



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 16.05.2025 № 556

м. Черкаси

Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету Черкаської міської ради від 09.07.2024 № 971
«Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству «Екологія» Черкаської міської ради»

Керуючись статтею 17, п.п 4 п. «а» статті 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 "Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм" та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора комунального підприємства «Екологія» від 03.03.2025 №6354-01-20 виконавчий комітет Черкаської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 09.07.2024 № 971 «Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Екологія» Черкаської міської ради», а саме: викласти фінансовий план на 2025 рік комунальному підприємству «Екологія» Черкаської міської ради» у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту дорожньо – транспортної інфраструктури та екології Отрешка С.В.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

**Пояснювальна записка щодо внесення змін до фінансового плану
комунального підприємства «Екологія» Черкаської міської ради»
на 2025 рік**

Щодо зауважень до проекту рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 09.07.2024 № 971 «Про затвердження фінансового плану комунальному підприємству «Екологія» Черкаської міської ради повідомляємо наступне:

На підприємстві впродовж другої половини 2024 року відбулися зміни в організації діяльності підприємства, а саме:

- На зменшення доходу підприємства від комерційної діяльності від запланованого вплинуло те, що значну частину часу основна техніка працювала на виконання завдань військової обласної адміністрації, також працівники підприємства, включаючи директора підприємства, працювали на будівництвах фортифікаційних споруд за межами області, ліквідації пожежі та інших надзвичайних ситуацій -

на ліквідацію пожежі на території полігону твердих побутових відходів (Протокол № 26 від 01 липня 2024 року позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій) були залучені від підприємства працівники та техніка;

для забезпечення будівництва військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд і облаштування оборонних рубежів у Донецькій області (Доручення Черкаської обласної військової адміністрації від 27.08.2024 року №17-Д, від 26.09.2024 року № 20-Д, від 25.11.2024 року № 23-Д) були направлені для виконання будівельних робіт працівники підприємства та техніка.

Направлення техніки та працівників підприємства підтверджені наказами КП «Екологія» № 52 від 16.08.2024р., № 55 від 29.08.2024 р., № 66 від 27.09.2024р., № 68 від 27.09.2024 р., № 69 від 27.09.2024 р.

- Збільшилась кількість техніки - придбані екскаватор-навантажувач MEKALAK-TLB870SS, екскаватор гусеничний KOBELCO SR260LC-10), які потребують гарантійного обслуговування.

- Техніка, яка є на балансі підприємства постійно потребує технічного обслуговування, поточного ремонту, для чого необхідно придбання інструментів, матеріалів, залучення спеціалістів для ремонту та обслуговуванню техніки, нової та вже наявної;

- З метою організації об'єктів благоустрою та забезпечення належного їх утримання в проекті уточненого фінансового плану на 2025 рік передбачені витрати на утримання скверів за адресами вул. Петра Дорошенка, 22, 24 (Рішення Черкаської міської ради від 11.07.2024 року № 60-17 «Про внесення змін до рішення Черкаської міської ради від 23.12.2021

№16-31 «Про створення об'єктів благоустрою у м. Черкаси», п.2.1.), та бульвар Шевченка, 307 (Рішення Черкаської міської ради від 28.05.2024 року № 58-272 «Про створення об'єкта благоустрою у м. Черкаси»). Для відповідного утримання скверів необхідні працівники відповідної професії (робітників з благоустрою), що передбачено в штатному розписі, затвердженому наказом КП «Екологія» від 31.01.2025 року № 19 К

Також Рішенням Черкаської міської ради від 12.12.2024 року № 69-134 «Про надання КП «Екологія» дозволу на розроблення документації із землеустрою по бульвару Шевченка біля будівлі №307 (вільна земельна ділянка» наданий дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по бульвару Шевченка, біля будівлі 307. Планується провести державну реєстрацію на право власності на земельну ділянку, тому збільшиться сума земельного податку.

В затвердженому фінансовому плані КП «Екологія» Рішенням ЧМР від 09.07.2024 року № 971 витрати на утриманням вищеназваних скверів не були передбачені.

На підприємстві з 1 лютого 2025 року проведена оптимізація штатного розпису з урахуванням вимог законодавства. Збільшена кількість посад, що приводить до збільшення видатків по заробітній платі. Наказом КП «Екологія» ЧМР від 31 березня 2025 року № 19 К затверджений та вступив в дію штатний розпис в новій редакції. Так як він значно відрізняється від штатного розпису, затвердженого наказом підприємства від 01.03.2024 р № 14, в уточненому фінансовому плані на 2025 рік збільшений фонд заробітної плати і ЄСВ.

Враховуючи, що в країні триває воєнний стан, в уточненому фінансовому плані заплановані витрати на відрядження. На 2024 рік спочатку не були заплановані видатки на відрядження. На виконання вищевказаних доручень військової адміністрації були направлені працівники підприємства. Тому на оплату відряджень витрачено 53,1 тис. грн. В проекті змін до фінансового плану на 2025 рік видатки на відрядження заплановані в сумі 100,0 тис.

грн.

При розробці уточненого фінансового плану про заплановані капітальні інвестиції в 2025 році ще не було відомо. На теперішній час змінами до Рішення міської ради від 24.12.2024 р. № 70-3 передбачені капітальні трансферти на суму 4 000,0 тис. грн. для придбання пікапів Toyota Hilus.

Просимо розглянути уточнений фінансовий план .

Дохід в 2025 році планується отримувати від фінансової підтримки – 26 640,3 тис. грн., а також 499 тис. грн. - отримання власного доходу від складування небезпечних відходів (автомобільних шин) на території, що закріплена за підприємством, безпечних відходів (утилізація та переробка листя, гілля, тощо) .

Питома вага загальновиробничих витрат, включаючи заробітну плату робітників в загальній сумі витрат складає 56%.

Питома вага адміністративних витрат, включаючи заробітну плату адміністративного персоналу в загальній кількості витрат становить 14,4 %.

Капітальні інвестиції на 2025 рік плануються в розмірі 4 000,0 тис. грн.
(Придбання пікапів Toyota Hilus - 4 000,0 тис. грн)

Витрати на 2025 рік плануються такі:	27 139,0 тис. грн.
З них-	
Фонд оплати праці з нарахуваннями -	13 455,3 тис. грн.
Витрати на паливо -	7 060,0 тис. грн.
електроенергія -	99,9 тис. грн.
Витрати на сировину, матеріали -	317,5 тис. грн.
Послуги (оренда техніки, ТО, гарантійне обслуговування, ремонт транспорту, обслуговування скверів, , тощо -	2 428,6 тис. грн.
Інше (відрядження, податки на землю, амортизація) -	3 777,7 тис. грн