

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИМСТВО**

**«БУЧАЗЕЛЕНБУД»**

**БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**(КП «БУЧАЗЕЛЕНБУД»)**

08292, м.Буча, вул.Сілезька 3/23, e-mail: [buchazelenbud@ukr.net](mailto:buchazelenbud@ukr.net),

код ЄДРПОУ 41141202, тел.0459748355

|  |
| --- |
|  |

***Пояснювальна записка***

*до фінансового плану на 2025 рік*

*Комунального підприємства «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради*

  Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради Київської області (далі - «Підприємство») є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення Бучанської міської ради від «06» жовтня 2016 року № 795-18-VІІ на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади.

 Метою створення і діяльності підприємства є:

- виконання робіт із зеленого будівництва та здійснення контролю за благоустроєм;

- господарська діяльність спрямована на досягнення економічних, соціаль­них та інших результатів з метою отримання прибутку.

Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

* надання послуг з утримання та   догляду за зеленими насадженнями (газонами, квітниками, деревами, скверами, тощо) суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;
* надання послуг юридичним та фізичним особам з проведення утримання, обстеження зелених насаджень;
* надання послуг юридичним та фізичним особам з виготовлення актів обстеження зелених насаджень;
* надання послуг з утворення нових зелених насаджень та ландшафтного дизайну, реконструкції існуючих зелених насаджень в парках, скверах, на вулицях, площах, тощо;
* спилювання аварійних, сухостійних дерев, обрізка дерев;
* реалізація деревини, отриманої від видалення зелених насаджень в порядку, встановленому законодавством;
* надання послуг з утворення нових зелених насаджень та ландшафтного дизайну, реконструкції існуючих зелених насаджень в парках, скверах, на вулицях, площах, тощо;
* поточний ремонт зелених насаджень (посадка дерев, влаштування та відновлення газонів та квітників) суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;
* експлуатаційне утримання зелених насаджень загального користування (парки, сквери, вуличні насадження);

буді виконання комплексу озеленювальних робіт на об’єктах нового будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;

* будівництво та реконструкція парків, скверів;
* капітальний ремонт зелених насаджень (посадка дерев, влаштування та відновлення газонів та квітників) суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;
* та інше.

***Свою діяльність підприємство здійснює відповідно до Статуту комунального підприємства Бучанської міської ради та «Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки».***

Підприємство має право здійснювати будь-які види господарсько-фінансової та виробничо-технічної діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті та функціям Підприємства.

***Основні види економічної діяльності:***

81.30 Надання ландшафтних послуг (основний);

01.30 Відтворення рослин

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.20 Лісозаготівлі

81.29 Інші види діяльності із прибирання

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

38.11 Збирання безпечних відходів

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

36.00 Забір, очищення та постачання води

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

Основними конкурентами підприємства на ринку цих послуг є приватні підприємці, які зайняли великий відсоток у наданні послуг. Наше підприємство не в змозі з ними конкурувати так як є молодим підприємством і має великі території обслуговування, що перешкоджає залучувати наше підприємство для залучення на території, які ми не обслуговуємо.

Для здійснення господарської діяльності Підприємства, Власник - Бучанська міська рада створив статутний фонд в сумі 5 656 295,72 грн. за ра­хунок внеску засновника. Статутний капітал сформований основними засобами а саме:

* багатофункціональний навантажувач AVANT750;
* вантажний автомобіль з бортовою платформою JAC;
* садовий пилосос LASKI VD500;
* мульчувач FOX 1200;
* прицеп-самоскид одноосний 1ПТС-1,5;
* мінітрактор-косарка МТ6127.1ZL;
* бензиновий снегоприбирач АL-KO SnowLine 700E;
* подрібнювач відходів деревини Wallenstein;
* прицеп-самоскид PICK-UP;
* всмоктуючий подрівнювач SH 86
* мотокоси, газонокосарки та інші.

Підприємство обслуговує парки, сквери, паркові зони, алеї, площі, дитячі та спортивні майданчик, здійснює утримання та обслуговування об’єктів благоустрою, забезпечення благоустрою водних об’єктів.

