

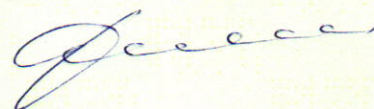
Конкурсна пропозиція

на посаду директора
Комунального підприємства
по утриманню зелених насаджень
Подільського району м. Києва

Володимира Григоренко

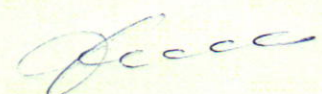
« аркушів»	Вх. № 077/11702 «18» 11 2019 р.
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	

м. Київ, 2019 рік



Зміст:

1. Загальна інформація.
2. Проект стратегічного плану розвитку КП УЗН Подільського району м. Києва на середньострокову перспективу.
3. Детальний першочерговий план реформування КП УЗН Подільського району м. Києва протягом одного року.
4. Заходи з виконання завдань, результати аналізу можливих ризиків господарської діяльності та пропозиції з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників, підвищення конкурентноспроможності на ринку КП УЗН Подільського району м. Києва.
5. Прогнозований обсяг надходжень коштів до бюджету м. Києва.
6. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку КП УЗН Подільського району м. Києва.
7. Пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності КП УЗН Подільського району м. Києва.



Вступ

При підготовці пропозиції до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва (КП УПЗ Подільського району) було використано дані зовнішньої та внутрішньої звітності підприємства

Згідно Статуту КП УПЗ Подільського району першочерговим завданням є створення потреб мешканців міста та його гостей у створенні комфортних та безпечних умов життєдіяльності та відпочинку, шляхом надання якісних послуг з утримання територій загального користування

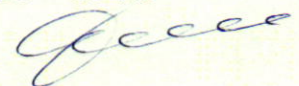
Проект розвитку КП УПЗ Подільського району спрямований на розвиток та і покращення зелених зон с врахуванням вимог громадян різних вікових груп, сучасних тенденцій, стандартів парко будування європейської якості

1. Загальна інформація

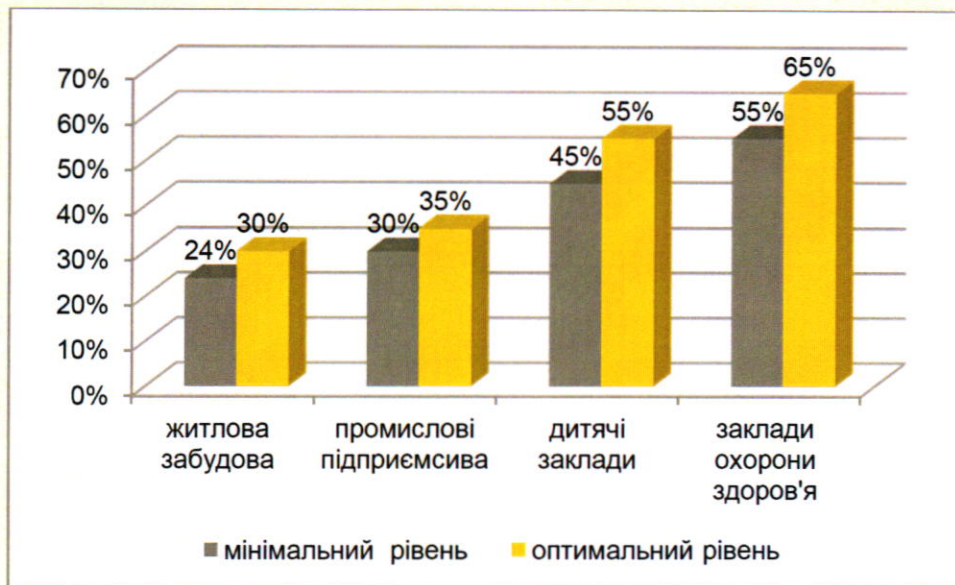
Зелені насадження – невід’ємна складова навколишнього середовища, важливий елемент містобудівного каркасу, фактор, який відіграє важливу роль у санітарно-гігієнічному, медико-екологічному, рекреаційному, архітектурному, структурно-планувальному, декоративно-художньому, громадсько-культурному відношенні. Роль зелених насаджень у Подільському районі міста Києва багатогранна та багатофункціональна. Вони ефективно виконують своє призначення з формування естетичності і благоустрою населених пунктів, водорегулювання, охорони водних джерел і пагорбів від ерозії; захисту ґрунту, оздоровлення атмосферного басейну шляхом мінімізації концентрації у повітрі пилу та токсикантів, очищення, зволоження та збагачення повітря киснем, зменшення сили звукових хвиль, регулювання вітро-пилових та вітро-газових потоків, формування найбільш комфортних умов праці, побуту та відпочинку населення.

