

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**БУЧАТРАНССЕРВІС**

**БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

вул. Гребінки Євгена, 2-Г, м. Буча, Бучанський район, Київська область, 08292

e.-mail: [bts@bucha-rada.gov.ua](mailto:bts@bucha-rada.gov.ua) Код ЄДРПОУ 44908597

|  |
| --- |
|  |

**Пояснювальна записка до фінансового плану КП "Бучатранссервіс" на 2025 рік**

**1. Загальна інформація про підприємство**

Комунальне підприємство «Бучатранссервіс» засноване рішенням Бучанської міської ради від 17 листопада 2022 року № 3236-35-VIII. Метою створення підприємства є підвищення ефективності надання транспортних послуг у Бучанській міській територіальній громаді. З моменту свого заснування КП «Бучатранссервіс» зосереджується на забезпеченні високоякісного обслуговування населення через організацію пасажирських перевезень, як регулярних, так і спеціальних, а також нерегулярних.

Згідно зі статутом підприємства, основними напрямками його діяльності є:

* Організація та виконання **регулярних пасажирських перевезень** на автобусних маршрутах загального користування.
* Забезпечення **нерегулярних перевезень**, які можуть включати приватні замовлення, перевезення екскурсійних груп, спортивних команд, працівників підприємств та організацій.
* **Обслуговування зупинок громадського транспорту** та організація паркувальних майданчиків у межах громади.
* Надання послуг з **технічного обслуговування та ремонту** транспортних засобів, що включає проведення технічних оглядів, медичних оглядів водіїв, ремонт автомобілів, а також капітальний ремонт транспортних засобів та їх окремих агрегатів.
* Підготовка та **розробка маршрутних паспортів**, диспетчеризація руху автобусів на маршрутах.

Підприємство має на балансі **12 автобусів**, таких як:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Mercedes-benz Integro,реєстраційний номер АІ 2913 ОХ; |
| 2. | Mercedes-benzCitaro, реєстраційний номер АІ 2914 ОХ |
| 3. | MAN A-21, реєстраційний номер АІ 2915 ОХ |
| 4. | MAN A-21 LIONS CITY, реєстраційний номер АІ 2911 ОХ |
| 5. | MAN A-21 LIONS CITY, реєстраційний номер АІ 2916 ОХ |
| 6. | MAN A-21, реєстраційний номер АІ 2917 ОХ |
| 7. | Man NG 312, реєстраційний номер АІ 3072 ОН |
| 8. | SOLARIS, реєстраційний номер АІ 8630 ОМ |
| 9. | SOLARIS, реєстраційний номер АІ 8631 ОМ |
| 10. | SOLARIS, реєстраційний номер АІ 8632 ОМ |
| 11. | Mercedes-Benz Citaro, реєстраційний номер АІ 2887 РО |
| 12. | Mercedes-Benz Citaro, реєстраційний номер АІ 2885 РО |

Автобуси обладнані пандусами, комфортними сидіннями, зокрема для дітей, та відповідають сучасним вимогам екологічної безпеки

Ключовою соціальною функцією підприємства є надання **безкоштовних перевезень** для пільгових категорій громадян, яких налічується **17 категорій**, серед них: пенсіонери, військовослужбовці, люди з інвалідністю тощо.

**2. Фінансові показники діяльності**

Плановий дохід підприємства на 2025 рік складає **10 565,48 тис. грн**. Основними джерелами доходу є перевезення пасажирів за регулярними маршрутами, надання нерегулярних транспортних послуг, отримання компенсації за перевезення пільгових категорій населення, а також дохід від розміщення рекламних матеріалів на транспорті.

**2.1. Чистий дохід**

Чистий дохід підприємства після сплати податків та інших обов’язкових платежів складає **8 804,57 тис. грн**. Цей показник є ключовим для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки саме він відображає обсяг коштів, доступних для покриття операційних витрат, розвитку інфраструктури та фінансування діяльності підприємства.

