581 | -500 |
| Адміністративні витрати | 1030 | 386 | 400 |
| Витрати на збут | 1060 |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 15926 | 15000 |
| Інші операційні витрати | 1080 | 15871 | 15000 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -912 | -900 |
| дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |
| витрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |
| інші фінансові доходи | 1130 |  |  |
| фінансові витрати | 1140 |  |  |
| інші доходи | 1150 | 100 | 100 |
| інші витрати | 1160 | 47 | 50 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 |  |  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 |  |  |
| Чистий фінансовий результат | 1181 |  |  |
| прибуток | 1201 |  |  |
| збиток | 1202 | -859 | -850 |
| 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 | 680 | 680 |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів, у тому числі | 2130 |  |  |
| податок з доходів фізичних осіб | 2131 | 1882 | 2400 |
| військовий збір | 2132 | 190 | 250 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2012 | 2600 |
| усього виплат на користь держави | 2200 | 4764 | 5250 |
| ІІІ. Рух грошових коштів |  |  |  |
| Грошові кошти на початок періоду | 3405 | 1004 | 500 |
| цільове фінансування | 3030 | 15018 | 15600 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3195 | -383 | -800 |
| 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 | 669 | 1000 |
| IV. Капітальні інвестиції |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 947 | 1252 |
| V. Коефіцієнтний аналіз |  |  |  |
| рентабельність діяльності | 5040 |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | 0,00 | 0,00 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | 0,00 | 0,00 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,23 | 0,27 |
|  | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 413503 | 414000 |
| основні засоби | 6001 | 68569 | 66800 |
| первісна вартість | 6002 | 94118 | 95000 |
| знос | 6003 | 25549 | 28200 |
| Оборотні активи | 6010 | 2475 | 1500 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 669 | 800 |
| Усього активи | 6030 | **484547** | **482300** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1697 | 300 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 1697 | 300 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 |  |  |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 |  |  |
| Власний капітал | 6090 | 60 000 | 60 000 |
| **УІІ . Кредитна політика** | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі | 7000 |  |  |
| Довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  |
| **УІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | |
| середня кількість працівників | 8000 | 72 | 74 |
| директор | 8001 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 11 | 11 |
| працівники | 8003 | 60 | 62 |
| витрати на оплату праці | 8010 |  |  |
| середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн). Усього у тому числі | 8020 |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 24308 | 25000 |
| працівники | 8023 | 14298 | 16000 |