

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
10 березня 2020 № 92

БІЗНЕС – ПЛАН

**Комунального підприємства електричних
мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло»
Бердянської міської ради**

на 2020 рік

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради
_____ Григорій ГОРЯЧОВ
_____ 20__ р.

м. Бердянск



ЗМІСТ

стор.

I. Резюме	3
II. Характеристика підприємства	4
III. План маркетингової діяльності	4
IV. План виробничої діяльності	5
V. Організаційний план	8
VI. Фінансовий план	9
VII. Аналіз потенційних ризиків	10
VIII. Бюджетна та економічна ефективність бізнес-плану	11
IX. Соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану	11

I. Резюме

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Бердянської міської ради утворено відповідно до наказу Міністерства комунального господарства УРСР від 06 вересня 1965 року та рішення Бердянського виконкому Ради народних депутатів від 12 серпня 1966 року № 399.

Основною метою діяльності підприємства є – виконання заходів з обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху міста Бердянськ.

Підприємство свою виробничо-господарську функцію здійснює згідно

- Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги»,

- наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 р. № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 р. за № 189/8788;

- наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008р. № 253 «Про затвердження методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів»,

- Методичних рекомендацій з визначення вартості робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.02.2009 № 45,

- Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 25.10.2006 за № 1143/13017.

- наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за № 27/4248.

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.».

II. Характеристика підприємства

Назва підприємства:

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» Бердянської міської ради.

Юридична адреса:

вул. Петропавлівська, 1, м. Бердянськ, Запорізька область, 71100.

Вид діяльності за КВЕД:

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

43.21 Електромонтажні роботи;

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» Бердянської міської ради здійснює заходи щодо обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення та технічних засобів регулювання дорожнього руху міста.

Основні фонди які знаходяться на балансі підприємства є комунальною власністю і закріплені за підприємством на правах господарського відання.

Первісна вартість основних фондів станом на 01.10.2019р. становить 25650,2 тис. грн., в тому числі виробничих фондів – 5055,1 тис.грн., залишкова вартість основних фондів відповідно – 22535,3 тис.грн., та 2504,2 тис.грн. – виробничих фондів.

III. План маркетингової діяльності

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» Бердянської міської ради здійснює заходи згідно «Програми утримання об'єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2020 - 2022 роки» (далі – Програма) затвердженої рішенням сесії Бердянської міської ради від 21.12.2019р. №.48, а саме: утримання, технічне обслуговування, ліквідація аварійних ситуацій, інші непередбачувані заходи із забезпечення роботи об'єктів зовнішнього освітлення, влаштування святкової ілюмінації, прикрас, державних символів, технічне обслуговування світлофорів міста, заміна та встановлення дорожніх знаків, напрямних пристроїв, засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху, відновлення та нанесення дорожньої розмітки, оплата вартості електроенергії для освітлення вулиць, роботи фонтанів та світлофорів міста.

Об'єкти зовнішнього освітлення є власністю територіальної громади міста Бердянськ. Всі прилади обліку, повітряні та кабельні лінії, світлоточки, шафи управління знаходяться на балансі комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» Бердянської міської ради і потребують постійного обслуговування та утримання згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених в встановленому порядку.

Балансоутримувач забезпечує належне утримання, обслуговування та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами.

Вказані види робіт (в частині майна, що є комунальною власністю) надаються КП електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» БМР на некомерційній основі, надаються населенню безкоштовно, не реалізуються на ринку, у розумінні

Закону України “Про захист економічної конкуренції” та не беруть участь у господарському обороті та повинні компенсуватися (відшкодовуватися) за рахунок місцевого бюджету.

