**Пояснювальна записка**

**до рішення «Про затвердження Програми діяльності та розвитку комунального підприємства «Кременчук АКВА - СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на 2020 рік**

 Діяльність комунального підприємства «Кременчук АКВА – СЕРВІС» Кременчуцької міської ради спрямована на рятування життя і охорону здоров’я людей на водних об’єктах міста Кременчука у зонах дії рятувальних станцій та постів та збереження довкілля. Створено підприємство шляхом реорганізації комунальної установи «Кременчуцька рятувально–водолазна станція» для удосконалення та розширення повноважень аварійно-рятувальної служби м. Кременчука. Таке перетворення потребує системних змін, насамперед організаційно-управлінських та матеріально-технічних, які потягнуть за собою значні затрати фінансових ресурсів, в тому числі на оновлення матеріальної бази. Розширення зони дії рятувальних постів шляхом створення з кожним роком все нових облаштованих місць масового відпочинку населення біля води, підштовхує до створення мобільної бригади для обслуговування вищезазначених місць. З придбанням багатофункціональної самохідної установки «TRUXOR» новостворених робочих місць потребує окремий напрямок діяльності підприємства – очищення берегової та водної частини водоймищ від зайвої рослинності. Так постійний штат підприємства збільшується з 19 до 33 чоловік, тимчасових штатних одиниць на літній період (матроси–рятувальники та прибиральники) налічує 34 одиниці. При розрахунку вартості витрат враховувався прогнозуємий індекс інфляції на 2020 рік в розмірі 106 %.

Для якісного виконання функцій, підприємству в 2020 році необхідно передбачити кошти в сумі **11 598,063 тис. грн.** на наступні заходи:

1. **Облаштування місць масового відпочинку перед початком купального сезону – 35,000 тис. грн.**

Орієнтовна вартість витрат включає:

* поточний ремонт пляжного обладнання - 25,000 тис. грн. (роздягальнь, туалетів, лав, приміщень рятувальних постів, тіньових навісів, веслувальних човнів і т. п.);
* транспортні послуги (транспортування пляжного обладнання) – 10,000 тис. грн. (мобільне пляжне обладнання ( приміщення рятувального поста, туалет, тощо), для безпечного збереження в зимовий період, вивозиться та утримується на території підприємства, перед початком сезону установлюється на місця масового відпочинку).
1. **Утримання місць масового відпочинку протягом літнього сезону – 144,300 тис. грн.**

 Враховуються витрати на вже існуючі визначені 7 місць масового відпочинку, центральний міський пляж та створення одного додаткового, орієнтовна вартість витрат включає:

* страхування матросів – 17,600 тис. грн. (професії, які пов’язані з ризиком для життя);
* придбання талонів на вивіз ТПВ та нечистот – 10,500 тис. грн.(протягом року з території підприємства та місць масового відпочинку вивозиться близько 65 м³ сміття);
* укомплектування необхідними медикаментами – 23,700 тис. грн. (кожен рятувальний пост та центральний міський пляж оснащується аптечкою з медикаментами та перев’язувальними матеріалами для надання першої медичної допомоги);
* придбання необхідного рятувального спорядження – 81,700 тис. грн. (придбання рятувальних жилетів, дошок, огороджувальних буїв, кінців Олександрова, мегафонів, тощо, згідно наказу Міністерства внутрішніх справ України № 301 від 10.04.2017 р. «Про затвердження правил охорони життя людей на водних об’єктах України», в якому затверджений перелік укомплектування рятувального поста. Планується оновлення та доукомплектування існуючих комплектів спорядження);
* виготовлення та встановлення інформаційних щитів та попереджувальних табличок – 8,000 тис. грн. (кожен рік на місцях відпочинку біля води, облаштованих та стихійно створених, встановлюються інформаційні щити та попереджувальні таблички з правилами поведінки на воді, застереження щодо вживання спиртних напоїв, забороною купання, тощо);
* придбання пляжного обладнання (урн для сміття) – 2,800 тис. грн.
1. **Розчищення та поглиблення прибережних літоралей - 130,000 тис. грн**

Орієнтовна вартість витрат включає:

* поточний ремонт обладнання - 40,000 тис. грн. (багатофункціональної самохідної установки «TRUXOR»);
* придбання дизельного пального – 90,000 тис. грн.

1. **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 79,663 тис. грн.**

Орієнтовна вартість витрат включає:

* оплата електропостачання – 39,663 тис. грн.( 15000 квт. х 2,6442 грн.);
* комунальні послуги, близько – 40,000 тис. грн.
1. **Оплата послуг ( крім комунальних) – 569,280 тис. грн.**

Орієнтовна вартість витрат включає:

