

Конкурсна пропозиція



До участі у конкурсі на посаду
директора Комунального підприємства
по утриманню зелених насаджень
Подільського району м. Києва

Підготовлено кандидатом
Чернушевич О.К.

2019

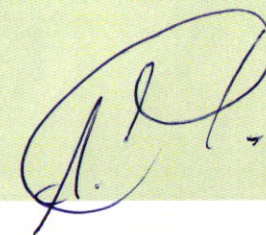
«аркушів»	Бх. № 077/44712
«18»	11 20 19р.
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'O.K. Chernushevich', located to the right of the official stamp.

Зміст

Вступ

1. Загальна інформація, відомості та характеристика суб'єкта господарювання.
2. Основні послуги, що надаються суб'єктом господарювання.
3. Проект стратегічного плану розвитку КП УЗН Подільського району м. Києва на середньострокову перспективу.
4. Детальний першочерговий план реформування КП УЗН Подільського району м. Києва.
5. Заходи з виконання завдань, результати аналізу можливих ризиків господарської діяльності та пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників, підвищення конкурентоспроможності на ринку КП УЗН Подільського району м. Києва.
6. Прогнозований обсяг надходжень коштів до бюджету м. Києва.
7. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КП УЗН Подільського району м. Києва.
8. Пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності КП УЗН Подільського району м. Києва.



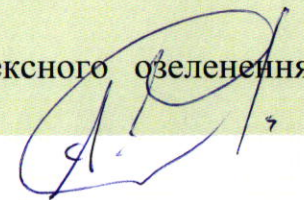
1. Загальна інформація.

У місті дерева виконують середовище твірну функцію: вони захищають нас від шуму, є бар'єром для пилу, покращують мікроклімат, тощо. І перелік корисних рослин за цими функціями доволі довгий. Але важливим є ще один чинник: найкраще приживаються у місті ті рослини, які історично і природно тут завжди росли. Вони називаються аборигенними видами. У Києві це клен, липа, ялина, дуб, граб, тополя. А, наприклад, символ міста – каштан, або гірко каштан звичайний, не є природним видом. Він може нести декоративну функцію, мати якийсь смисл для міста, і його, звісно ж, не треба повністю позбуватись. Проте якщо говорити саме про ефективність зелених насаджень, то в нагоді стануть саме аборигенні види.

Нормування зелених насаджень здійснюється залежно від кліматичних умов, розміру міста, його призначення (адміністративний центр, промисловий, науковий, культурний центр, курорт), щільності забудови, існуючого архітектурно-планувального рішення міста. Рівень озеленення території житлової забудови має бути не меншим за 24 %, промислових підприємств – 30 %, ділянок шкіл і дитячих дошкільних закладів – 45 – 55 %, закладів охорони здоров'я – 55 – 65 %.

Зелені насадження є місцями активного й пасивного відпочинку населення. Особливо великою є роль парків культури і відпочинку. Окрім них у Подільському районі міста Києва необхідно належним чином облаштувати сквери, бульвари, дитячі парки, вуличні зелені насадження уздовж тротуарів, прибудинкові зелені насадження, палісадники, зелені насадження на промислових підприємствах, в лікарнях, школах і т. ін.

Зважаючи на значущість та особливість галузі, дуже важливим є планування комплексного озеленення Подільського району міста Києва.



На балансі Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району міста Києва знаходиться **836,057 га** зелених насаджень, в тому числі:

в тому числі: 10 парків,

31 сквер,

1 бульвар,

3 проспекти,

зелені насадження вздовж 75 вулиць,

схили гір

зона відпочинку на масиві «Виноградар».



[Handwritten signature]

Характеристика стану підприємства:

Доходи

2018 рік 42998,0 тис. грн.

1-е півріччя 2019 року 24458,0 тис.грн

Собівартість реалізованих послуг

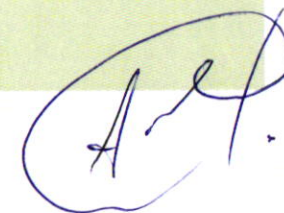
2018 рік 34441,0 тис. грн.

1-е півріччя 2019 року 20125 тис.грн.

Чистий прибуток

2018 рік 511,0 тис. грн.