IV. План виробничої діяльності

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення “Міськвітло” БМР створене на підставі закону з метою реалізації самоврядних повноважень (функцій) органів місцевого самоврядування з обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху. У відповідності до статуту комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення “Міськвітло” БМР створено з метою:

1) проведення електромонтажних робіт:

- встановлення електропроводки та електроарматури;
- встановлення систем освітлення;
- встановлення вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування;
- монтаж лічильників електроенергії;

2) допоміжного обслуговування наземного транспорту:

- функціонування доріг, мостів, паркувальних майданчиків;

3) ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування:

- ремонт і технічне обслуговування комутаційної апаратури та щитів керування;
- ремонт і технічне обслуговування апаратури для керування виробничим процесом;
- ремонт і технічне обслуговування електричного освітлювального устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування струмонесучих і не струмонесучих кабельних пристроїв для електричних схем;

Комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» Бердянської міської ради здійснює виконання заходів з обслуговування об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху. До складу цих об’єктів станом на 01.12.2019р. входять:

- | | |
|--|-------------|
| - повітряні лінії | - 424,5 км, |
| - кабельні лінії | - 25,8 км, |
| - опори залізобетонні та металеві стояки | - 3270 шт., |
| - світлоточки | - 9481 шт., |

з них:

- | | |
|---|-------------|
| • з компактними люмінісцентними лампами | - 1192 шт., |
| • з світлодіодними лампами (LED) | - 8289 шт., |
| - шафи управління | - 81 шт., |

Підприємство виконує технічне обслуговування 14 світофорних об’єктів міста.

Згідно діючого світлового календаря міст України в місті Бердянськ темний термін доби складає 3944 годин 50 хвилин.

Згідно розпорядження міського голови від 30.05.2016р. №211-р «Про зміну режиму освітлення м. Бердянськ» відсоток горіння від інвентарної кількості складає 95%.

Для реалізації основної мети діяльності підприємство має необхідну виробничу базу.

Загальна площа двоповерхової адміністративно-технічної будівлі складає 200 кв.м. На території бази розташовані складські приміщення, майстерня з металообробки, закриті бокси для спеціальної автотранспортної техніки. База має повністю забезпечену структуру енерго-, водо- та теплопостачання. Стан виробничих приміщень та території відповідають санітарним нормам.

До складу спеціальної автотранспортної техніки входять:

- кран автомобільний ЗИЛ-130, КС-2561Е – 1 шт.,
- спеціальний автомобіль ВАЗ 2103 – 1 шт.,
- автогідропідйомник ГАЗ-53, АП-17 – 2 шт.,
- автогідропідйомник ЗИЛ-131, АР 1810 – 1 шт.,
- автогідропідйомник ГАЗ-53, АР22.04 – 1 шт.,
- бортова автомашина ГАЗ-53 – 1 шт.,
- спеціальний автомобіль УАЗ- 3962 – 2 шт.,
- спеціальний автомобіль ГАЗ 2705 – 1 шт.,
- бурильно-кранова машина МТЗ-82 – 1 шт.,
- прицеп-розпуск – 1 шт.

Перелік заходів з утримання та технічного обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення та технічних засобів регулювання дорожнього руху міста, витрати на які підлягають відшкодуванню (компенсації) КП ЕМЗО «Міськвітло» БМР з 01 січня по 31 грудня 2020 року у відповідності до діючого законодавства

№ з/п	Найменування заходів	Одиниця виміру	Кількість одиниць утримання та технічного обслуговування
1	2	3	4
I.	Перелік заходів та їх обсяги з утримання, технічного обслуговування, ліквідації пошкоджень, аварійних ситуацій та інші непередбачувані заходи із забезпечення роботи об'єктів зовнішнього освітлення, влаштування святкової ілюмінації, прикрас та державних символів, згідно затверджених технологічних карт (наказ від 02.02.2020 № 02-П)		
1	Нагляд за справністю електромереж, устаткування	км	450,3
2	Заміна електроламп, миття та протирання світильників	шт.	9481
3	Ліквідація пошкоджень електромереж, освітлювальної арматури та устаткування при обслуговуванні та технічній експлуатації об'єктів зовнішнього освітлення, а саме: - виправлення частково зношених і пошкоджених опор, заміна аварійних пошкоджених опор; - відновлення та заміна дротів і розтяжок у межах прогону між опорами;	шт. км	3270 424,5