Підприємство згідно рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради №814 від 29.09.2023 обслуговує та утримує 70,0910 га (18 об’єктів) зелених зон а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Територій об’єктів***  ***благоустрою*** | ***Адреса розташування*** | ***Площа, га*** |
| 1 | Зелена зона | Київська область, м.Буча, вул.І.Франка, 34-б | 0,3159 |
| 2 | Сквер «Козацького побуту» | Київська область, м.Буча, вулиця Шевченка та Тургенєва | 0,9330 |
| 3 | Зелена зона | Київська область, м.Буча, вулиця Шота Руставелі, б/н | 0,1330 |
| 4 | Сквер | Київська область, м.Буча, на розі вулиць Сім'ї Красовських та І.Франка | 0,1942 |
| 5 | Сквер «Сімейний» | Київська область, м.Буча, в межах вулиць Києво-Мироцька, Полтавська та Пушкінська | 2,6433 |
| 6 | Паркова зона | Київська область, м.Буча, вулиця С.Красовських, 12-К | 1,0656 |
| 7 | Паркова зона | Київська область, м.Буча, в межах вулиць Тарасівська, колії Південно-Західної залізниці та вул.Д.Вишневецького | 4,7127 |
| 8 | Центральний парк | Київська область, м.Буча, вулиця Інститутська, 54-а | 44,5215 |
| 9 | Сквер «Ревуцького» | Київська область, м.Буча, в межах вул.Ватутіна, вул.Шевченка, вул.Полтавська | 1,5624 |
| 10 | Паркова зона | Київська область, м.Буча, вулиця Гамалія, колії Південно-Західної залізниці та вул.Толстого | 1,5699 |
| 11 | Сквер «Диво» | Київська область, м.Буча, в межах вулиць Пушкінська та Києво-Мироцька | 1,3275 |
| 12 | Зелена зона трикутник за НОВУСОМ | Київська область, м.Буча, на розі вулиць Пушкінська та Вокзальна | 0,4400 |
| 13 | Парк «Чорнобильців» | Київська область, м.Буча, вул.Пушкінська,82 | 2,8800 |
| 14 | Київська площа | Київська область, м.Буча, вул.Енергетиків | 0,7212 |
| 15 | Паркова зона | Київська область, м.Буча, вул.Северина Наливайка | 1,6263 |
| 16 | Сквер біля адміністративної будівлі | Київська область, Бородянський район, с.Луб'янка, вул.Шевченка | 0,3273 |
| 17 | Паркова зона | Київська область, м.Буча, в межах вул.Києво-Мироцька, Антоновича та Мічуріна | 2,1172 |
| 18 | Парк | Київська область, сел.Ворзель, в межах вул.Курортна та Тюльпанова | 3,0000 |
|  |  |  | **70,0910** |

Також КП «Бучазеленбуд» здійснює обслуговування та утримання 2 водних об’єкта загальною площею 6,4124 га в Бучанської міської територіальної громади а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Територій об’єктів***  ***благоустрою*** | ***Адреса розташування*** | ***Площа, га*** |
| 1 | Ставок | Київська область в межах сел.Ворзель | 3,2040 |
| 2 | Ставок | Київська область, м.Буча, по вул.Парковій, Бучанський міський парк | 3,2084 |

Та здійснює обслуговування та утримання 17 дитячих майданчиків, ігрових майданчиків, 1 скейт парк та 3 спортивних майданчиків на території Бучанської міської територіальної громади.