1-е півріччя 2019 року 131,0 тис. грн



Основні послуги що надаються

- здійснення всього комплексу робіт по зеленню (санітарна та формувальна обрізка дерев та кущів, полив, посадка, викошування газонів)
- Послуги ландшафтного дизайну
- виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та поточного ремонту об'єктів,
- Транспортні послуги
- Вирощування посадкового матеріалу дерев і кущів.
- Реалізація вирощеної продукції, розробка ґрунтів механічними та спеціальними засобами та здійснення інших робіт, пов'язаних з благоустроєм та озелененням;
- Санітарне прибирання, утримання території в належному стані.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

3. Проект стратегічного плану розвитку на середньострокову перспективу.

Стратегічною концепцією являється: створити високотехнологічне підприємство з наданням послуг за сучасними екологічними стандартами.

Стратегічні напрями дій та інструменти реалізації:

Підвищення якості обслуговування парків та скверів, за сучасними стандартами

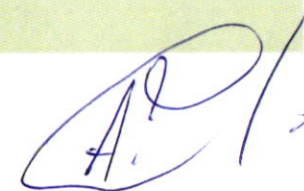
Формування зеленого простору за принципом екологічності іноваційності та комфорту

Збільшення доходів підприємства за рахунок бюджетних коштів, юридичних та фізичних осіб.

Покращення іміджу підприємства (залучення інвестицій, кваліфікація працівників) арт-обекти.

4. Детальний першочерговий план реформування КП УЗН Подільського району м. Києва

1. Підвищення ефективності, забезпечення відкритості та прозорості фінансово-господарської діяльності підприємства.
2. Проведення аналізу роботи, (визначення слабких та сильних сторін, можливостей та загроз). За результатами опрацювань визначення пріоритетних напрямків діяльності.
3. Забезпечення належної якості надання послуг, дотримання термінів та строків виконання робіт, що в результаті підвищить конкурентноспроможність підприємства.
4. Підвищення кваліфікації працівників, розробка та приведення у відповідність посадових інструкцій, оптимізація штатної структури.
5. Аналіз договірної та кошторисної документації, постійний моніторинг на аналогічні послуги та товари на ринку.
6. Розробка методів раціонального використання матеріальних ресурсів.
7. Розширення спектру надання послуг (укладання ФЕМ, поливо - зрошувальні системи)



5. Заходи з виконання завдань, результати аналізу можливих ризиків господарської діяльності та пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників, підвищення конкурентоспроможності на ринку КП УЗН Подільського району м. Києва.

Заходи

Завдання

Результат

Рекламування діяльності підприємства, пропонування комерційних послуг	Залучення інвесторів до виконання робіт з благоустрою, озеленення територій загального користування	Збільшення прибутку та відрахувань до бюджету
Забезпечення раціонального використання матеріальних технічних ресурсів	Економія коштів	Оптимізація та зменшення витрат
Збільшення чисельності працівників	Збільшення обсягів виконання доглядних та підрядних робіт	Збільшення обсягу прибутку
Залучення новітніх технологій, машин, механізмів	Підвищення якості та продуктивності праці, скорочення строків виконання	Збільшення обсягу прибутку

Підвищення кваліфікації персоналу і збільшення чисельності працівників	Підвищення конкурентоспроможності підприємства, поліпшення показників виробничої діяльності, високого професійно-кваліфікаційного рівня та компетентності працівників, зниження рівня виробничого травматизму	Збільшення обсягу прибутку, підвищення якості робіт
Оновлення зелених насаджень, знесення перестійних дерев	Зменшення ризику падіння дерев, уникнення фактів нанесення матеріальної шкоди фізичним та юридичним особам	Покращення стану міських насаджень, зменшення непередбачуваних
Висадження стійких до еко-умов міста видів дерев	Зменшення витрат на лікування та заміну дерев	Зменшення витрат, збереження бюджетних коштів
Збільшення відсотку використання багаторічних квітів при оформленні квітників	Зниження рівня витрат та трудоресурсів на щорічне вирощування та догляд за однорічними квітковими культурами, вивільнення місць для вирощування кімнатних рослин для подальшої реалізації	Зменшення витрат, збільшення прибутку
Розширення спектру надання послуг	Підвищення конкурентоспроможності,	Збільшення прибутку

