|  |
| --- |
| Додаток 1 |
| до рішення виконавчого комітету |
| від 17.03.2020 № 118 |

 Додаток 2

 до Порядку складання,

 затвердження та контролю

 виконання фінансових планів

 підприємств комунальної

 власності територіальної

 громади міста Суми

 Пояснювальна записка

 до фінансового плану на 2020 рік

Комунального підприємства «Центр догляду за тваринами»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_Сумської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. КП “Центр догляду за травинами» СМР розпочало свою діяльність з 01.06.2017 року. Основним видом діяльності є «надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.». У своїй діяльності комунальне підприємство керуєтся наступними правилами та Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища»,  «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Положенням про притулок для тварин» та ін. Метою діяльності КП є щеплення, стерилізація котів і собак, пошук нових власників для тварин з притулку, надання послуги перетримки тварин. До видів діяльності підприємства відноситься контроль за дотриманням Правил утримання тварин у місті Суми, здійснювати реєстрацію домашніх тварин, що утримуються не території міста шляхом введення електронного чіпу, регулювати чисельність безпритульних тварин шляхом їх вилову, біостерилізації, проведення евтоназії при необхідності за ветеринарними показниками, контролювати утримання тварин у притулках. Розробляти пропозиції щодо змін та доповнень до правил, положень та інших нормативно-правових документів, які регулюють життя тварин у місті. Проводити кінологічні та фелінологічні заходи, консультації стосовно утримання тварин, приймати участь у проведенні виставок, змагань та інших спеціалізованих заходів з тваринами. Реалізовувати рішення органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічного, епізоотичного, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення міста в межах своєї компетенції.

2. У 2019 році було надано послуг з регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (стерилізація, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин) на суму – 199,72 тис. грн.; регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (санітарний підбір трупів тварин по м. Суми) на суму – 198,31 тис. грн.; ведення моніторингу тварин у населених пунктах на суму – 72,42 тис. грн.; регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (утримання тварин у притулку) на загальну суму – 196,66 тис. грн. та контроль за утриманням та поводженням з тваринами в населених пунктах на суму – 72,69 тис. гривень.

3. В наступному році планується отримати чистий дохід в сумі 1847,00 тис. грн. надаючи вищезгадані послуги, а саме за регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (стерилізація, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин) на суму – 664,92 тис. грн.; регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (санітарний підбір трупів тварин по м. Суми) на суму – 126,93 тис. грн.; ведення моніторингу тварин у населених пунктах на суму – 54,41 тис. грн.; регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (утримання тварин у притулку) на загальну суму – 1000,74 тис. гривень.

Слід зазначити, що в 2019 році був придбаний автомобіль, таким чином до фінансового плану на 2020 рік були сплановані кошти на паливо в сумі 43,58 тис. гривень. Що стосується інших витрат, таких як послуги за воду для притулку на суму 5,29 тис. грн; реєстрація транспортного засобу та страховий поліс на суму 0,82 тис. грн.; сухий корм для собак на суму - 43,50 тис. грн; медпрепарати на суму – 83,48 тис. грн; витрати пов’язані з опаленням, орендою приміщення, телекомунікаційними послугами, ремонтом та заправкою офісної техніки, канцтовари та розрахунково-касове обслуговування на загальну суму 27,19 тис. гривень.

Збільшення витрат підприємства, а саме собівартості, адміністративних витрат в порівнянні з плановими показниками 2019 року пов’язане з розвитком підприємства. Планується збільшення штатних працівників, для виконання на відповідному рівні Статутних повноважень Підприємства. Інші операційні витрати в складі елементів операційних витрат на 2020 рік склали в сумі 2212,27 тис. грн., з них оплата праці з нарахуванням на суму 1355,46 тис. грн, витрати на сировину, матеріали , паливо склали 339,29 тис. грн,, аморизація – 381,18 тис. грн. та інші операційні витрати – 136,34 тис. гривень. В зв’язку з тим, що планується в 2020 році відбудувати притулок, а саме збудувати воль’єри, зробити реконструкцію приміщення та закупити медпрепарати для операційної, а також придбати легковий автомобіль, шприцемет та краматорій (297,0 тис грн, 20,80 тис. грн, 375,0 тис грн.) відповідно.

4. Аналіз праці та ефективність діяльності КП «Центр догляду за тваринами» в Таблиці 4 і 5. в 2020 році планується укомплектувати штатний розпис, тому витрати по оплаті праці з нарахуваннями склали в сумі – 1355,46 тис. грн, з розрахунку підвищення прожиткового мінімуму в три єтапи.

Отже, Підприємство планує в 2020 році надати послуги в сумі 1847, тис. грн., а саме: з регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (стерилізація, відлов та повернення на територію міста безпритульних тварин) на суму – 664,92 тис. грн.; регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (санітарний підбір трупів тварин по м. Суми) на суму – 126,93 тис. грн.; ведення моніторингу тварин у населених пунктах на суму – 54,41 тис. грн.; регулювання чисельності тварин в населених пунктах, в тому числі безпритульних (утримання тварин у притулку) на загальну суму – 1000,74 тис. гривень.

Разом з тим, повідомляємо, що при розрахунку по утриманню тварин у притулку розрахунок здійснений на шістдесят вісім тварин, які утримуватимуться за місяць за ціною на одну тварину сорок гривень тридцять дві копійки.

5. Фінансування Комунального підприємства доведеться проводити за рахунок власника, виконання комунальних замовлень, а також за можливості з інших дозволених законодавством України джерел.

 Директор

 КП «Центр догляду за тваринами» СМР В.О. Катишев