**3. Дохід від регулярних перевезень**

Основним джерелом доходу є надання послуг з **регулярних пасажирських перевезень** на маршрутах, які обслуговує КП «Бучатранссервіс». Цей вид діяльності приносить підприємству **5 534,80 тис. грн**.

Регулярні маршрути включають найбільш затребувані напрямки, що з'єднують основні населені пункти Бучанської міської територіальноїгромади.

КП «Бучатранссервіс надає послуги з перевезень пасажирів на автобусних маршрутах:

* **№101 (Буча – Ворзель)** – обслуговує щоденні перевезення між двома важливими населеними пунктами громади.
* **№102 (Буча – Ворзель)** – дублює основний маршрут на іншій половині міста Буча, яке роз’єднане залізничною колією, що сприяє розвантаженню транспортної інфраструктури.
* **№103 (Буча – Синяк)** – забезпечує транспортне сполучення між центральними частинами громади та віддаленими селищами.
* **№104 (Буча – Здвижівка)** – забезпечує транспортне сполучення між центральними частинами громади та віддаленими селищами.

Також планується запустити наступні маршрути:

* **№105 (Буча – Мироцьке)** – забезпечує транспортне сполучення між центральними частинами громади та віддаленими селищами..
* **Буча – Гостомель** - маршрут, які забезпечують транспортне сполучення між Бучанською МТГ та Гостомельською СТГ.
* **Буча – Київ** – маршрут, які забезпечують транспортне сполучення між Бучанською МТГ та Києвом, що є важливим для працюючого населення.

**4. Дохід від перевезення пільгових категорій**

Важливою соціальною складовою діяльності КП «Бучатранссервіс» є надання **безкоштовних перевезень для пільгових категорій громадян**. У рамках цих програм підприємство обслуговує пільгові категорії, серед яких пенсіонери, інваліди, учасники бойових дій, ветерани праці та інші категорії.

Для покриття витрат на безоплатне перевезення пільговиків, підприємство планує отримати відшкодування з місцевого бюджету в розмірі **2 639,60 тис. грн**. Це дозволяє забезпечувати стабільну роботу маршрутів, на яких пільговики мають змогу користуватися громадським транспортом без обмежень.

**5. Нерегулярні перевезення**

КП «Бучатранссервіс» також планує отримати **дохід від нерегулярних перевезень** у розмірі **280,12 тис. грн**. До цього виду діяльності входять:

* Організація екскурсійних турів для груп туристів.
* Перевезення спортивних команд на змагання або тренувальних гуртків..
* Виконання приватних замовлень від юридичних осіб для проведення різних заходів.

Нерегулярні перевезення є важливим джерелом додаткового доходу для підприємства, оскільки дозволяють використовувати наявний транспорт у повній мірі, зокрема в періоди зниження попиту на регулярні маршрути.

**6. Дохід від спеціальних перевезень**

Спеціальні регулярні перевезення передбачають обслуговування окремих категорій пасажирів або працівників підприємств, які мають потребу у постійних транспортних послугах. Плановий дохід від цієї діяльності складає **183,20 тис. грн**. Такі перевезення можуть бути організовані для великих компаній або державних установ, що потребують забезпечення транспорту для своїх працівників на постійній основі.

**7. Дохід від рекламної діяльності**

Підприємство планує отримати **166,85 тис. грн** від розміщення рекламних матеріалів. Реклама є додатковим джерелом доходу для КП «Бучатранссервіс». Основними форматами рекламних послуг є:

* **Відеореклама** на екранах, встановлених в автобусах. Це дозволяє транслювати рекламні ролики місцевих підприємств, магазинів, подій.
* **Друкована реклама** у вигляді плакатів та наліпок всередині автобусів, що інформують пасажирів про товари та послуги.

Цей напрямок діяльності дозволяє підприємству збільшити дохід, використовуючи пасажиропотік як потенційну аудиторію для рекламодавців.