	збільшення величини пропозиції на ринку	
Оновлення автопарку	Зменшення обсягу коштів, у тому числі бюджетних, що витрачаються на закупівлю паливно-мастильних матеріалів запасних частин та на оплату послуг з ремонту, скорочення тривалості часу, який витрачається на проведення ремонтних робіт	Економія коштів, встановлення стабільності роботи
Організація тепличного господарства	Вирощування якісного посадкового матеріалу	Підвищення конкурентоспроможності
Забезпечення діалогу з кінцевим споживачем	Визначення реальних потреб населення	Покращення іміджу, підвищення рівня задоволеності населення
Підвищення інвестиційної привабливості	Залучення альтернативних джерел фінансування проектів	Збереження та забезпечення бюджетних коштів

Результати аналізу можливих ризиків:

<u>Внутрішні:</u> - відсутність достатньої кількості працівників; - неprestижність професії; - низька заробітна плата.	<u>Зовнішні:</u> - недофінансування; - недобросовісні постачальники матеріалів; - недосконалість чинного законодавства;
---	--

- закриття профтехучилищ.

6. Прогнозований обсяг надходжень коштів до бюджету м. Києва.

КП УЗН Подільського району м. Києва забезпечує свою діяльність за рахунок бюджетних асигнувань та коштів від виконання підрядних робіт.

Податок з доходів фізичних осіб, тис.грн.

Єдиний соціальний внесок, тис. грн.

Податок на прибуток підприємств,
тис. грн.

Військовий збір, тис. грн.

Відрахування до бюджету	2017 рік	2018 рік	2019 рік (прогноз)
Податок на прибуток підприємств, тис. грн.	57,6	50,0	63,0
Податок з доходів фізичних осіб, тис. грн.	2909,0	3619,6	4140,0
Єдиний соціальний внесок, тис. грн.	3468,0	4423,0	5060,0
Військовий збір, тис. грн.	242,4	301,6	345,0



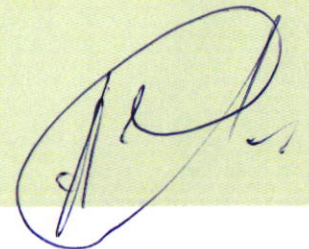
6. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КП УЗН Подільського району м. Києва.

Об'єкти інвестування:

- 1) парки, сквери та інші території загального користування;
- 2) території прилеглі до об'єктів торгівлі;
- 3) приватні території;
- 4) прибудинкові території;
- 5) окремі елементи благоустрою;
- 6) техніка та обладнання, лінії виробництва;
- 7) трудові ресурси.

Потенційні джерела залучення інвестицій:

- 1) забудовники;
- 2) власники об'єктів торгівлі;



3) підприємства та організації різних форм власності;

4) міські цільові програми;

5) міжнародні проекти та гранти;

6) власний прибуток.

Заходи по залученню інвестицій:

1) реклама власних послуг;

2) робота з забудовниками;

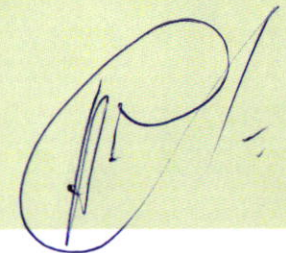
3) комерційні пропозиції підприємствам та організаціям різних форм власності;

4) розробка проектів туристично привабливих зон;

5) надання пропозицій щодо створення міських цільових програм;

6) проектування інвестиційно-привабливих локацій при реконструкції та створенні нових зелених зон;

7) розробка проектів на участь в конкурсах на міжнародні гранти та програми.



7. Пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності КП УЗН Подільського району м.

Реалізація запропонованих заходів на дасть можливість



Збільшення доходів



Збільшення податкових надходжень до бюджету



Покращення матеріально технічної бази



Підвищення професійного рівня персоналу



Освоєння нових послуг, збільшення кола замовників

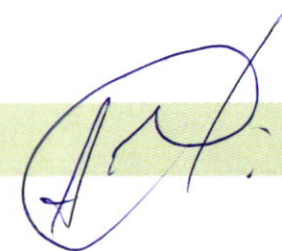


Покращення стану об'єктів благоустрою, створення позитивного іміджу

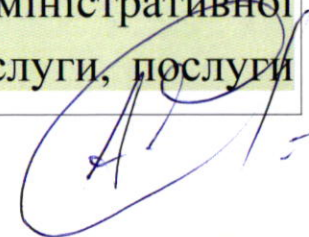
Комплексний об'єм робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями підприємством виконуються за рахунок бюджетних коштів (отриманих підприємством як субсидії на покриття збитків, як фінансова підтримка, на зарплату чи інші поточні витрати, які пов'язані з операційною діяльністю та не являються платою за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) у вигляді поточних трансферів.

