

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«БУЧАНСЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»**

**Бучанської міської ради**

Код 44148918, 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Енергетиків, 2

­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Пояснювальна записка***

*До фінансового плану на 2025 рік*

*Комунального підприємства «Бучанської агенції регіонального розвитку» Бучанської міської ради*

Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради є комунальним підприємством перетвореним за рішенням Бучанської міської ради «Про припинення Комунальної установи «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради шляхом перетворення її в Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради» від 01.06.2023 року №3534-44-VIII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинного законодавства України.

Агенція заснована на власності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади.

Основною метою діяльності Агенції є сприяння сталому розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади через участь у формуванні та реалізації стратегії розвитку громади шляхом надання аналітичної, дослідницької, творчої підтримки у процесі її реалізації, активної співпраці з органами місцевого самоврядування, державної влади, господарчими організаціями, бізнес-асоціаціями, організаціями громадянського суспільства, благодійними організаціями, міжнародними фінансовими організаціями, з метою залучення експертного досвіду, знань і коштів для реалізації проектів розвитку громади.

Предметом діяльності Агенції для реалізації зазначеної мети є:

* надання організаційної та інформаційної підтримки процесу стратегічного планування розвитку Бучанської міської об’єднаної територіальної громади;
* формування системи муніципального маркетингу та брендингу громади;
* генерування, розробка і супровід виконання ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток громади з урахуванням регіональної специфіки, можливостей і потреб;
* проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку громади у цілому та окремих галузей;
* розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Бучанської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності;
* ініціювання створення перспективних інвестиційних проектів розвитку громади у відповідності до її потреб та зацікавленості потенційних інвесторів;
* налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, сприяння залученню та реалізації у місті міжнародних проектів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктури, культури міста тощо;
* формування та надання первинної аналітичної інформації, необхідної для прийняття рішення про інвестування потенційним інвестором;
* розробка інвестиційних проектів, консультативний супровід реалізації проектів;
* участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємства, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності, розвитку культури та науки, позитивного впливу на зовнішнє середовище та поліпшення екології;
* участь у презентації інвестиційного потенціалу міста на національному та міжнародному рівнях шляхом участі в інвестиційних форумах та інших заходах в країні та за її межами;
* та інше.

**Види економічної діяльності:**

84.13 регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності (основний):

35.13 Розподілення електроенергії;

58.12 Видання довідників і каталогів;

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

63.12 Веб-портали;

63.99 Надання інших інформаційних послуг н. в .і. у.;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

68.31 Агентства нерухомості;

69.10 Діяльність у сфері права;

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

73.11 Рекламні послуги;

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

73.20 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки;

74.20 Діяльність у сфері фотографії;

74.30 Надання послуг перекладу;

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

82.30 Організування конгресів і торгівельних виставок;

84.21 Міжнародна діяльність;

85.59 Та інші види освіти, н.в.і.у.

Для провадження господарської некомерційної діяльності Агенція залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

Фінансування Агенції здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Бучанської міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України, що відповідає п.5.2 Статуту підприємства.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Факт минулого року* | *План поточного року* | *Прогнозні показники поточного року* | *Плановий рік, 2025р.* | *Прогнозовані показники на 2024 рік в порівнянні з 2023 роком,%* | *Приріст, на 2025 рік порівнянні з прогнозованими показниками*2024*роком,%* |
| ***Кількість працівників, у тому числі:*** | **10,5** | **18,5** | **18,5** | **27,5** | **176,2%** | **148,6%** |  |
| керівник | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 17,5 |  |  |
| працівники | 4 | 9 | 9 | 9 |  |  |

Для виконання своїх обов’язків підприємство залучає найманих працівників, відповідно до затвердженого штатного розпису. Кількість штатних одиниць наведено в таблиці нижче;

Дохідна частина фінансового плану складається з доходів, отриманих за рахунок цільового фінансування з місцевого бюджету, за цільовою програмою «Інша діяльність у сфері державного управління», а також за рахунок організації заходів КП БАРР.