**8. Основні витрати підприємства**

Основними витратами КП "Бучатранссервіс" є витрати на утримання та експлуатацію транспорту, технічне обслуговування, оплату праці та забезпечення необхідних умов для безперебійної діяльності підприємства. Загальна сума витрат на поточний рік складає: **25 139,81 тис. грн**.

**8.1. Витрати на паливо**

Однією з ключових статей витрат є **паливно-мастильні матеріали**, які складають **10 441,64 тис. грн**. Зважаючи на великий обсяг маршрутів та тривалу експлуатацію транспорту, витрати на паливо є значною частиною загальної собівартості послуг.

**8.2. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв**

Комунальне підприємство «Бучатранссервіс» Бучанської міської ради планує витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2025 рік у розмірі **227,51 тис.грн**. Зокрема, основні витрати передбачаються на оплату теплопостачання в сумі **211,11тис. грн** та електроенергії — **16,40** грн. Оплата водопостачання, водовідведення та інших комунальних послуг на даний момент не планується.

**8.3. Витрати , що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані.**

Для забезпечення належного стану автопарку, підприємство витрачає **2 557,30 тис. грн** на технічне обслуговування та капітальний ремонт автобусів. Ці витрати включають регулярні технічні огляди, заміну зношених запчастин, ремонт двигунів та інших вузлів транспортних засобів, а також забезпечення безпеки пасажирів і належного функціонування всіх транспортних засобів. Окрім цього, передбачені витрати на послуги мийки транспортних засобів, що допомагають підтримувати їх у чистоті та забезпечувати комфорт пасажирів. Всі ці витрати є важливими для запобігання можливим поломкам і продовження терміну експлуатації автобусів, що, в свою чергу, сприяє ефективному виконанню перевезень у межах територіальної громади.

Деталізація витрат виглядає наступним чином:

* **Послуги з технічного обслуговування та ремонту** становлять **2 468,59** грн.
* **Технічний контроль** обійдеться в **49 500,00 грн.**
* **Технічне обслуговування кондиціонерів** — **40 000,00 грн.**
* **Послуги мийки транспортних засобів** — **302 400,00 грн**.
* **Оплата страхування транспортних засобів** складе **103 692,00 грн**.
* **Оплата страхування пасажирів** становитиме **20 000,00 грн.**
* **Оплата послуг з розробки паспортів маршрутів та дослідження пасажиропотоків** — **15 000,00 грн**.

**8.4. Оплата праці**

Заробітна плата працівників є однією з найважливіших статей витрат підприємства. На оплату праці передбачено **7 357,90 тис. грн**. а нарахування на соціальні заходи становлять **1 618,74 тис. грн**. Загалом підприємство налічуватиме 34 працівники, включаючи водіїв, технічний персонал та адміністративних працівників.

Комунальне підприємство "Бучатранссервіс" Бучанської міської ради планує збільшення кількості штатних працівників у 2025 році у зв’язку з оптимізацією діяльності підприємства. Зокрема, на наступний рік передбачається відкриття нових 3 маршрутів, що потребує додаткового набору водіїв автотранспортних засобів та контролерів пасажирського транспорту.

Це рішення обґрунтоване необхідністю забезпечення належної роботи підприємства в умовах збільшення кількості маршрутів та зростання пасажиропотоку. Оптимізація штату дозволить підвищити ефективність роботи, покращити якість транспортних послуг та забезпечити безпеку пасажирів.

Структура підприємства відображена в штатному розписі, який додається.

**8.5 Розрахунок витрат канцелярських товарів для ведення господарської діяльності КП "Бучатранссервіс" на 2025 рік**

Придбання канцелярського приладдя дозволить ефективно організувати документообіг, забезпечити працівників базовими засобами для ведення операцій і роботи з документацією.