Розраховане гранично необхідне фінансування підприємства з міського бюджету складає 50 000 тис грн. Кошти від госпрозрахункової діяльності підприємство планує отримати в сумі близько 5 000 тис грн.

№	Показник фінансової діяльності	2018 рік тис грн	2019 рік тис грн
1	Фінансування підприємства на виконання робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями	36 629,00	50 000,00
2	Кошти від госпрозрахункової діяльності підприємства	2 814,00	5 000,00
	Разом	39 574,83	55 000,00

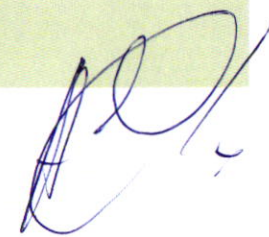


<p>Плани підприємства на 2019 р</p>	<p>роботи по відновленню благо устрою територій, роботи по утриманню територій в належному санітарному стані, роботи по утриманню територій під рекламними носіями, вирощення та реалізація посадкового матеріалу.</p>
<p>Гранично необхідне фінансування</p>	<p>Досягнення високого рівня озеленення підпорядкованих територій, виконати заплановані заходи по покращенню соціально-побутових умов праці робітників.</p>
<p>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</p>	<p>включає прямі та матеріальні витрати, які пов'язані з виконанням робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями и становитиме 37 745,0 тис грн.</p>
	<p>2019 рік в розмірі 3757 тис. грн. До вказаних витрат відносяться витрати за комунальні послуги по утриманню адміністративної будівлі, надані аудиторські послуги, послуги</p>



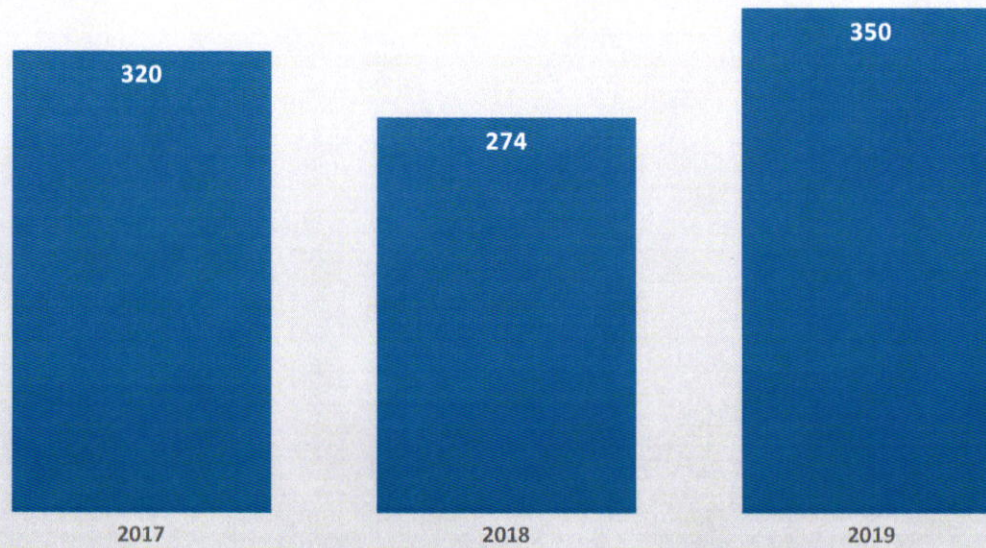
<p>Адміністративні витрати</p>	<p>по утриманню та ремонту комп'ютерної та офісної техніки, програмне забезпечення, передплата періодичних видань, заробітна плата адміністративного персоналу та відрахування єдиного соціального внеску. Зростання показника очікується за рахунок підвищення тарифів на комунальні послуги, збільшення заробітної плати (згідно чинного законодавства України) та відповідного виплат до соціальних фондів, підвищення вартості наданих послуг іншими організаціями.</p>
<p>Розрахунок витрат на оплату праці працівників</p> <p>Прямі витрати на оплату праці робітників</p>	<p>буде виконано з урахуванням норм часу, виробітку, тарифних ставок.</p> <p>близько 23 000 тис. грн.</p> <p>Відрахування на 5060 тис грн.</p>

Соціальні заходи	
Чистий прибуток	очікується отримати у 2019 році у розмірі 350 тис грн з вирахуванням податку на прибуток.



Динаміка прибутковості підприємства за 2017-2019 р

Прибутковість підприємства, тис грн



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