**Витратна частина фінансового плану складається з наступних витрат (тис.грн.):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Факт минулого року* | *План поточного року* | *Прогнозні показники поточного року* | *Плановий рік, 2025р.* | *Прогнозовані показники на 2024 рік в порівнянні з 2023 роком,%* | *Приріст, на 2025 рік порівнянні з прогнозованими показниками*2024*роком,%* |
| Адміністративні витрати, в тому числі: | **1729,3** | **6162,0** | **6162,0** | **9104,7** | **356,3%** | **147,8%** |
| витрати на оплату праці | 720,9 | 3334,6 | 3334,6 | 5518,6 | **462,6%** | **165,5%** |
| відрахування на соціальні заходи | 158,6 | 733,6 | 733,6 | 1214,1 | **462,6%** | **165,5%** |
| витрати на відрядження | 84,7 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | **118,1%** | **70%** |
| витрати на електроенергію | 362,5 | 601,8 | 601,8 | 870,0 | **166%** | **144,6%** |
| комунальні витрати | 369,8 | 1211,4 | 1211,4 | 1250,0 | **327,6%** | **103,2%** |
| послуги банку | 0,2 |  |  |  |  |  |
| обслуговування офісної техніки | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 2.0 | **333,3%** | **100%** |
| Матеріали (в.т. числі пальне) | 1,6 | 56,7 | 56,7 | 52,0 | **3543,8%** | **91,7%** |
| канцтовари, господарські товари | 8,1 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | **456,8%** | **102,7%** |
| Інші адміністративні витрати | 22,3 | 84,8 | 84,8 | 90,0 | **380,3%** | **106,1%** |
| **Всього витрат** | **1729,3** | **6162,0** | **6162,0** | **9104,7** | **356,3%** | **147,8%** |

**Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевого та державного бюджетів (тис.грн.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Факт минулого року* | *План поточного року* | *Прогнозні показники поточного року* | *Плановий рік, 2025р.* | *Прогнозовані показники на 2024 рік в порівнянні з 2023 роком,%* | *Приріст, на 2025 рік порівнянні з прогнозованими показниками*2024*роком,%* |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів** | **129,8** | **600,2** | **600,2** | **1214,1** | **462,4%** | **202,3%** |
| податок з доходів фізичних осіб | 129,8 | 600,2 | 600,2 | 1214,1 |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави всього:** | **169,4** | **783,7** | **783,7** | **1076,1** | **462,6%** | **137,3%** |
| єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування | 158,6 | 733,6 | 733,6 | 933,3 |  |  |
| Військовий збір | 10,8 | 50,1 | 50,1 | 82,8 |  |  |
| **Усього виплат** | **299,2** | **1383,9** | **1383,9** | **2290,2** | **462,5%** | **165,5%** |

**Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника (тис.грн.), у тому числі:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Факт минулого року* | *План поточного року* | *Прогнозні показники поточного року* | *Плановий рік, 2025р.* | *Прогнозовані показники на 2024 рік в порівнянні з 2023 роком,%* | *Приріст, на 2025 рік порівнянні з прогнозованими показниками*2024*роком,%* |
| директор | 28,8 | 30,3 | 30,3 | 60,6 | **105,2%** | **200%** |
| адміністративно-управлінський персонал | 18,5 | 20,6 | 20,6 | 17,7 | **111,4%** | **85,9** |
| працівники | 7,2 | 8,00 | 8,00 | 10,0 | **111,1%** | **125,0%** |

Комунальне підприємство «Бучанська агенція регіонального розвитку» Бучанської міської ради у 2025 році реалізуватиме наступні інвестиційні проекти:

1. В рамках підписаного меморандуму між компанією K-Water (Республіка Корея), Бучанською міською радою та Керуючою компанією індустріального парку Bucha Techno Garden реалізовуватиметься спільний українсько-корейський індустріальний парк. Орієнтовна сума інвестицій - 35 млн. дол. США.
2. Залучення фінансування на розвиток інфраструктури індустріальних парків Bucha Techno Garden та КИТ за державною програмою стимулювання розвитку індустріальних парків.
3. Виробничо-торгівельне приватне підприємство “ІТА-1”, торгівельна марка “ЯКІМ”, будівництво м’ясопереробного комплексу з орієнтовним розміром інвестицій 20 млн. дол. США, 160 робочих місць (BTG);
4. ТОВ “СІМПЛ ТАСК”, інвестиційний проект з будівництва логістичного центру, орієнтовна оцінка інвестиції 40 млн. дол. США, 80 робочих місць (BTG);
5. ТОВ «ДІФРАНО ЮНІОН», торгівельна марка «ORGANIC» (Україна), орієнтовний розмір інвестицій 300 млн. грн., 120 робочих місць (BTG);
6. ТОВ “НЕМИРІВ ОІЛ”, орієнтовний розмір інвестицій 200 млн. грн., 50 робочих місць (BTG, ІП «Мироцьке»);

      З метою розвитку інфраструктури території пріоритетного розвитку Bucha Techno Garden та покращення інвестиційної привабливості Бучанської громади та підтримки суб’єтам підприємницької діяльності, у 2025 році планується реалізація проекту та будівництво електричної підстанції загальною потужністю 35 мВА.

Директор

КП «БАРР» Анастасія ПОЛЯНСЬКА