Основні позиції включають:

1. **Журнали реєстрації**:

Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції (по 1 шт. кожного), а також журнал реєстрації наказів — загальна сума на 2025 рік становить *0,63 тис. грн.*

1. **Книга обліку розрахункових операцій**: 6 примірників, необхідних для бухгалтерського обліку, загальна вартість — **1,03 тис. грн.**
2. **Ручки та олівці**: для забезпечення персоналу необхідним приладдям закуплено 100 масляних ручок, 20 олівців, а також коректори, гумки та інші базові предмети — загальна вартість цих товарів становить **2,06 тис.** грн.
3. **Папір для друку та папки**: для ведення документообігу передбачено закупівлю 10 упаковок паперу А4 (загальна вартість **2,85 тис. грн**), папки-реєстратори різних розмірів та папки-швидкозшивачі для зберігання документів — загальна сума цих витрат складає **5,02 тис. грн.**
4. **Інше канцелярське приладдя**: до цієї категорії відносяться скріпки, степлери, лінійки, ножиці, калькулятори, файли для зберігання документів, діркопробивач та інші інструменти, що забезпечують ефективну офісну роботу. Сумарна вартість цих товарів — **6,03 тис. грн.**

Загальні витрати на канцелярське приладдя для КП "Бучатранссервіс" на 2025 рік, з урахуванням інфляції на рівні 14%, складають **14,7тис. грн**. Цей розрахунок забезпечить належні умови для ведення господарської діяльності та документообігу підприємства протягом року.

**8.6** **Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар**

Для забезпечення ефективної роботи комунального підприємства "Бучатранссервіс" на 2025 рік заплановано витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю за КЕКВ 2210. Ці витрати включають такі позиції:

1. **Формений одяг (спеціальний одяг)**: закупівля форменого одягу для працівників, що включає:
   * Сорочка-футболка з комірцем — 44 шт., загальною вартістю **28,43 тис. грн.**
   * Блайзер — 17 шт., загальною вартістю **6,61 тис. грн.**
   * Сигнальний жилет — 23 шт., загальною вартістю **3,78 тис. грн**.
   * Жилет на утеплювальній підкладці — 23 шт., загальною вартістю **37,78** тис. грн.
2. **Рідина для автобусів AD BLUE**: для 7 автобусів заплановано закупівлю 1 449 літрів спеціальної рідини, необхідної для роботи автобуса, загальною вартістю **125,66 тис. грн**.
3. **Охолоджуюча рідина**: річне споживання охолоджуючої рідини становить 1 350 літрів, загальна вартість — **103,48 тис. грн**.
4. **Масло автомобільне**: планується закупівля 1 000 літрів автомобільного масла, що відповідає розрахованим пробігам автобусів. Загальна вартість становить **197,10 тис. грн.**
5. **Шини автомобільні**: для 10 автобусів планується закупівля 60 шин (по 6 шин на кожен автобус). Загальна вартість закупівлі становить 606,41 тис. грн.

**Загальна сума витрат за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"** складає **8 808,65** тис. грн.

Ці витрати дозволять забезпечити безперервну експлуатацію автотранспортних засобів підприємства, їхню технічну справність та належні умови праці для водіїв і технічного персоналу.

**9. Фінансова підтримка з місцевого бюджету**

Зважаючи на важливу соціальну функцію, яку виконує **КП "Бучатранссервіс",** підприємство отримує фінансування з місцевого бюджету для покриття витрат на перевезення пільгових категорій та утримання транспортної інфраструктури. Сума фінансової підтримки становить **16 335,24 тис. грн**. Ці кошти використовуються для компенсації збитків, які виникають через безкоштовне надання послуг пільговикам, а також для фінансування інших витрат підприємства.

**10. Адміністративні витрати**

Адміністративні витрати підприємства включають оплату послуг консалтингу, інформатизації, оренди приміщень, а також витрати на оплату праці адміністративного персоналу. Загальна сума адміністративних витрат за рік складає **3 311,74 тис. грн**.

**Висновки та перспективи розвитку КП «Бучатранссервіс»**

КП «Бучатранссервіс» має низку стратегічних планів, які спрямовані на покращення фінансового стану підприємства, розширення спектру послуг та підвищення якості обслуговування пасажирів. Нижче детально розглянуті ключові напрямки розвитку підприємства на найближчі роки.

