Затверджено:

рішення міської ради

від 24.12.2020 № 30-2/2020

**ПРОГРАМА**

**діяльності комунального підприємства «Долина–Інвест» на 2021 рік**

Основною ***метою*** діяльності комунального підприємства «Долина–Інвест» на 2021 рік є успішне завершення проекту "Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону", який підтримується Європейським Союзом в рамках ініціативи Мери за Економічне Зростання, а також виконання завдань проекту «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ», який підтримувався Івано-Франківською обласною радою в 2020 році.

Заключним етапом в діяльності КП «Долина-Інвест» в наступному році є проведення реорганізації підприємства, внесення необхідних змін в Статут та розробка нової штатної структури і перехід на самофінансування. Також в пріоритеті залишаються завдання, пов’язані із залученням додаткових позабюджетних коштів.

Таким чином сфери діяльності підприємства в 2021 році наступна:

1. Завершення проекту: «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону".

2. Виконання завдань проекту: «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ».

3. Діяльність по реорганізації комунального підприємства. Розроблення нової штатної структури.

**1. Технології виконання завдань**

**1.1. Проект «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону", що реалізується за підтримки Європейського Союзу в рамках Грантового контракту ENI/2017/394-349.**

Для успішного завершення даного проекту необхідно:

1. Завершити роботи по підготовці цеху з виробництва харчових продуктів, який розміщений за адресою: місто Долина, вул. Незалежності, 20 А. Для цього необхідно виконати наступне: завершити проектні роботи, розпочаті в 2020 році, а також виконати електротехнічні роботи по підключенню зовнішнього електропостачання, влаштування внутрішньої розводки системи електропостачання, влаштування системи освітлення, електрообігріву, вентиляції, системи охорони, пожежної сигналізації, інтернету. Окрім даних робіт, в цеху необхідно виконати ряд робіт по благоустрою території підприємства: облаштування твердого покриття, під’їзної дороги.

2. Придбання та встановлення додаткового обладнання: лінія по переробці ягід, холодильне обладнання, додаткове обладнання по переробці меду та супутніх бджолопродуктів (камера декристалізації, дозування). Комплектування цеху необхідним складським обладнанням.

3. Завершення робіт по облаштуванню Демонстраційної пасіки проекту.

(придбання обладнання для кочової пасіки: медогонка воскотопка, генератор).

4. Виготовлення зразків готової продукції. Розробка елементів брендування, маркетингової стратегії, розробка дорожньої карти з просування новоствореного продукту.

5. Проведення аудиту проекту, підготовка фінального звіту проекту та звітування перед ЄС.

Для виконання вищеперерахованих завдань необхідно понести видатки заробітної плати проектної команди терміном на 6 місяців, загальна сума - 274 300,00 грн. та 1 800 000,00 грн. для виконання завдань проекту.

Джерела фінансування: кошти ЄС в обсязі орієнтовно 800 000,00 грн. (невикористаний залишок 2020 року). На даний момент значна частина залишку, це невикористаний третій транш проекту 17 892 євро (ми не можемо знати курсу на момент продажу).

Кошти міської ради виділені як співфінансування в 2020 році в обсязі 1 000 000,00 грн., не були використані з ряду об’єктивних причин.

**1.2. Проект «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарських рослин в Долинській ОТГ»**

В результаті реалізації даного проекту в 2020 році було: закуплено техніку та обладнання необхідне для виконання сільськогосподарських робіт в кількості 7 одиниць. В тимчасове користування взято 4,5 га землі, на яких проведено підготовку гранту до весняного посіву, закуплено насіння лікарських рослин та мінеральні добрива.

У відповідності до рекомендацій, на даних земельних ділянках планується посіяти наступні культури: ехінацея пурпурова (*Echinácea purpúrea)* - загальна площа 3,0 га, мальва лісова ( **Malva sylvestris**) - загальна площа 1,0 га та нагідки лікарські **(Calendula officinalis)** - загальна площа 0,5 га.

До кожного виду лікарської сировини розроблено технологічні карти та проведено розрахунок необхідних коштів для проведення робіт (Таб. 1, 2, 3).