Згідно рішення Виконавчого комітету Бучанської міської ради №814 від 29.09.2023 підприємство обслуговує та утримує інші об’єкти благоустрою на території Бучанської міської територіальної громади а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Територій об’єктів***  ***благоустрою*** | ***Адреса розташування*** |
| 1 | Сквер Афганців | Київська область, м.Буча, на розі вулиць Нове Шосе та Вокзальна |
| 2 | Площа Шевченка | Київська область, м.Буча, вулиця Вокзальна |
| 3 | Алея Слави | Київська область, м.Буча, в межах вулиці Горького та Жовтнева |
| 4 | Алея Променад | Київська область, м.Буча, в межах вулиці Островського та Енергетиків |
| 5 | Сквер Річ Таун | Київська область, м.Буча, в межах вулиць Мрії та Шевченка |
| 6 | Парк Перемога | Київська область, сел.Ворзель, в межах вулиць Лісова та Горького |
| 7 | Парк Булгакова | Київська область, м.Буча, в межах вулиць Вокзальна і Інститутська |
| 8 | Сквер Родинний | Київська область, с.Гаврилівка |
| 9 | Зелена зона біля Новуса та флагштоків | Київська область, м.Буча, в межах вул.Нове Шосе і Києво-Мироцька |
| 10 | Зелена зона біля Міської ради та Фонтан біля лікарні | Київська область, м.Буча, вулиця Енергетиків |
| 11 | Зелена зона | Київська область, м.Буча, вул.Сковороди |
| 12 | Площа Героїв Майдану | Київська область, м.Буча, біля стадіону |
| 13 | Зелена зона | Київська область, м.Буча, вул.Паркова |
| 14 | Зелені зони | Київська область, м.Буча, бульвар Богдана Хмельницького |
| 15 | Алея | Київська область, м.Буча, вул.І.Кожедуба |
| 16 | Бювет | Київська область, м.Буча, вул.Тарасівська |
| 17 | Алеї Воїнам АТО | Київська область, м.Буча, по вул. Пушкінська |
| 18 | Автомобільні стоянки | Київська область, м.Буча, по вул. Інститутська та біля Арт-галереї |
| 19 | Автомобільна стоянка | Київська область, м.Буча, по вул. Парковій |
| 20 | Зелена зона | Київська область, м.Буча, по вул. Склозаводській навпроти дитячого садка |
| 21 | Зелена зона | Вхідна група навпроти кладовища по вул. Михайловського в м.Буча, Київської області |
| 22 | Зелена зона | Київська область, с.Мироцьке, вул. Центральна |
| 23 | Зелена зона | По вул. Київська в с. Синяк Бучанського району Київської області |
| 24 | Зелена зона | По вул. Нове Шосе ( між бульв. Б. Хмельницького та вул. Вишнева) |
| 25 | Зелена зона | Території між вул.Травнева та вул.Кооперативна в сел.Бабинці |
| 26 | Зелена зона | Київська область, м.Буча, вул. Вокзальна |
| 27 | Зелені зони | Київська область, м.Буча, на перехресті булиць Нове Шосе та Вокзальна |
| 28 | Зелені зони | Київська область, м.Буча, вздовж траси вул.Нове Шосе та Шевченка |
| 29 | Меморіал «Прапор» | Київська область, сел. Ворзель між вул. Київська та а/д м-07 |
| 30 | Алея трьох святих | Київська область, сел. Ворзель (в’їзд в селище зі сторони а/д м-07) |
| 31 | Проспект Курортний | Київська область, сел. Ворзель вул.Курортна |
| 32 | Інші зелені зони | В межах Бучанської об’єднаної територіальної громади |
| 33 | Калинівський парк | Київська обл., с.Здвижівка |

Площа зелених насаджень та об'єктів благоустрою, що обслуговуються КП «Бучазеленбуд» збільшується з кожним роком.

Збільшення відбувається у зв’язку з розширенням меж Бучанської міської об’єднаної територіальної громади та створенням нових об’єктів – парків, скверів, дитячих та спортивних майданчиків, зелених зон та інших зон благоустрою.

Також протягом 2024 року підприємству було надано ще дві нові земельні ділянки в постійне користування а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Об’єкт** | **Рішення** | **Площа, га** |
| 1 | Земельна ділянка за адресою: вулиця в межах вул. Лісова та вул.М.Городецького, смт. ВОРЗЕЛЬ, Бучанський, 08296 | Рішення сесії Бучанської міської ради №4313-56-VIII від 05.03.2024 | 8,6266 |
| 2 | Земельна ділянка за адресою: в межах вулиць Мрії та Шевченка, м. БУЧА, Бучанський, КИЇВСЬКА обл., 08292 | Рішення сесії Бучанської міської ради №4237-56-VIII від 05.03.2024 | 1,5 |
|  |  |  | **10,1266** |

