**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту рішення**

**Кременчуцької міської ради**

**Кременчуцького району Полтавської області**

**«Про затвердження комплексної програми розвитку Комунального підприємства «Муніципальна варта» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2024-2026 роки»**

Упродовж 2024 року заплановано укласти 437 договорів на надання охоронних послуг з фізичної та пультової охорони об’єктів різної форми власності. З цієї кількості договорів 13 будуть укладені із загальноосвітніми закладами м. Кременчук. Охоронні послуги загальноосвітнім закладам будуть надаватися на безоплатній основі на підставі рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Охоронні послуги медичним закладам м. Кременчук (КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського») будуть надаватися на безоплатній основі на підставі рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Також, працівниками нашого підприємства постійно забезпечується охорона громадського порядку під час проведення культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів.

У 2024 році планується надходження власних небюджетних коштів у розмірі 8 245,7 тис.грн. (фізична охорона – 7 045,7 тис.грн, пультова охорона – 1 200 тис.грн.), отриманих від здійснення охоронної діяльності, за умови надання послуг за цінами, нижче їх собівартості - 55,20 грн./год, з урахуванням кон’юнктури ринку охоронних послуг.

**Програмою передбачаються витрати на наступні заходи:**

**п.1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.**

1.1. Питання придбання паливно-мастильних матеріалів.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ККількість | Середній пробіг на добу, км | Кількість діб на рік, діб | Середня норма витрат пального, л/100 км | Орієнтовна вартість пального, грн./л. | Загальні витрати на рік, грн. |
| 5 | 150 | 365 | 9 | 60 | 395 650,0 |
| 5 | 150 | 365 | 9 | 35 | 172 462,5 |
|  |  |  |  |  | 468 112,5 |

1.2. Питання придбання запчастин та шин для автомобілів.

За попередніми розрахунками, враховуючи витрати попереднього періоду - 225,0 тис.грн.

1.3. Питання придбання форменого одягу та взуття.

Враховуючи прийняття на роботу додаткових охоронників та водіїв автотранспортних засобів та у зв’язку з закінченням терміну використання спеціального одягу (3 роки), необхідно придбати 100 комплекти форменого одягу орієнтованою вартістю 500 тис.грн. (орієнтована вартість зимового та літнього одягу – 5 000,00 грн)

1.4. Придбання комплектів охоронних спеціальних засобів для пульту спеціального спостереження на загальну суму 400,0 тис.грн.

1.5. Придбання канцелярських товарів та письмового приладдя, бланків паперу та інше з урахуванням витрат минулого періоду орієнтовна сума витрат складає 87,0 тис.грн.

1.6. Придбання господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів для проведення ремонтних робіт та поточного ремонту в приміщенні адмінбудівлі (вікна, двері, фарба, лінолеум, господарське приладдя, меблі, електротовари та інше) по вул. Валентини Федько, 35.

З урахуванням витрат минулого періоду орієнтовна сума витрат складає 2 667,6 тис.грн.

Загальний обсяг фінансування за п.1 :

- у 2024 році – 4 347,7 тис.грн;

- у 2025 році – 5 250,0 тис.грн;

- у 2025 році – 5 700,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2024 рік:

- власні кошти підприємства – 3 747,7 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 600,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2025 рік:

- власні кошти підприємства – 4 500,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 750,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2026 рік:

- власні кошти підприємства – 4 800,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 900,0 тис.грн.

**п.2 Оплата послуг (крім комунальних)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування послуги | Вартість на місяць, грн. | Кількість місяців | Вартість послуг, грн. |
| Інтернет- послуги | 3 750,0 | 12 | 45 000,00 |
| Оплата послуг з технічного обслуговування  електромереж | 5 000,00 | 12 | 60 000,00 |
| Послуги з щоденного медичного та технічного огляду водія та автомобіля  (на 5 автомобілів) | 1 500,00 | 12 | 18 000,00 |
| Послуги з придбання та обслуговування програмного забезпечення | 5 000,00 | 12 | 60 000,00 |
| Послуги з технічного обслуговування автомобілей |  |  | 200 000,00 |
| Страхування автомобілів та водіїв від нещасних випадків на транспорті |  |  | 25 000,00 |
| Поточний ремонт приміщень |  |  | 420 000,00 |
| Всього | | | 928 000,00 |

Загальний обсяг фінансування за п.5 :

- у 2024 році – 928,0 тис.грн;

- у 2025 році – 1 100,0 тис.грн;

- у 2025 році – 1 150,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2024 рік:

- власні кошти підприємства – 600,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 600,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2025 рік:

- власні кошти підприємства – 850,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 250,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2026 рік:

- власні кошти підприємства – 900,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 250,0 тис.грн.

**п.3 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування послуги | Орієнтовні показники на рік | Тариф, грн. | Загальна вартість послуги, грн. |
| Послуги водопостачання, водовідведення |  |  | 9 000,00 |
| Електроенергія |  |  | 350 000,00 |
| Вивіз відходів |  |  | 3 000,00 |
| Вивіз сміття |  |  | 8 000,00 |
| Всього | | | 370 000,00 |

Джерело фінансування – власні кошти підприємства:

Загальний обсяг фінансування за п.3 :

- у 2024 році – 370,0 тис.грн;

- у 2025 році – 450,0 тис.грн.

- у 2025 році – 500,0 тис.грн.

**п.4 Видатки на оплату праці**

Кількість штатних одиниць з 01.01.2024 року – 161.

Прямі витрати на оплату праці за місяць згідно з штатним розписом складуть 3 399,25 тис.грн. Відповідно на рік прямі витрати на оплату праці складуть 16 791,0 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%, 8,41%) за місяць складуть 292,4 тис.грн. на рік 3 509,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці за рахунок місцевого бюджету на 2024 рік заплановано в розмірі 20 300,0 тис.грн. (16 791,0 тис.грн. та нарахування на заробітну плату 3 509,0 тис.грн.).

Враховуючи вищевикладене, потреба на заробітну плату за рахунок бюджету Кременчуцької територіальної громади та нарахування на неї становить:

2024 рік – 20 300,0 тис.грн.;

2025 рік - 30 200,0 тис.грн.;

2026 рік - 32 000,0 тис.грн.

Власні кошти підприємства:

2024 рік – 2 800,0 тис.грн.;

2025 рік - 3 200,0 тис.грн.;

2026 рік - 3 500,0 тис.грн.

**п.5 Капітальні видатки**

Питання капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Валентини Федько, 35.

За попередніми консультаціями та підрахунками, на виконання вказаних заходів необхідно близько 600,0 тис.грн.

Придбання повнопривідного автомобіля для розширення зони контролю громадського порядку в м. Кременчук на загальну суму 600,0 тис.грн.

Загальний обсяг фінансування за п.5:

- у 2024 році – 1 200,0 тис.грн;

- у 2025 році – 1 500,0 тис.грн;

- у 2025 році – 1 600,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2024 рік :

- власні кошти підприємства – 600,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 600,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2025 рік:

- власні кошти підприємства – 750,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 750,0 тис.грн.

Джерело фінансування на 2026 рік:

- власні кошти підприємства – 800,0 тис.грн;

- бюджет Кременчуцької територіальної громади – 800,0 тис.грн.

**Директор КП «Муніципальна варта Олександр КОРШЕНКО**