	- ліквідація обривів та перетяжка провислих дротів; - відновлення та заміна кабелю; - відновлення та заміна освітлювальної арматури; - проведення ревізій та ремонт автоматики із заміною деталей; усунення дефектів заземлення при обслуговуванні електро- обладнання шаф управління та розподільчих силових електрошаф,	км км шт. шт.	424,5 25,8 9481 81
4	Виправлення металевих опор, кронштейнів, підвісок тощо	шт	880
5	Фарбування металевих опор та арматури, а також їх очищення від об'єв та реклами	шт	880
6	Інші непередбачувані заходи із забезпечення роботи об'єктів зовнішнього освітлення	За окремим завданням	
7	Влаштування святкової ілюмінації, прикрас та державних символів	За окремим завданням	
II.	Перелік заходів та їх обсяги з технічного обслуговування світлофорів міста		
1	Перевірка денної вимості світлофорів	об'єкт	14
2	Перевірка відповідності циклу роботи світлофора заданому	об'єкт	14
3	Огляд кабельних трас	об'єкт	14
4	Перевірка, чистка та регулювання рубильника, перемикачів, силових щитів	об'єкт	14
5	Перевірка тросового господарства	об'єкт	14
6	Вимірювання опору всіх заземлень	об'єкт	14
7	Перевірка електричних ланцюгів (вимірювання індуктивності, опору)	об'єкт	14
8	Перевірка та чистка транспортних світлофорів	об'єкт	14
9	Перевірка та чистка пішохідних світлофорів	об'єкт	14
10	Перевірка та чистка додаткових секцій	об'єкт	14
11	Перевірка стану видимості, кріплень дорожніх знаків	об'єкт	14
12	Технічне обслуговування апаратури керування світлофорним об'єктом	об'єкт	14
III.	Витрати електроенергії для освітлення вулиць міста, роботи фонтанів та світлофорів	тис.кВт/ годин	1936,9
IV.	Заміна та встановлення дорожніх знаків, напрямних пристроїв, засобів примусового зниження швидкості дорожнього руху		
1	Встановлення усіх видів дорожніх знаків на металевих стійках відповідно до ДСТУ 4100-2014 та бетонування фундаментів стійок	од.	215
2	Встановлення усіх видів дорожніх знаків на опорі зовнішнього освітлення, або іншому підвісі відповідно до ДСТУ 4100-2014	од.	85
3	Технічне обслуговування дорожніх знаків (демонтаж, вирівнювання)	од.	100
4	Встановлення та заміна пристроїв примусового зниження швидкості руху автомобільного транспорту відповідно до ДСТУ 4123-2006 (основна секція)	од.	96
5	Встановлення та заміна пристроїв примусового зниження швидкості руху автомобільного транспорту відповідно до ДСТУ 4123-2006 (кінцева секція)	од.	16
V.	Відновлення та нанесення дорожньої розмітки		
№ з/п	Назва	Вид	площа, м ²

1	«Пішохідний перехід»	1.14.1	3793,4
2	«Пішохідний перехід на світлофорах»	1.14.2	142,0
3	«Стоп лінія»	1.12,1.18	110,0
4	«Дати дорогу»	1.13	4,4
5	Острівці безпеки	1.16.1	318,1
6	Осьові лінії	1.6, 1.8	2670,39
	Разом при одноразовому нанесенні:		7038,29
Всього сума відшкодування (компенсації) за виконання заходів: 26 000,0 тис.грн. (Двадцять шість мільйонів), в т.ч. ПДВ 4 333,4 тис.грн.			

В межах затверджених Програмою сум бюджетних асигнувань, передбачених на відшкодування витрат на утримання об'єктів зовнішнього освітлення вулиць та технічних засобів регулювання дорожнього руху, підприємство матиме можливість укомплектувати виробничий процес тільки необхідними електротехнічними та супутніми матеріалами (за виключенням новорічної ілюмінації та значної кількості світлодіодних світильників) для своєчасного та якісного виконання затверджених Програмою обсягів заходів.

Вартість виконання планових обсягів заходів у відповідності до Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 № 253 у 2020 році становитиме не менше ніж 43 621,5 тис.грн. При цьому, ці розрахунки не передбачають виконання обсягів планових поточних ремонтів.

V. Організаційний план

Організаційно-правова форма господарювання – комунальне підприємство.