Для виконання своїх обов’язків підприємство залучає найманих працівників відповідно до затвердженого штатного розпису. Кількість запланованих найманих працівників на 2025 рік наведена в таблиці нижче:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Факт 2023р.*** | ***План поточного року, 2024р.*** | ***Прогнозні показники поточного року, 2024рік*** | ***Плановий рік, 2025р.*** | ***Прогнозні показники 2024 року в порівнянні з фактом за 2023рік, %*** | ***Прогнозні показники 2025 року в порівнянні з прогнозними показниками на 2024 рік %*** |
| ***Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:*** | ***110*** | ***101*** | ***107*** | ***108*** | ***-2,73*** | ***+0,92*** |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 10 | 11 | 11 | 13 |
| працівники | 99 | 89 | 95 | 94 |

Збільшення протягом 2025 року планується у зв’язку з прийняттям більшої кількості нових працівників, які будуть залучені та для виконання «Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки» та у зв’язку з збільшення площ обслуговування.

Прогнозні показники на 2025 рік плануємо збільшити на 0,92% в порівнянні з прогнозними показниками на 2024 рік.

**Планові середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис.грн), у тому числі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Факт 2023р.*** | ***План поточного року, 2024р.*** | ***Прогнозні показники поточного року, 2024рік*** | ***Плановий рік, 2025р.*** | ***Прогнозні показники 2024 року в порівнянні з фактом за 2023рік, %*** | ***Прогнозні показники 2025 року в порівнянні з прогнозними показниками на 2024 рік %*** |
| директор | 44,7 | 53,3 | 53,3 | 51,9 | **15,83** | **25,90** |
| адміністративно-управлінський персонал | 25,7 | 24,5 | 24,5 | 27,1 |
| працівники | 10,3 | 12,3 | 12,3 | 15,9 |
| **ВСЬОГО, середня** | **12,0** | **14,0** | **13,9** | **17,5** |

Збільшення середньомісячних витрат в порівнянні плану на 2025 рік з прогнозними показниками на 2024 рік складає 25,90%, що відбудеться у зв’язку збільшенням розміру прожиткового мінімуму, підвищенням розміру мінімально заробітної плати, оптимізацією штатного розпису КП «Бучазеленбуд», а також задля ефективного виконання покладених обов’язків на підприємство.

***Дохідна частина фінансового плану буде складаєтися з таких видів доходу (тис.грн.):***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Факт 2023р.*** | ***План поточного року, 2024р.*** | ***Прогнозні показники поточного року, 2024рік*** | ***Плановий рік, 2025р.*** | ***Прогнозні показники 2024 року в порівнянні з фактом за 2023рік, %*** | ***Прогнозні показники 2025 року в порівнянні з прогнозними показниками на 2024 рік %*** |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:** | **382,0** | **288,5** | **483,5** | **569,8** | **+26,57** | **+17,85** |
| продаж деревини | 87,8 | 0,0 | 223,7 | 80,0 |
| послуги з обстеження зелених насаджень | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| послуги з прибирання території (благоустрою) | 190,3 | 120,0 | 90,0 | 200,00 |
| послуги з озеленення | 0,0 | 76,3 | 0,0 | 95,0 |
| послуги з користування громадськими вбиральнями | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 |
| послуги з оренди нерухомого майна | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,8 |
| **Інші операційні доходи, в тому числі:** | **15,8** | **26,0** | **26,0** | **32,0** | **+64,56** | **+23,08** |
| інші доходи від операційної діяльності (дохід від операційних курсових різниць, компенсації відпустки по ЧАЕС за Управлінням соціальної політики Бучанської міської ради, дохід від безоплатно отриманих запасів ) | 15,8 | 26,0 | 26,0 | 32,0 |
| **Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:** | **35632,5** | **39558,4** | **38395,5** | **39400,0** | **+7,75** | **+2,62** |
| назва програми "Програма озеленення та благоустрою Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» | 29592,6 | 39558,4 | 0,0 | 0,0 |
| назва програми "Програма по запобіганню, ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на 2023-2025 роки» | 6039,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| назва програми«Програма благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки» | 0,0 | 0,0 | 38395,5 | 39400,0 |
| **Інші доходи, у тому числі:** | **10954,8** | **14430,0** | **13430,0** | **14410,0** | **22,59** | **+0,14** |
| інші доходи (дохід від отриманої деревини підчас зрізки дерев) | 10319,9 | 14230,0 | 13230,0 | 14140,0 |
| дохід від безоплатно одержаних активів (згідно рішення сесії) | 634,9 | 200,0 | 200,0 | 270,0 |
| **ВСЬОГО ДОХОДІВ** | **46985,1** | **54302,9** | **52335,0** | **54411,8** | **+11,40** | **+3,97** |