* послуги зв’язку – 10,800 тис. грн.;
* технічне обслуговування електромереж – 3,600 тис. грн., (12 міс. х 300,00 грн., укладається договір з ТОВ «ППП «Екоенерго», яке бере на себе обов’язки по технічно грамотній та безпечній експлуатації електрогосподарства підприємства);
* технічне обслуговування підвісних двигунів – 16,000 тис. грн. (необхідно проводити перед початком навігації та по закінченню, після певної кількості відпрацьованих двигунами годин);
* випробування водолазних балонів, манометрів компресору та аналіз повітря (балонів)– 4,580 тис. грн. (один раз на квартал потрібно проводити аналіз повітря, випробування водолазних балонів для безпечної роботи водолазів);
* щорічна перевірка та перереєстрація плавзасобів Річковим регістром - 34,000 тис. грн. (щорічна та проміжна перевірка проводиться кожен рік згідно Закону України «Про транспорт» орієнтовною вартістю послуг 9,000 тис. грн., перереєстрація необхідна у зв’язку з реорганізацією комунальної установи «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» шляхом перетворення в комунальне підприємство «Кременчук АКВА – СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської обл. від 03.09.2019 р., орієнтовна вартість близько 25,000 тис. грн.);
* інвентаризація та паспортизація об’єктів водного господарства – 200,000 тис. грн.(з метою затвердження схем місця розташування зон масового відпочинку громадян, з визначенням границь та оформленням паспортів. На сей час рішенням Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради № 585 від 21.06.2017 р. «Про закріплення об’єктів благоустрою у м. Кременчуці за комунальними закладами, комунальними підприємствами та іншими суб’єктами господарювання» схеми місця розташування затверджені лише на 3 із 7 місць, не визначені до сих пір границі центрального міського пляжу);
* оплата послуг з реєстрації установчих документів, виготовлення печатки і штампів – 6,000 тис. грн. (у зв’язку з реорганізацією комунальної установи «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» шляхом перетворення в комунальне підприємство «Кременчук АКВА – СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської обл. від 03.09.2019 р.);
* перереєстрація транспортних засобів – 6,000 тис. грн. (у зв’язку з реорганізацією комунальної установи «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» шляхом перетворення в комунальне підприємство «Кременчук АКВА – СЕРВІС» Кременчуцької міської ради на підставі рішення Кременчуцької міської ради Полтавської обл. від 03.09.2019 р.);
* страхування водолазів – 7,800 тис. грн. (професії, які пов’язані з ризиком для життя);
* послуги з медичного огляду працівників – 9,500 тис. грн.;
* опосвідчення та перезарядка вогнегасників – 4,200 тис. грн.;
* техогляд та страхування автотранспорту – 4,000 тис. грн.;
* програмне забезпечення – 20,800 тис. грн. (придбання та річне обслуговування програм «АС-4 смета», «М.Е.Doc», встановлення програмного забезпечення на нове комп’ютерне обладнання);
* атестація робочих місць – 2,000 тис. грн. (атестації робочих місць за умовами праці підлягають місця, на яких технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів);
* поточний ремонт дебаркадеру – 240,000 тис. грн. (приміщення дебаркадера, 1967 р. побудови, на якому розташований основний особовий склад підприємства потребує ремонту, а саме часткової заміни покрівлі, підлоги, фарбуванню, тощо. Відповідно до висновків експертного будівельно-технічного дослідження № 4/1-17 від 25.04.2017 р. приміщення дебаркадера знаходиться в непридатному до нормальної експлуатації стану, поточний ремонт покращить умови праці для працівників підприємства).
1. **Соціальне забезпечення – 20,400 тис. грн.**

Відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, призначених відповідно до п. «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», частини другої статті 114 Закону України «Про загальнообов’язкове державне страхування» список № 1, 12 міс. х 1700 грн.

1. **Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю– 575,723 тис. грн.**

 Орієнтовна вартість витрат включає:

