**Пояснювальна записка**

**до рішення «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 вересня 2015 року «Про затвердження міської Програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Кременчуці на 2016-2020 роки»**

Комунальне підприємство «Спецсервіс-Кременчук» створене виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради для роботи з безпритульними тваринами. Коштів, які закладені в бюджет на програму **«**Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Кременчуці на 2016-2020 роки» не вистачає навіть на заробітну плату. Без відповідного бюджетного фінансування КП «Спецсервіс-Кременчук» не матиме змоги виконувати свої статутні завдання та функції, міська Програма «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кременчуці на 2016-2020 роки» буде зупинена. КП «Спецсервіс- Кременчук» вносить зміни в Програму,а саме в розділ 4 «Ресурсне забезпечення Програми охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин» стосовно орієнтовних обсягів фінансування на 2020 рік та викладає його у редакції згідно з додатком 1. Проведення аналізу витрат підприємства передбачає вивчення рівня динаміки та структури витрат за елементами, загальногосподарських витрат та адміністративних витрат. Ці витрати є комплексними, що зумовлює необхідність складання кошторисів для потреб планування, обліку та контролю.

Розглянемо потреби **КП «Спецсервіс-Кременчук» на 2020 рік:**

**1. Відлов безпритульних тварин**

Витрати на відлов безпритульних тварин складає – **2 254,751 тис. грн.**, що на 1 071,782 тис. грн. більше факту поточного року. Це зумовлено ростом споживчих цін та збільшенням витрат на заробітну плату. На 2020 році закладено відлов 1200 собак/рік .

У витрати на **відлов** безпритульних тварин включено: заробітна плата водіїв автотранспортних засобів, ловців **- 767,830 тис. грн.**. Збільшення заробітної плати відбулося в зв’язку із введенням змін та доповнень до Галузевої угоди та зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб. **Всього з/п та нарахування на неї** на відлов безпритульних тварин (з пропорційним урахуванням адміністративних та загальногосподарських витрат) складає – **1 691,680 тис. грн.**

Утримання і обслуговування спец автомобілів: ремонт, запчастини -**122,400 тис. грн.,**паливно-мастильні матеріали -**221,676 тис. грн.**,щоденний медогляд водіїв **-1,428 тис. грн.,** медогляд працівників (1раз на рік)- **10,000 тис. грн..** Медикаменти та спецзасоби для гуманного відлову тварин **-185,756 тис. грн..** Рушниці – шприцемети зі снодійним вмістом, які дають змогу вводити препарат на відстані, таким чином відлов стає менш безпечнішим для ловців та менш травматичним та стресовим для собаки.

**2**.**Утримання безпритульних тварин**

Витрати на утримання безпритульних тварин складає - **4 390,020 тис. грн.,**що на 980,299 тис. грн. більше факту 2019 р. Утримання безпритульних тварин розраховано на 150 тварин /міс., в поточному році було заплановано утримання 100собак/міс., але вольєри постійно переповнені, на поточний період у пункті перетримки 176 собак та 70 кішок. Це хворі, травмовані тварини, якім потрібен догляд, лікування та харчування. КП «Спецсервіс-Кременчук» практично повністю відмовилось від послуг сторонніх організацій (за виключенням УЗД, рентгенологічного дослідження, лабораторії). План по стерилізації на 2020 рік складає – 600 собак та 200 котів на рік. В поточному році вже простерилізовано 359 собак та 154 кішки. Для зменшення популяції тварин в місті у 2019 році на підприємстві розроблені заходи по стерилізації тварин для населення. В оренду взято приміщення в якому на даний час відбувається ремонт (за кошти зароблені у сторонніх організацій). Середня вартість послуг по стерилізації для населення складає - 390,21грн. з ПДВ(1тварина), та з рентабельністю лише 5% . Для порівняння вартість послуг по стерилізації для сторонніх організацій складає – 698,35грн. з ПДВ.(1тварина)

У витрати на утримання безпритульних тварин включено: заробітна плата санітара, робітників по догляду за тваринами **- 1 027,078 тис. грн.,**

**Всього з/п та нарахування на неї** на утримання безпритульних тварин (з пропорційним урахуванням адміністративних та загальногосподарських витрат) складає – **2 679,215 тис. грн.**

Продукти харчування тварин -**524,736 тис.грн**,(продукти собакам – **341,280 тис. грн**., котам -**183,456 тис.грн**.) заплановано згідно літніх та зимових норм; інвентар для утримання тварин -**31,620 тис. грн**., витрати на реєстрацію, татуювання, бірковання тварин (360гол/рік) **– 11,662 тис. грн**.. Дезінфікуючі та миючі засоби -**48,000 тис. грн.,** (відповідно до санітарно-гігієнічних норм та правил). Багато тварин поступають з інфекціями, на кожен вольєр потрібні **дезкилими, які перешкоджають розповсюдженню цієї інфекції, вони 3- шарові :**

**- Нижня і бічна частини являють собою якісний вологонепроникний матеріал (ПВХ);**

**- Верхня частина –з дрібно міцного сітчастого матеріалу; - Всередині килимка вставлений мат, який володіє високим ефектом вбирання деззасобу.** **Килимок поміщають перед кожним вольєром, діє як запобіжний засіб проти переносу багатьох інфекцій. Застосовується для дезінфекції взуття в місцях, де особлива увага приділяється санітарному стану та гігієні.**

Канцелярські товари **- 15,600 тис. грн..** Оновлення дерев’яного настилу в вольєрах **– 50,004 тис. грн.,** Велика кількість собак, відходи їх життєдіяльності та дезінфікуючі розчини псують дерев’яний настил, який потрібно оновлювати кожного року та утеплювати в зимовий час. Встановлення будок в нові вольєри **-108,000 тис**. грн.. Будки для собак необхідні для захисту тварин від несприятливих погодних умов.