Зелені насадження відіграють значну роль у ослабленні та нейтралізації негативних впливів промислових зон на працівників підприємств, жителів прилеглих територій і компоненти природного середовища. Система зелених насаджень міста повинна забезпечувати відносно рівномірне і безперервне озеленення селітебних територій, житлових районів і мікрорайонів, громадських і культурних центрів, промислових і санітарно-захисних зон.

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 %.



Рівень озеленення (нормативні)



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.

Наявність на балансі



10 парків;
31 сквер,
1 бульвар,
3 проспекти,
зелені насадження вздовж 75 вулиць,
схили гір

та зона відпочинку на масиві «Виноградар»



Росса

**Мета і предмет діяльності КП
УЗН Подільського району м.**

утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озеленню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні і захисту на закріплений за підприємством території

контроль за станом утримання і відтворення зелених насаджень на усій території району незалежно від їх відомчої належності та форм власності

виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та поточного ремонту об'єктів, розробка проектної документації на об'єкти благоустрою та озеленення власними силами, а також виступати замовником на виконання вказаних робіт силами інших організацій

вирощування посадкового матеріалу дерев і кущів, квіткової, овочевої продукції, реалізація вирощеної продукції, надання транспортних послуг, розробка ґрунтів механічними та спеціальними засобами та здійснення інших робіт, пов'язаних з благоустроєм та озелененням

проведення інших видів діяльності, що не суперечать законодавству України

Росса

Характеристика стану підприємства

За 2018 рік Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Подільського району м. Києва було проведено комплекс заходів по догляду за зеленими насадженнями, санітарній очистці об'єктів загального користування: парків ,скверів, бульварів інших об'єктів озеленення на території району . По результатам роботи за 2018 рік основні показники плану виконані, а по деяким показникам навіть перевиконані, та також проводились санітарно - оздоровчі роботи по догляду за деревами , кущами, а також квітниками та газонами

Висаджування дерев	900 шт
Висаджування кущів	6709 шт
Влаштування та відновлення газонів	10,41 га
Висаджено квітів	650 тис. шт
Видалення сухостійних аварійних дерев	1180 шт
Зняття омели з дерев	956 шт.
Проведено санітарну обрізку дерев/ формування крон.	2433/5547 шт

По результатам роботи за 1-е півріччя 2019..року основні показники плану виконані, а по деяким позиціям перевиконані

Ключові фінансові показники діяльності 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