**Таблиця 1**. **Розрахунок рентабельності виробництва сировини**

**ехінацеї пурпурової,**

**термін вегетації 2 роки, площа 1 га,**

**урожайність кореня 1 т/га, урожайність трави 3,5 т/га.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Одиниці виміру** | **Ціна за одиницю** | **Кількість** | **Вартість, грн** | **Структура витрат, %** |
| Насіння ехінацеї пурпурової | кг | 700 | 10 | 7 000 | 3,9 |
| Гербіцид Тагра супер | л | 310 | 4 | 1 240 | 0,7 |
| Фунгіцид Фітохелп | л | 270 | 4,5 | 1215 | 0,7 |
| Прилипач Ліпосан | л | 111 | 2 | 222 | 0,1 |
| Інсектецид Актофіт | л | 180 | 6 | 1080 | 0,6 |
| Добриво Нітроамофоска | т | 13000 | 0,6 | 7 800 | 4,4 |
| Добриво Аміачна селітра | т | 11000 | 0,2 | 2 200 | 1,2 |
| ПММ | л | 20 | 253,9 | 5 078 | 2,8 |
| Заробітна плата | л/днів | 500 | 223,86 | 111 930 | 62,7 |
| Електроенергія (сушка) | кВт/год | 3 | 3150 | 9 450 | 5,3 |
| Щепа для сушарки | т | 1500 | 10 | 15 000 | 8,4 |
| Невраховані витрати |  |  |  | 16 222 | 9,1 |
| **Разом** |  |  |  | **178 437** | **100,0** |
| **Прибуток:** |  |  |  |  |  |
| **Урожайність сухих коренів** | **т/га** | **1** |  |  |  |
| **Урожайність сухої трави** | **т/га** | **3,5** |  |  |  |
| **Ціна реалізації коренів** | **грн/т** | **130 000,00** |  |  |  |
| **Ціна реалізації трави** | **грн/т** | **35 000,00** |  |  |  |
| **Вартість реалізованої продукції:** | **грн** |  |  | **252 500** |  |
| **Чистий прибуток** |  |  |  | **74 064** |  |
| **Рентабельність** | **%** |  |  | **42** |  |

**Таблиця 2. Розрахунок рентабельності вирощування**

# **нагідок лікарських на площі 1 га.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн** | **Вартість**, **грн.** |
| Насіння нагідок | кг | 6 | 450 | 2700 |
| Добриво Нітроамофоска | т | 0,3 | 13000 | 3900 |
| Гербіцид Тарга Супер | л | 2 | 310 | 620 |
| Інсектецид Актофіт | л | 6 | 180 | 1080 |
| ППМ | л | 66 | 20 | 1320 |
| Електроенергія | кВт | 1440 | 3 | 4320 |
| Оплата праці (за виключенням ручного збирання суцвіть) | л/днів | 73,2 | 400 | 29280 |
| Тверде паливо (щепа) | т | 6 | 1500 | 9000 |
| Оплата праці при збиранні сирих суцвіть за фактично виконану роботу (при вартості 8 грн за 1 кг сирих суцвіть) та нормі збирання сирих суцвіть 30-40 кг/день складає у середньому 300-320 грн. На збирання суцвіть, при нормі 35 кг/день (10000 кг за весь період) орієнтовно необхідно задіяти 286 люд/днів на протязі 70 днів на площі 1 га. | кг/грн | 10000 | 8 | 80000 |
| **Всього витрат** | **грн** |  |  | **131140** |
| **Урожайність суцвіть** | **т/га** | **1,6** |  |  |
| **Валовий збір суцвіть** | **т** | **1,6** |  |  |
| **Ціна реалізації** | **грн/т** |  |  | **120 000** |
| **Вартість реалізованої продукції** | **грн** |  |  | **192 000** |
| **Собівартість сировини** | **грн/кг** |  |  | **82** |
| **Чистий прибуток** | **грн** |  |  | **60860** |
| **Рентабельність** | **%** |  |  | **46,4** |

Примітка: до 80 % усіх витрат припадає на заробітну плату працівників

**Шляхи зниження собівартості вирощування нагідок лікарських:**

1. Вирощування власного насіння.
2. Висушування суцвіть на місцевому паливі (дрова, вугілля, торф'яні брикети, щепа, природня сушка, тощо).

# **Таблиця 3. Розрахунок рентабельності вирощування**

# **мальви лісової на площі 1 га.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Ціна за одиницю, грн** | **Вартість**, **грн.** |
| Насіння мальви | кг | 8 | 600 | 4800 |
| Добриво Нітроамофоска | т | 0,2 | 13000 | 2600 |
| Гербіцид Тарга Супер | л | 2 | 310 | 620 |
| Інсектецид Актофіт | л | 6 | 180 | 1080 |
| ППМ | л | 69 | 20 | 1380 |
| Оплата праці (за виключенням ручного збирання суцвіть) | л/днів | 946,3 | 400 | 378520 |
| **Всього витрат** | **грн** |  |  | **389000** |
| **Урожайність квітів** | **т/га** | **1,1** |  |  |
| **Валовий збір квітів** | **т** | **1,1** |  |  |
| **Ціна реалізації** | **грн/т** |  |  | **500 000** |
| **Вартість реалізованої продукції** | **грн** |  |  | **550 000** |
| **Собівартість сировини** | **грн/кг** |  |  | **354** |
| **Чистий прибуток** | **грн** |  |  | **161000** |
| **Рентабельність** | **%** |  |  | **41,4** |

Як видно з наведених вище таблиць, для проведення комплексного циклу робіт по вирощуванню відібраних лікарських рослин необхідно загальне фінансування обсягом 990 000,00 грн.

В результаті виконаної роботи планується отримати дохід в обсязі 646 000,00 грн. в 2021 році та 757 500,00 грн. в 2022 році від продажу ехінацеї.

В межах даної Програми пропонується профінансувати витрати повязані з посівом та доглядом за культурами в перші місяці в розмірі 200 000,00 грн.