Протягом 2025 року підприємство планує отримати дохід на 3,97% більше ніж прогнозні показники на 2024 рік. Дохідна частина збільшиться за рахунок збільшення запланованих надходжень за надані послуги/роботи та реалізацію деревини.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємство планує отримати дохід на 17,85% більше ніж прогнозні показники на 2024 рік. Дохід плануємо збільшити за рахунок кількості наданих послуг, виконаних робіт та реалізацію деревини в більшій кількості.

Дохід від послуг з обстеження зелених насаджень на 2024 рік зовсім не плануємо отримати, так як з 24 лютого 2022 року, відповідно до [Закону України "Про правовий режим воєнного стану"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text), в Україні введено режим воєнного стану! Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X [Земельного кодексу України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#n1913) у період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, в межах України або окремої її місцевості, у якій введено воєнний стан, безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Вищезазначене не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом (підпункт 5 пункту 27 розділу X із змінами, внесеними згідно із Законом № 2698-IX від 19.10.2022)

Також, звертаємо увагу, що у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану, закрито доступ до Публічної кадастрової карти.

Дохід від продажу деревини плануємо отримати менший ніж прогнозні показники на 2024 рік у зв’язку з прийняттям рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради №404 від 12.09.22 «Про затвердження Порядку надання натуральної допомоги у вигляді безкоштовного забезпечення деревиною для опалення житлових приміщень громадян Бучанської міської територіальної громади та складу комісії по призначенню допомоги», яке передбачало видачу безоплатно деревини і не давало змоги отримати дохід від продажу деревини.

Підприємство планує отримати дохід в сумі 4,8 тис. грн. від послуг з оренди нерухомого майна (згідно договору оренди нерухомого майна №20 від 04.06.2024).

Також не можливо більш точніше передбачити дохідну частину так як з 24 лютого 2022 року, відповідно до [Закону України "Про правовий режим воєнного стану"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text), в Україні введено режим воєнного стану!

Суттєве зменшення надходжень у порівнянні з минулими періодами пояснюється військовою агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року та пов’язаним із цим скороченням економічної активності держави, зменшенням фінансових можливостей країни, суттєвим збільшенням витрат на військові потреби та соціальні програми, припиненням діяльності великої кількості підприємств (значна частина бізнесу працює зі зменшенням довоєнного рівня завантаженості).

***Запланована витратна частина фінансового плану складається з наступних витрат (тис.грн.):***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Факт 2023р.*** | ***План поточного року, 2024р.*** | ***Прогнозні показники поточного року, 2024рік*** | ***Плановий рік, 2025р.*** | ***Прогнозні показники 2024 року в порівнянні з фактом за 2023рік, %*** | ***Прогнозні показники 2025 року в порівнянні з прогнозними показниками на 2024 рік %*** |
| **Адміністративні витрати в тому числі:** | **35200,3** | **32934,6** | **37193,8** | **42241,7** | **+5,66** | **+13,57** |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:** | **61,5** | **0,0** | **223,7** | **80,0** | **+263,74** | **-279,63** |
| інші витрати (розшифрувати) ціна затверджена рішенням виконкому | 61,5 | 0,0 | 223,7 | 80,0 |
| **Інші операційні витрати, у тому числі:** | **11660,1** | **20883,2** | **14878,2** | **11584,3** | **+27,60** | **-22,14** |
| інші операційні витрати (витрати відповідно до цільового фінансування) | 11660,1 | 20868,2 | 14878,2 | 11568,3 |
| Визнані штрафи, пені, неустойки | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 4,0 |
| Витрати на благодійну допомогу | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 |
| **Інші витрати, у тому числі:** | **56,5** | **400,0** | **0,0** | **400,0** |  |  |
| інші витрати (списання необоротних активів) | 56,5 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |
| **Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності** | **1,2** | **15,3** | **7,1** | **19,0** | **+591,67** | **+267,61** |
| **ВСЬОГО ВИТРАТ** | **46978,4** | **54233,1** | **52302,8** | **54325,0** | **+11,33** | **+3,87** |

24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабну і безпрецедентну війну проти України, що призвело до порушення ділової активності, завдало шкоди людям, містам та інфраструктурі й спричинило руйнівний вплив на економіку України а також значно відобразилося на нашому підприємстві та на витратах необхідних для роботи на 2025рік.

