**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до комплексної програми розвитку

коммунального підприємства «Муніципальна варта»

Кременчуцької міської ради Полтавської області

на 2021-2022 роки

 Упродовж 2021 року заплановано укласти 260 договорів на надання охоронних послуг з фізичної та пультової охорони об’єктів різної форми власності. З цієї кількості договорів 29 будуть укладені із загальноосвітніми закладами м.Кременчук. Охоронні послуги загальноосвітнім закладам будуть надаватися на безоплатній основі на підставі рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Охоронні послуги медичним закладам м.Кременчук (КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського», КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» , КНМП»Кременчуцька міська дитяча лікарня» , КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня») будуть надаватися на безоплатній основі на підставі рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Також працівниками нашого підприємства постійно забезпечується охорона громадського порядку під час проведення культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів.

КП «Муніципальна варта» КМР планує в 2021 році створення кінологічного підрозділу. На території підприємства знаходяться пристосування для різноманітних дресирувальних та навчальних занять з собаками, літні вольєри та чимало іншого.

Основними функціями Кінологічного підрозділу є:

1) участь кінологів зі службовими собаками під час проведення оглядів місць подій, заходів з припинення злочинів, пошуку та затримання злочинців, виявлення вибухових речовин, зброї, набоїв і наркотичних засобів, трупів, стріляних гільз, інших предметів, що можуть використовуватись як речовий доказ, припинення кримінальних правопорушень, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, охорони об’єктів і територій державної, приватної та інших форм власності, а також установлення місцезнаходження безвісти зниклих та безвісно відсутніх;

Кінологи зі службовими собаками можуть брати участь в оперативно-розшукових та профілактичних заходах, які проводяться іншими органами виконавчої влади чи військовими формуваннями, за спільно розробленими планами.

 Для забезпечення належної охорони об’єктів за укладеними договорами кількість посад охоронників в 2021 році буде збільшена до 96 чоловік.

 В 2021 році планується надходження власних не бюджетних коштів у розмірі 1 691,7 тис.грн (фізична охорона – 1 151,7 тис.грн, пультова охорона – 540,0 тис.грн.), отриманих від здійснення охоронної діяльності , за умови надання послуг за цінами нижче їх собівартості -45 грн./год, з урахуванням конюктури ринку охоронних послуг .

**Комплексною програмою розвитку передбачаються витрати на наступні заходи:**

**П.1 Відкриття нового виду діяльності 80.20**

* Придбання спеціального обладнання для проведення дистанційного контролю електронних систем безпеки, таких як пожежна сигналізація, у т.ч. їх установлення й технічне обслуговування. – 180,0 тис.грн
* Отримання Ліцензії на впровадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного спостереження. – 20,0 тис.грн

Загальний обсяг фінансування за п.1 : 2021 рік – 200 тис.грн,

Джерело фінансування – власні кошти підприємства .

**П.2 Придбання предметів , матеріалів ,**

**обладнання та інвентарю.**

* 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. |
| 4 | 50 | 365 | 9 | 25 | 164 250 |
| 4 | 50 | 365 | 9 | 14 | 91 980 |
|  |  |  |  |  | 256 230 |

* Питання придбання запчастин для автомобілів.

За попередніми розрахунками , враховуючи витрати попереднього періоду - 110,0 тис.грн.

* Питання придбання форменого одягу. Враховуючи прийняття на роботу додаткових охоронників та водіїв автотранспортних засобів та в зв’язку з закінченням терміну використання спеціального одягу (3 роки) необхідно придбати 96 комплектів форменого одягу орієнтованою вартістю 307 200,00 грн.

( орієнтована вартість зимового та літнього одягу – 3 200,00 грн.)

* Придбання комплектів охоронних спеціальних засобів для пульту спеціального спостереження на загальну суму 240,0 тис.грн.
* Придбання канцелярських товарів та письмового приладдя ,бланків паперу та інше.

З урахуванням витрат минулого періоду орієнтована сума витрат складає 50 тис.грн.

 Загальний обсяг фінансування за п.2 : 2021 рік – 963,4 тис.грн,

2022 рік – 1 156,1 тис.грн.

Джерело фінансування – власні кошти підприємства .

**П.3 Оплата послуг (крім комунальних)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування послуги | Вартість на місяць, грн. | Кількість місяців | Вартість послуг , грн. |
| Інтернет послуги (3 точки доступу) | 1 000,0 | 12 | 12 000,00 |
| Оплата послуг з технічного обслуговування приміщення) | 1 000,00 | 12 | 12 000,00 |
| Послуги з щоденного медичного та технічного огляду водія та автомобіля ( на 4 автомобіля)  | 1 000,00 | 12 | 12 000,00 |
| Послуги придбання та обслуговування програмного забезпечення  |  |  | 6 000,00 |
| Послуги зв’язку* Укртелеком
* Мобільний зв'язок
 | 5 000,00 | 12 | 60 000,00 |
| Послуги з технічного обслуговування систем відео нагляду | 10 000,00 | 12 | 120 000,00 |
| Страхування автомобілів та водіїв від нещасних випадків на транспорті |  |  | 5 000,00 |
| Всього | 227 000,00 |

Джерело фінансування – власні кошти підприємства

В 2022 році – 272 400,00 грн

**П.4 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування послуги  | Орієнтовні показники на рік | Тариф, грн. | Загальна вартість послуги, грн. |
| Послуги водопостачання , водовідведення  |  |  | 7 200,00 |
| Електроенергія | 30 000 кВт | 3,79 | 113 700,00 |
| Вивіз сміття  |  |  | 1 500,00 |
| Всього | 122 400,00 |

Загальна сума фінансування за п.4 : 2021 рік – 122 400,00 грн, 2022 рік - 146 880,00 грн

**П.5 Видатки на оплату праці**

З 01.01.2021 планується збільшення чисельності працівників за штатним розписом до 136 одиниць , у зв’язку з розширенням господарської діяльності підприємства у сфері охоронних послуг , взяттям нових об’єктів під охорону та забезпечення функціонування підприємства відповідно до норм чинного законодавства. В основному буде збільшена чисельність працівників , які безпосередньо задіяні на об’єкті охорони.

Кількість штатних одиниць з 01.01.2021 року – 136 одиниць

Середня заробітна плата по підприємству – 10 137,00 грн.

Прямі витрати на оплату праці за місяць , згідно штатного розпису , складуть 1 378,6 тис.грн. Відповідно на рік прямі витрати на оплату праці складуть 16 543,5 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату (ЄСВ 22%, 8,41%) за місяць складуть 295,0 тис.грн., на рік 3 540,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці за рахунок міського бюджету на 2021 рік заплановано в розмірі 20 083,5 тис.грн ( 16 543,5 тис.грн та нарахування на заробітну плату 3 540,0 тис.грн.).

Враховуючи вищевикладене , потреба на заробітну плату за рахунок міського бюджету та нарахування на неї становить : 2021 рік – 20 083,5тис.грн., 2021 рік - 24 100,2 грн.

**П.6 Капітальні видатки**

Питання капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою м.Кременчук , вул.Лізи Чайкіної, 35.

За попередніми консультаціями та підрахунками ,на виконання вказаних заходів необхідно близько 1000,0 тис.грн.

Придбання повнопривідних автомобілів для розширення зони контролю громадського порядку в м.Кременчук групами швидкого реагування в кількості 3 од. на загальну суму 1 800,0 тис.грн.

Всього по п.6 на 2021 рік - 2 800,0 тис.грн.

Джерело фінансування – місцевий бюджет

**Директор КП «Муніципальна варта»**

**Кременчуцької міської ради О.М.КОРШЕНКО**