До нас поступають поранені тварини, їм потрібна медична допомога: обробка ран, при необхідності операція, а також догляд в післяопераційний період. На медикаменти для стерилізації та лікування тварин потрібно - **426,000 тис. грн**. На придбання та встановлення камер відео спостереження необхідно - **22,000тис. грн**.

Ремонт огорожі на пункті перетримки не проводився з 2016 року . Собаки з легкістю перегризають сітки та виходять на територію підприємства. Сума на ремонт закладена згідно з розрахунком і складає - **40,815** **тис. грн.**

Ремонт теплого ізолятора - **35,312** **тис. грн.** Ізолятор для тварин являє собою приміщення облаштовано відповідно специфічних потреб для утримання та лікування тварин на базі швидко будівної конструкції.

На  оплату за користування комунальними послугами на пункті тимчасового утримання тварин необхідно: на електроенергію – **101,712тис.грн.,** водопостачання - **5,088тис. грн**., водовідведення - **5,370 тис. грн.,** опалення - **37,192 тис. грн.,** Комунальні тарифи значно подорожчали у зв’язку з новими постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Послуги Інтернету**,** зв’язку, обслуговування оргтехніки**,**  канцелярські товари та інші витрати.

Газ - **21,978 тис. грн**.,(газовий балон для приготування їжі тваринам), вивіз сміття - **16,947тис.грн.**

**3.** Розвиток МТБ підприємства – **2 716,166 тис. грн.**

В розвиток матеріально - технічної бази заплановано:

Реконструкція частини виробничого корпусу на пункті перетримки тварин – **1 490,000 тис. грн**., яка знаходиться на території КАТП-1628 та перебуває на етапі передачі її у власність нашому підприємству. Це будівля, площею 137кв.м , яка буде мати декілька кімнат в яких буде розташовано лабораторія, друга операційна, приміщення для приготування їжі тваринам, роздягальня для працівників, також планується перенести частину адміністративного корпусу.

Придбання вантажопасажирських автомобілів з дизельним двигуном в кількості 2 одиниці орієнтовною вартістю - **537,033 тис. грн.** за одиницю **(**з урахуванням індексу інфляції). Автомобіль Fiat Doblo Cargo Maxi (вантажна версія), вантажопідйомність -1005кг; об’єм багажного відділення - 4,2 м3; максимальна швидкість-164км/год.; витрата палива(місто,траса,змішаний)- 6,8 / 4,7 / 5,5 л; об’єм паливного баку -60 л.

В реалізації нової стратегии підприємства технику и автопарк планируется оновити.

У ІІ півріччі 2019 року планується вивести з експлуатації та пропонувати до продажу через електронну систему автомобіль ЗАЗ 1102 (Таврія) 1996р. - пробіг більше 200 тисяч км., не експлуатується з квітня 2014 р., стан авто незадовільний, кузов, двигун і ходова частина зношені на 95%, капітальний ремонт недоцільний.

Автомобіль ІЖ 27175-036- потребує антикорозійну обробку, заміну порогів, заміну крил, підкрилків, ремонт ходової частини та ін..а знос силових елементів кузова все одно не забезпечить експлуатацію автомобіля більше року. Враховуючі критичний стан даних автомобілів вважаємо ремонт економічно недоцільним.

В пункт перетримки тварин заплановано придбання та установка ізоляційних скляних боксів -**37,000 тис. грн**.., які дозволять контролювати захворюваність інфекційного та після вакцинального характеру;

Основні вимоги до скляних боксів:

- Ізольоване розміщення тварин

- Забезпечення безпеки робітників.

- Попередження виносу збудника за межі ізолятору.

- Можливість дезінфекції скляної поверхні на всіх етапах лікування тварини.

На підприємство планувалось придбати стерилізатор медичний паровий та сухо повітряний - **33,500 тис. грн./**2од., для стерилізації хірургічних інструментів та перев’язувального матеріалу. До цього моменту стерилізація проводилась дез. розчином та кип’ятінням, але цей метод стерилізації недостатній в зв’язку з тим, що пункт перетримки містить безпритульних тварин з бактеріальними, вірусними та паразитарними інфекціями.

Для модернізації та розширення функціоналу нашого підприємства на власній базі планується відкриття лабораторії, це дозволить проводити лабораторні дослідження крові та сечі тварин не залучаючи інші вет. заклади, на придбання лабораторної центрифуги необхідно - **16,100** **тис**. **грн**. Настільна центрифуга призначена для роботи з лабораторними пробірками, призначена для застосування в практиці клінічної лабораторної діагностики. Електротермокаутер (судинний,хірургічний) - **30,000 тис. грн.,** потрібен для припікання судин при кровотечі, хірургічних втручаннях та ампутації.

Також на пункт перетримки тварин планувалось придбання ще одного холодильника - **8,500** **тис. грн**. Для зберігання продуктів харчування для тварин одного холодильника, який знаходиться на пункті перетримки не вистачає, продукти особливо в літній період швидко приходять в непридатність.

На пункт перетримки на 2020 рік планується придбання кондиціонерів в кількості 2 одиниць -**17,000 тис. грн.** Літом при нагріванні у вагончиках просто неможливо готувати їжу тваринам, а тем паче оперувати, проводити перев’язки та інше.

В адміністративне приміщення КП потрібен багатофункціональній пристрій - **10,000 тис. грн**..Це офісний пристрій, який включає в себе можливості кількох пристроїв в одному (принтер,сканер,копіювальний апарат та ін..). Той що у нас в наявності неодноразово ремонтувався, на даний час не працює.

**Всього на 2020 рік: 9 360, 937 тис. грн**.

Директор КП «Спецсервіс-Кременчук» В.Б. Бардаков