1. **Збільшення частки нерегулярних перевезень**

Одним із перспективних напрямків розвитку є розширення сегменту нерегулярних перевезень, які можуть приносити додатковий дохід підприємству. Це дозволить краще використовувати наявний автопарк у часи, коли попит на регулярні перевезення падає, наприклад, під час святкових періодів.

**Конкретні кроки для реалізації цього напрямку:**

* **Організація екскурсійних турів.** Населені пункти Бучанської громади, а також Київська область і загалом Україна має великий туристичний потенціал. Підприємство може організовувати екскурсійні поїздки для школярів, туристичних груп і відвідувачів історичних пам'яток. Це не лише додатковий дохід, але й популяризація як місцевої так і української культури та історії.
* **Корпоративні перевезення.** У Бучанській МТГ здійснюють діяльність численні підприємства, які можуть потребувати постійних або тимчасових послуг із перевезення працівників. КП «Бучатранссервіс» планує укладати договори з такими компаніями чи підприємствами для забезпечення транспорту для співробітників до місць роботи і назад, особливо в ранкові та вечірні години.
* **Спортивні перевезення.** Оскільки громада активно підтримує розвиток спорту, перевезення спортивних команд на змагання, тренувальні збори та інші заходи може стати вигідним напрямком для підприємства.

1. **Оптимізація маршрутної мережі**

З метою підвищення рентабельності та ефективності діяльності підприємства, необхідно плануємо провести аналіз завантаженості існуючих маршрутів. Така оцінка допоможе скоригувати маршрутну мережу відповідно до реальних потреб мешканців та знизити витрати на утримання менш популярних або малозавантажених напрямків.

**Заходи для оптимізації маршрутної мережі:**

* **Моніторинг завантаженості маршрутів.** Використання системи GPS для контролю руху автобусів та підрахунку пасажиропотоку дозволить визначити найбільш затребувані маршрути. Це допоможе оптимізувати графік руху, кількість рейсів і навіть змінити маршрутну мережу для забезпечення максимальної ефективності.
* **Перегляд маршрутів з низькою відвідуваністю.** Якщо на певних маршрутах пасажиропотік є низьким, підприємство планує розглянути можливість скорочення кількості рейсів або навіть тимчасового припинення таких маршрутів у малозавантажені періоди.
* **Впровадження нових маршрутів.** Оцінка транспортної інфраструктури та зміни в густоті населення громади дозволяють запускати нові маршрути або адаптувати вже існуючі для кращого обслуговування віддалених населених пунктів громади.

1. **Впровадження рекламної діяльності**

Реклама є важливим додатковим джерелом доходу для підприємства. Розвиток рекламної діяльності може стати стабільним фінансовим ресурсом, який забезпечить постійний грошовий потік незалежно від сезонних коливань попиту на перевезення.

**Напрямки розширення рекламної діяльності:**

* **Реклама всередині автобусів.** Розміщення плакатів та наліпок всередині салонів дозволить підприємству залучити більше місцевих підприємців, зацікавлених у рекламі своїх товарів та послуг пасажирам громадського транспорту.
* **Відеореклама на моніторах.** Плануємо в автобусах встановити екрани, на яких можна транслювати рекламні ролики, це стане додатковою можливістю для залучення рекламодавців. Відеореклама є динамічнішою і привертає більше уваги пасажирів.
* **Зовнішня реклама на транспорті.** Автобуси можуть служити мобільними рекламними площинами для великих компаній або локальних бізнесів. Розміщення зовнішніх банерів на корпусах автобусів може стати вигідним джерелом доходу.

1. **Розвиток партнерських програм із бізнесом**

Ще одним перспективним напрямком розвитку є співпраця з приватним бізнесом та державними установами для забезпечення регулярно -спеціальних перевезень працівників. Це можуть бути як великі підприємства, так і невеликі компанії, що шукають стабільного партнера для транспортування своїх співробітників.