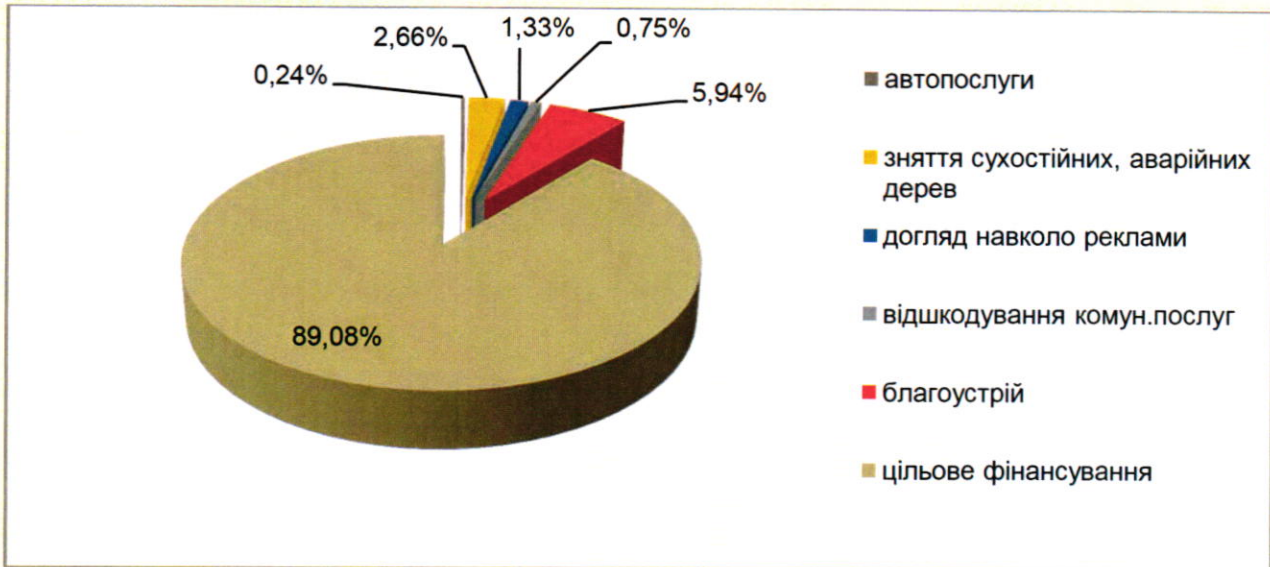
Чистий прибуток

2018 рік	511,0 тис. грн.
1-е півріччя 2019 року	131,0 тис. грн

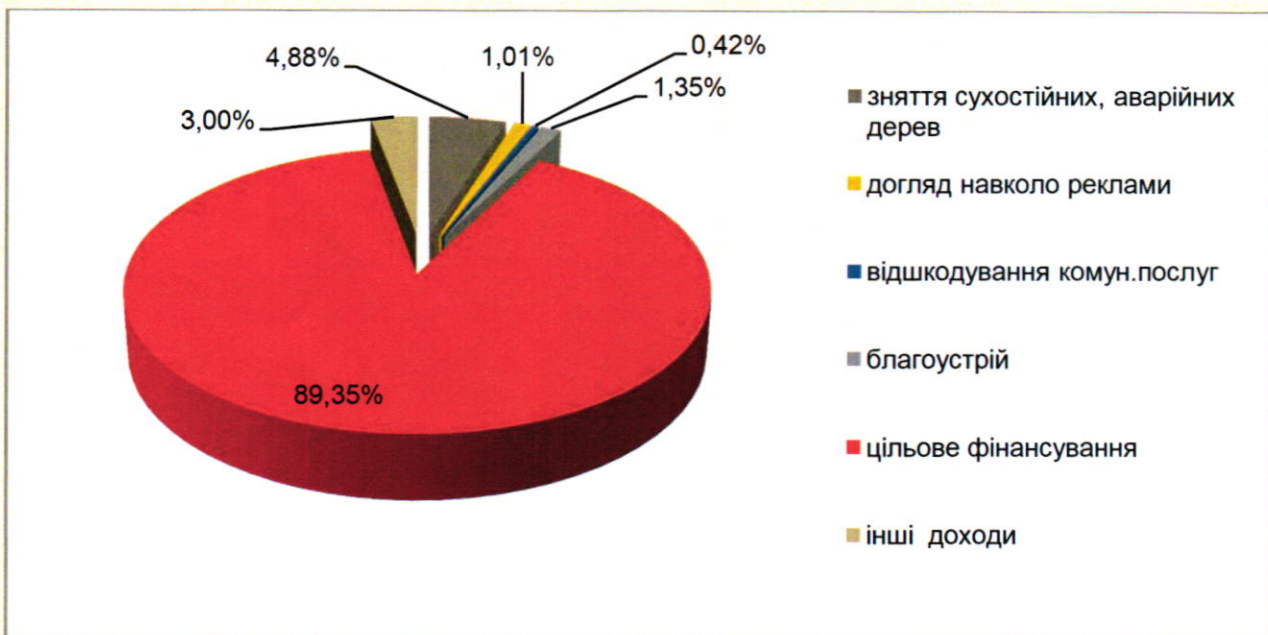


Структура доходів

2018 рік



1-е півріччя 2019 рік



Питома вага цільового фінансування в структурі доходів залишається незмінною – 89%

Доходна частина 2018 року складає 42244 тис.гри, що на 1466 тис.гри. більше від планової суми. Це склалося через збільшення на 61 % від запланованої суми (+1432 тис.гри.) доходів від госпрозрахункової діяльності підприємства. Підприємство в подальшому планує збільшувати суму надходжень від

господарської діяльності та і в подальшому перекривати витрати за рахунок збільшення обсягів підрядних робіт.

Економічні показники по підприємству задовільні, підприємство отримало чистий прибуток за 2018 року в розмірі 511,00 тис.грн., що на 237,0 тис.грн. більше від запланованої суми.

В 1-му півріччі 2019 року спостерігається

- Перевиконання плану за статтею кошти від господарської діяльності (190%)
- Недофінансування (94% по загальному та спеціальному фондах)
- Інші доходи у вигляді безоплатно отриманих активів отримано 72% від запланованого

За видатками спостерігається економія за статтями матеріальні витрати (77%), витрати на оплату праці (98%), відрахування на соціальні заходи (95%).ю інші операційні витрати (34%:).

За статтею «амортизація» мають місце перевитрати (169%)

Всі кошти використані на поточний благоустрій, і незважаючи на зростання цін на матеріали, комунальні послуги та паливно-мастильні матеріали, колектив і надалі готовий до праці для подальшого виконання виробничої програми на 2019 – 2020 р., програми соціально-економічного розвитку м. Києва та покращення умов життя киян та гостей столиці.