Збільшення витрат в порівнянні плану на 2025 рік з прогнозними показниками на 2024 рік складає +3,87%.

Збільшення відбудеться у зв’язку:

* збільшенням витрат на виплату заробітної плати працівникам підприємства , що відбудеться за рахунок збільшенням розміру прожиткового мінімуму, збільшенням кількості працівників, підвищенням розміру мінімально заробітної плати, оптимізацією штатного розпису КП «Бучазеленбуд», задля ефективного виконання покладених обов’язків на підприємство;
* збільшення витрат згідно цільового фінансування на відновлення об’єктів благоустрою та озеленення, які постраждали від бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади;
* збільшенням вартості на товар та послуги, які необхідні для виконання «Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки»;
* непередбачуваних витрат так як з 24 лютого 2022 року, відповідно до [Закону України "Про правовий режим воєнного стану"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text), в Україні введено режим воєнного стану!
* збільшенням витрат на утримання об’єктів благоустрою та озеленення, у зв’язку з постійною передачею на обслуговування нашому підприємству нових об’єктів благоустрою та озеленення.

**Капітальні інвестиції**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Факт 2023р.*** | ***План поточного року, 2024р.*** | ***Прогнозні показники поточного року, 2024рік*** | ***Плановий рік, 2025р.*** | ***Прогнозні показники 2024 року в порівнянні з фактом за 2023рік, %*** | ***Прогнозні показники 2025 року в порівнянні з прогнозними показниками на 2024 рік %*** |
| **Капітальні інвестиції, у тому числі** | **3259,22** | **3600,0** | **5857,15** | **4000,0** | **+79,71** | **-68,29** |
| капітальне будівництво | 3259,22 | 3600,0 | 5857,15 | 4000,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 350,67 | 0,0 | 388,39 | 0,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 2908,55 | 3600,0 | 1940,62 | 4000,0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Джерелами капітальних інвестицій є 100% бюджетне фінансування.

Загальна сума коштів на капітальні інвестиції запланована в розмірі 4000 тис. грн. Використання капітальних інвестицій планується здійснити придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів Недостатність коштів на капітальні інвестиції впродовж декількох років призвела до значного зносу об’єктів благоустрою та озеленення. Активи підприємства потребують ремонту та заміни у зв’язку з фізичним та моральним зносом. Протягом 2025 року планується продовження оновлення матеріально-технічної складової нашого підприємства.

***Фінансовий результат***

***Відповідно до дохідної та витратної частин плановий показник чистого фінансового результату Підприємство на 2025 рік планує отримати дохід в сумі 86,8 тис. грн. Частину чистого прибутку в сумі 43,4 тис.грн. буде сплачено до місцевого бюджету. Залишок нерозподіленого прибутку підприємство плану використати на покриття збитків минулих років. Протягом наступник років Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради буде вживати заходи для збільшення прибутку підприємства а саме:***

* оптимізація роботи підприємства;
* рекламування своїх послуг за допомогою засобів масової інформації;
* зменшення витрат підприємства;
* просування нашого підприємства на ринок послуг.

***Заплановані шляхи збільшення власних надходжень підприємства:***

* *збільшення вартості на послуги з користування громадськими вбиральнями до 10,00 грн. (на даний час вартість послуги складає 5,00 грн. з ПДВ, що було встановлено рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради №567 від 17.08.2021);*
* *збільшення вартості на деревину, яку реалізує підприємство (на даний час вартість встановлено рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради №405 від 12.09.2022);*
* *розпочати надання нового виду послуг – запровадження платних автостоянок.*

Директор

КП «Бучазеленбуд»                                                   Віктор ГАЛУЩАК