**Переваги такого співробітництва:**

* **Забезпечення постійного доходу.** Договори на постійне обслуговування корпоративних клієнтів дадуть підприємству можливість отримувати стабільний дохід незалежно від попиту на громадські перевезення.
* **Можливість розширення автопарку.** За умов зростання кількості таких замовлень підприємство зможе інвестувати в оновлення або розширення автопарку для задоволення потреб нових клієнтів.
* **Підвищення конкурентоспроможності.** Укладання договорів із бізнесом сприятиме збільшенню прибутковості та підвищенню репутації підприємства як надійного партнера в транспортній сфері.

1. **Модернізація та оновлення автопарку**

Оскільки транспортні засоби підприємства експлуатуються щодня, важливо підтримувати їх у належному технічному стані, а також оновлювати автопарк з урахуванням сучасних екологічних стандартів і потреб громади.

**Ключові аспекти цього напрямку:**

* **Закупівля нових автобусів.** Підприємство планує поступово оновлювати свій автопарк, купуючи сучасні автобуси, які відповідають вимогам екологічної безпеки та зручності для пасажирів, зокрема для людей з обмеженими можливостями.
* **Розширення можливостей технічного обслуговування та ремонту.** КП «Бучатранссервіс» планує розширити можливості технічного обслуговування та ремонту, що дозволить краще підтримувати транспортний парк у робочому стані та знижувати витрати на зовнішні ремонтні послуги.

1. **Цифровізація та впровадження нових технологій**

Один із ключових напрямків розвитку КП «Бучатранссервіс» полягає у впровадженні сучасних цифрових технологій для підвищення ефективності управління підприємством та покращення якості послуг для пасажирів.

**Основні кроки для цифровізації:**

* **Запровадження систем електронних квитків.** Впровадження системи електронних квитків дозволить пасажирам оплачувати проїзд за допомогою банківських карток, мобільних додатків або QR-кодів. Це значно спростить процес оплати та підвищить зручність користування транспортом, а також дасть можливість зменшити витрати на обіг готівки.
* **Інтеграція GPS-систем.** Впровадження систем моніторингу руху транспорту дозволить не лише краще контролювати роботу автопарку, а й забезпечити пасажирів актуальною інформацією про час прибуття автобусів через спеціальні мобільні додатки або інформаційні табло на зупинках.
* **Автоматизація внутрішніх процесів.** Цифрові рішення для управління ресурсами підприємства, такими як фінансовий контроль, диспетчеризація, управління запасами та технічним обслуговуванням, допоможуть підвищити продуктивність роботи адміністративного персоналу та оптимізувати витрати.

1. **Покращення сервісу для пасажирів**

Одним із пріоритетів КП «Бучатранссервіс» є підвищення рівня обслуговування пасажирів, щоб зробити поїздки не лише зручними, але й комфортними та безпечними.

**Конкретні заходи для підвищення сервісу:**

* **Покращення комфортності транспорту.** Встановлення додаткових зручностей у автобусах, таких як Wi-Fi, зарядні порти для мобільних телефонів, інформаційні екрани, кондиціонерів допоможе підвищити привабливість послуг серед пасажирів.
* **Розширення можливостей для маломобільних пасажирів.** Підприємство планує оновлювати автопарк проводивши закупівлю транспорту адаптованих для людей з інвалідністю, забезпечивши комфортний доступ за допомогою пандусів (інклюзивних містків) та спеціальних місць.
* **Підвищення безпеки перевезень.** Впровадження стандартів безпеки, таких як регулярні перевірки технічного стану автобусів та навчання водіїв, дозволить забезпечити високу надійність послуг та мінімізувати ризики для пасажирів.

Таким чином, перспективи розвитку КП «Бучатранссервіс» включають комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію роботи, покращення якості обслуговування та підвищення фінансової стабільності підприємства. Реалізація цих заходів дозволить не лише зміцнити позиції підприємства в громаді, але й зробити його діяльність більш рентабельною та ефективною.

**Директор Ігор ЖЕРЕБІЛОВ**