* придбання паливно – мастильних матеріалів, запчастин до автотранспорту та підвісних двигунів – 369,940 тис. грн. (реорганізація підприємства, розширення завдань та придбання додаткової техніки збільшує дану статтю витрат, на 2019 рік планувались кошти в сумі 228,500 тис. грн.);
* придбання господарських, електротоварів, меблів, оргтехніки та інших малоцінних предметів – 109,093 тис. грн. (у зв’язку зі збільшенням штатних одиниць виникає потреба в облаштуванні додаткових робочих місць, орієнтована сума витрат складає – 69,060 тис. грн.);
* придбання канцелярського та письмового приладдя, паперу – 23,000 тис. грн. (у зв’язку з реорганізацією підприємства оновлення потребує весь документообіг, з введенням додаткових штатних одиниць також необхідно придбання додаткового письмового приладдя, на 2019 рік на дані витрати планувалися кошти в сумі 6,000 тис. грн.);
* придбання спецодягу для працівників – 73,700 тис. грн. (у зв’язку зі зміною кількості постійних штатних одиниць робітників з 16 до 27 чоловік, потреба в кількості комплектів спецодягу ( зимового та літнього) збільшилася на 11 шт. на суму 23,100 тис. грн.).
1. **Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2 904,200 тис. грн:**
* приміщення рятувальних постів – 74,000 тис. грн. (представляє собою споруду дерев’яну блок - хаус для розміщення рятувального поста, планується придбання 2 шт. для встановлення на місцях масового відпочинку в р-ні човнових станцій «Демурівка» та КВБЗ - 1);
* рятувальні човни – 80,000 тис. грн. (планується придбання 2 шт. на додатковий рятувальний пост в р-ні човнової станції КВБЗ – 1 та на центральний міський пляж);
* комплекти водолазного спорядження – 60,000 тис. грн. (планується придбання 2 комплектів для оновлення матеріальної бази підприємства, деяке водолазне спорядження, яке використовується на даний час 2006 р. випуску);
* гідрокостюми мокрого типу – 16,000 тис. грн. (планується придбання 2 шт., в наявності обмежена кількість костюмів, необхідно для повного укомплектування водолазів);
* гідрокостюми сухого типу – 56,000 тис. грн. (планується придбання 2 шт., в наявності обмежена кількість костюмів, необхідно для повного укомплектування водолазів);
* трактор з навісним обладнанням та причепом – 600,000 тис. грн. (планується проведення робіт з розчищення від зайвої рослинності берегової та водної частини місць масового відпочинку населення біля води та центрального міського пляжу, дискування піску, вивезення відходів після роботи багатофункціональної самохідної установки «TRUXOR» та подальше використання в зимовий період для прибирання снігу);
* навісне обладнання для багатофункціональної самохідної установки «TRUXOR» - 500,000 тис. грн. (для розширення функцій установки, виконання більш різноманітного виду робіт);
* підвісний двигун «Mercury – 15» (або аналог) – 60,000 тис. грн. (планується придбання на моторний човен «Казанка» замість встановленого на сей час двигуна типу «Віхрь», який відпрацював свій моторесурс та не відповідає технічним умовам);
* трейлер для рятувального катера – 30,000 тис. грн. (для транспортування катеру до місця пошукових або аварійно – рятувальних робіт на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах);
* трейлер під самохідну машину – 138,000 тис. грн. (для транспортування до місця проведення робіт);
* земснаряд – 420,000 тис. грн. (для поглиблення та очищення водоймищ, видалення водоростей, донних відкладень, видобування піску, укріплення берегів. Придбання земснаряда дозволить благоустроїти місця масового відпочинку населення біля води та поліпшити екологічний стан річок);
* тепловізор – 122,000 тис. грн. (планується придбання для використання при пошукових роботах для визначення потерпілих в особливих умовах, а саме: туман, снігопад та вечірньо - нічний час);
* дрон – 150,000 тис. грн. (планується придбання для визначення потерпілих, масштабів та об’ємів надзвичайних ситуацій на водних об’єктах в недоступних місцях);
* автомобіль «RENAULT DOKKER» (або аналог) – 450,000 тис. грн. (у зв’язку з розширенням завдань підприємства, планується створення мобільної бригади для обслуговування місць масового відпочинку, що потребуватиме постійного переміщення по місту працівників та обладнання. На даний час маємо 2 автомобіля: ГАЗ 2752 та ВАЗ 21214 «Нива»);
* ноутбук – 11,000 тис. грн.;
* багатофункціональні пристрої – 25,200 тис. грн. (планується придбання однієї одиниці для оновлення існуючого 2007 року випуску та додатково двох одиниць у зв’язку з розширенням штату);
* комп’ютери – 18,000 тис. грн. (планується придбання двох одиниць у зв’язку з розширенням штату для облаштування робочих місць);

Для більш комфортного відпочинку населення біля води планується придбання:

* роздягальні на пляж – 24,000 тис. грн. (4 шт. для встановлення по одній на місця масового відпочинку в р-ні човнових станцій «Демурівка», КВБЗ – 1, намитої коси в р-ні парку «Придніпровський», перехрестя вул. Г. Крут та Героїв України);
* споруди туалет на пляж – 28,000 тис. грн. (4 шт. для встановлення по одній на місця масового відпочинку в р-ні човнових станцій «Демурівка», КВБЗ – 1, перехрестя вул. Г. Крут та Героїв України а також заміни на території підприємства);
* тіньові навіси з лавами на пляж – 42,000 тис. грн. (для встановлення на місця масового відпочинку в р-ні човнової станції КВБЗ – 1в кількості 2 шт. та намитої коси в р-ні парку «Придніпровський» - 4 шт.).

1. **Заробітна плата працівників та нарахування на неї – 7 139,997 тис. грн.**

 Під час складання штатного розпису підприємства, для обчислення заробітної плати КП «Кременчук АКВА - СЕРВІС» керується чинними нормативно – правовими документами, зокрема Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово – комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 – 2018 роки, з врахуванням змін і доповнень до Галузевої угоди на 2017 – 2018 роки, зареєстровані в Мінсоцполітики 19.02.2018 за № 5. Змінами і доповненнями до Галузевої угоди встановлено мінімальну тарифну ставку робітника І розряду в розмірі 160 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника І розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника І розряду становить 1,38.

 Для розрахунку потреби заробітної плати та нарахувань на неї взято прожитковий мінімум для працездатних осіб з 01.01.2020 р. – 2102,00 грн., з 01.07.2020 р. - 2197,00 грн., з 01.12.2020 р. - 2270,00 грн.

 Враховуючи вищевикладене, потреба на заробітну плату та нарахування на неї становить - 7 139,997 тис. грн.

 Начальник КУ «КРВС» В.М. Білоус