Вид діяльності за КВЕД (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009 : 2010):

- секція С - 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (основний),
- секція D - 35.12. Передача електроенергії,
- 35.13 Розподілення електроенергії,
- секція F - 43.21 Електромонтажні роботи,
- секція H - 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту,
- секція H - 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Згідно розділу 33 «Ремонт і монтаж машин і устаткування» секції С «Переробна промисловість» КВЕД ДК 009 : 2010 Підприємство має статус - **промислове підприємство.**

Згідно п.п. 2.1. розділу 2 Статуту Комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» Бердянської міської ради (нова редакція) Підприємство створено з метою ефективного використання комунального майна, **отримання прибутку** від здійснення господарської діяльності, надання послуг визначених предметом діяльності Підприємства.

Організаційно – виробнича структура комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Бердянської міської ради на 2019 рік наведена в додатку №1.

Фактична чисельність персоналу підприємства станом на 01.01.2020р. складає 42 чол., при цьому нормативна (штатна) чисельність – 76,55 чол. З таблиці № 1 видно, що має місце великий дефіцит кадрів основної професії, а саме: електромонтер з ремонту та обслуговування повітряних ліній електропередач. При фактичній чисельності працюючих робітників (42 чол.) виконуються, практично, всі обсяги посадових обов'язків штатних одиниць. При цьому на доплати та надбавки за виконання обов'язків вакантних посад використовується фонд заробітної плати тільки 9,12 штатних одиниць.

Таблиця № 1

№ з/п	Назва	Нормативна (штатна) чисельність, чол.	Планова чисельність для розрахунку мінімальної суми фонду оплати праці чол.	Фактична чисельність станом на 01.01.2019р., чол.
1	Апарат управління (керівники)	5	5	5
2	Основний виробничий персонал	57,25	34	27
3	Загальновиробничий персонал	14,3	12,12	10
4	Разом:	76,55	51,12	42

Організаційно – виробнича структура комунального підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Бердянської міської ради, її керівний склад, професіонали, фахівці та виробничий персонал, ступінь їх кваліфікації та професійних якостей дозволяють в повній мірі реалізувати мету основної діяльності підприємства.

Кадрова політика підприємства – це система принципів, ідей, вимог, що визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми і методи. Кадрова політика визначає напрямок і основи роботи з кадрами, загальні і специфічні вимоги до них.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, чинного законодавства і стану ринку праці.

Кадрова політика підприємства визначається внутрішніми і зовнішніми чинниками. Механізм реалізації кадрової політики підприємства являє собою систему планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних, соціальних, економічних та інших заходів, спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб підприємства в персоналі.

VI. Фінансовий план

Фінансовий план на 2020 рік наведено у додатку № 2.

У 2020 році підприємство планує отримати:

Всього доходів (без ПДВ)	тис. грн	21 666,6
Всього витрат (без ПДВ)	тис. грн	21 561,6
Прибуток до оподаткування	тис. грн	105,0
Податок на прибуток 18%	тис.грн.	18,9
Відрахування чистого прибутку	тис. грн	8,6

Чистий фінансовий результат	тис.грн.	77,5
-----------------------------	----------	------

Відсоток рентабельності господарської діяльності підприємства до оподаткування складе - 0,49%.

При умові, що норматив прибутку складає 6,8 грн. на 1 людино-годину трудозатрат, а загальна розрахункова сума трудозатрат складає 78 272 люд.-годин. ((42чол.*2002год*1,0495 - 3090 - 4003 - 2881), нормативна сума прибутку мала б дорівнювати не менше ніж 532,3 тис.грн. при сто відсотковому забезпеченні бюджетними коштами планово-розрахункової вартості заходів, тобто 43,6 млн. грн. При цьому, виконання планових поточних ремонтів окремих об'єктів зовнішнього освітлення в даних розрахунках вартості заходів не передбачається.

VII. Аналіз потенційних ризиків

При виконанні даного бізнес-плану можуть виникнути фінансові та виробничі ризики.