Включити фінансування у дану Програму, а решту необхідного фінансування, а також облік доходів, отриманих від реалізації продукції, розглягути при формування плану діяльності реорганізованого підприємства в другому кварталі поточного року. При виділенні фінансування треба врахувати, що при реалізації проекту в 2020 році Долинська міська рада допустила недофінансування обласного проекту в обсязі 75 000,00 грн., тому при виділенні фінансування, дана сума повинна зараховуватися як співфінансування обласного проекту. В іншому випадку наша громада не буде допускатися Дирекцією конкурсу до участі в наступних конкурсах.

**1.3. Діяльність з реорганізації комунального підприємства. Розробка нової штатної структури.**

Одним з важливих завдань для підприємства в 2021 році є внесення змін в його Статут та штатну структуру та розробка нормативних документів. Необхідність такої реорганізація виникла тому, що внаслідок попередньої діяльності в рамках різних проектів технічної допомоги підприємство отримало виробничі приміщення, обладнання, сільськогосподарську техніку, земельні ділянки тощо. При існуючому стані речей підприємство не може ефективно управляти всім вище перерахованим майном. В 2020 році в рамках одного з проектів залученими експертами був розроблений бізнес план підприємства. Завдання цього року полягає в глибокому аналізі даного плану, адаптації його до реалій, робота над розробкою необхідного пакету нормативних документів (штатна структура, положення про оплату праці та інше). Дану роботу планується виконувати силами спеціально створеної комісії, до складу якої повинні увійти представники підприємства, депутатського корпусу та спеціалісти міської ради. Результатом спільної діяльності повинен стати комплексний документ про реорганізацію підприємства, котрий буде поданий на затвердження депутатському корпусу. Після погодження Плану повинна відбутися реорганізація підприємства. Призначення нових керівних органів, розробка та затвердження нової програми діяльності. На виконання цього завдання необхідно 30 000,00 грн. на оплату залучених фахівців по реорганізації, оплату послуг з внесення змін (заміна електронних ключів, внесення змін в реєстр, тощо).

**2. Календарний План заходів з реалізації Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходу** | **Термін виконання** |
| **1.** | Заходи проекту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону». | січень- червень |
| **2.** | Заходи проекту «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ». | березень- жовтень |
| **3.** | Реорганізація підприємства | квітень -червень |

**3. Фінансування Програми**

Для виконання завдань Програми необхідне фінансування. Напрям використання бюджетних коштів***: Діяльність по створенню умов для використання місцевих ресурсів, проведення активної роботи по розробці інвестиційних проектів (КЕКВ 2610-загальний фонд; КЕКВ -3210 бюджет розвитку).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Стаття видатків** | **Сума коштів (грн.)** |
| **1** | **Оплата праці** | **584 600** |
| 1.1 | Заробітна плата з нарахування штатної структури підприємства | 300 300 |
| 1.2 | Оплата праці проектної команди терміном на 6 місяців | 274 300 |
| 1.3 | Оплата відрядних | 10 000 |
| **2** | **Предмети, матеріали, обладнання, інвентар**  **(канцтовари, принтер)** | **6 000** |
| **3** | **Оплата послуг крім комунальних в т.ч.** | **315 500** |
| 3.1 | Оплата адміністративних послуг (виготовлення ЕЦП, касове обслуговування, та інше) | 4 500 |
| 3.2. | Оплата послуг охорони будівель Промислова 5, Незалежності 20,а | 6 000 |
| 3.3. | Послуги з посіву та догляду за лікарськими рослинами | 200 000 |
|  | В т.ч. співфінансування проекту обласної ради  «Створення кластеру по вирощуванню та переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ» | 75 000 |
| 3.4. | Послуги експертів по реорганізації підприємства | 30 000 |
| **4** | **Оплата комунальних послуг** | **102 800** |
| 4.1 | Оплата електроенергії за адресою Промислова 5, Незалежності 20,а | 80 000 |
| 4.2 | Оплата водопостачання за адресою Промислова 5, Незалежності 20,а | 14 800 |
| 4.3 | Оплата інших комунальних послуг (вивіз сміття) | 8 000 |
| **5** | **Придбання обладнання з монтажем та основних засобів в т.ч.:** | **1 800 000** |
| 5.1. | Проведення ремонтних робіт та благоустрою будівлі цеху Незалежності 20 а ( кошти гранту) | 800 000 |
| 5.2. | Закупівля обладнання для переробки продукції  (співфінансування проекту ЄС) | 1 000 000 |
|  | ВСЬОГО |  |
|  | **Загальні видатки на реалізацію проекту,**  ***з них:*** | **2 808 900** |
|  | ***поточні витрати*** | ***1 008 900*** |
|  | ***капітальні видатки*** | ***1 800 000*** |
|  |  |  |

**4. Очікувані результати**

В результаті виконання Програми очікується досягнення наступних результатів:

- успішне завершення проекту «Співпраця задля підвищення конкурентоспроможності в секторі сільськогосподарського виробництва та диверсифікації структури місцевої економіки Долинського субрегіону»;

- успішне виконання проекту «Створення кластеру по вирощуванню і переробці лікарської сировини в Долинській ОТГ»;

- реорганізоване комунальне підприємство з дотаційного на прибуткове;