Так, планово-розрахункова вартість заходів з утримання об'єктів зовнішнього освітлення та технічних засобів регулювання дорожнього руху складає 43 621,5 тис.грн., Програмою затверджені видатки на 2020 рік у сумі 26 000,0 тис.грн., або 59,6%. Звідси перелік планових обсягів заходів складених у відповідності до Методичних рекомендацій з утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21.08.2008 № 253 зкориговано (зменшено) до оптимальних обсягів.

При умові, що за Програмою буде збільшено суму затверджених бюджетних асигнувань в межах планово-розрахункової суми, безумовно, буде переглянуто і бізнес-план підприємства.

Також, на даний момент більшість транспорту, який знаходиться у віданні та який постійно задіяний при виконанні робіт підприємством, зокрема, техніка з джерелом підвищеної безпеки, а саме:

- автогідропідйомник АП-17 з одномісною кабіною – 1986 року випуску;
- автогідропідйомник АП-17 з п'ятимісною кабіною, - 1992 року випуску;
- автогідропідйомник АР18.10 на шасі ЗИЛ-131 1975 року випуску із установкою 2012 року випуску.

Згідно правил Держпраці максимальний термін дії використання вищезазначеної техніки становить 10 років.

Вищезазначена техніка досить часто виходить із ладу та потребує постійного ремонту, що призводить не лише до затрат підприємства, а іноді і внесення змін до виконання запланованих заходів із утримання об'єктів зовнішнього освітлення та технічних засобів регулювання дорожнього руху міста.

Протягом 2019 року якісного поліпшення спеціальної автотранспортної техніки не відбулося, а тому ці ризики переходять і на 2020 рік. Для їх усунення доцільне придбання автогідропідйомника АР18.10 або АР22.04 на базі ГАЗ 3309 та проведення капітального ремонту (модернізації) автопідйомника АП-17 із одномісною кабіною 1986 року випуску.

При затверджених бюджетних видатках на 2020 рік у сумі 26,0 млн.грн. (59,6%) проти 43,6 млн.грн. у роботі підприємства можуть виникати непередбачувані ризики

щодо виконання зазначених заходів у повній відповідності до вимог Технічних правил утримання об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 09.11.2007р. № 178, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 та зареєстрованими Міністерством юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017, ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 р. № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 р. за № 189/8788.

VIII. Бюджетна та економічна ефективність бізнес-плану.

Основним показником ефективності бізнес-плану є забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів у відповідності до ст.19 Закону України «Про автомобільні дороги».

Економічна ефективність бізнес-плану полягає в наступному.

Підприємство фактичною чисельністю 42 чол. (54,9%) проти 76,55 чол. штатної чисельності в повному обсязі виконує вимоги розпорядження міського голови від 30.05.2016р. №211-р «Про зміну режиму освітлення м. Бердянськ» щодо 95% роботи світлоточок (інвентарна кількість на 01.12.2019р. – 9481шт.), забезпечує якісну роботу 14 світлофорних об'єктів міста та в межах затверджених бюджетних видатків забезпечує надійну роботу технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Наслідком реалізації даного бізнес-плану буде збільшення доходу підприємства у порівнянні з 2019 роком на 2 112,0 тис.грн.

IX. Соціально-економічні наслідки реалізації бізнес-плану

Як наслідок реалізації даного бізнес-плану – є підвищення рівня благоустрою міста, безперебійна робота мереж зовнішнього освітлення, запобігання випадків дорожньо-транспортного травматизму у денний, вечірній та нічний час, досягнення оптимальних умов безпеки руху всіх категорій користувачів дорожньої мережі та створення комфортних умов проживання для мешканців міста Бердянськ, сіл Азовське, Нововасилівка, Роза, Шовкове.

Реалізація даного бізнес-плану дасть можливість збільшити інвентарну кількість світлоточок за рахунок відновлення мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій, сіл Азовське, Нововасилівка, Роза, Шовкове, замінити світильники з компактними люмінесцентними лампами на світлодіодні світильники з

потужністю ламп від 15 до 100Вт. Виконання заходів по заміні світильників на світлодіодні дасть економію електроенергії 70,5 тис.кВт/год. за рік.

Директор комунального підприємства
електричних мереж зовнішнього
освітлення «Міськсвітло»
Бердянської міської ради

Валерій ГОРЛОВ