2. Проект стратегічного плану розвитку

КП УЗН Подільського району м. Києва на середньострокову перспективу.

Стратегічні цілі:

Стратегічні напрями дій
та інструменти реалізації:

**розвиток
унікальної
інфраструктури
Подільського
району міста**

- Створення та надання послуг з облаштування та обслуговування екопарковок;
- Запровадження діяльності щодо вирощування власного посадкового матеріалу рослин, в т.ч. стійких до зростання в умовах мегаполісу;

**2. Збільшення
кількості зелених
зон.**

- Нові стандарти озелення прибудинкових територій;
- Збільшення кількості зелених насаджень та еко-зон;
- Проектування еко-зон із захистом від шуму і загазованості;
- Створення еко-зон та рекреацій в лісі на території Подільського району;

**3. Підвищення якості
обслуговування парків
та скверів.**

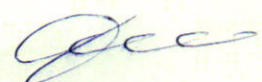
- Розширення асортименту насаджень упродовж бульварів та вулиць;
- Запровадження нових стандартів обрізки дерев;
- Оформлення вхідних груп до зелених зон;
- Створення зручних зон для тихого відпочинку;

**4. Формування зеленого
простору за принципами
екологічності,
інноваційності та
комфорту.**

- Впровадження альтернативних джерел енергії;
- Переробка новорічних ялинок;
- Встановлення насосних станцій та систем поливу;
- Будівництво пелетної та брикетної лінії для переробки листя та гілля;
- Створення зон WiFi, встановлення зарядних пристроїв в парках та скверах.

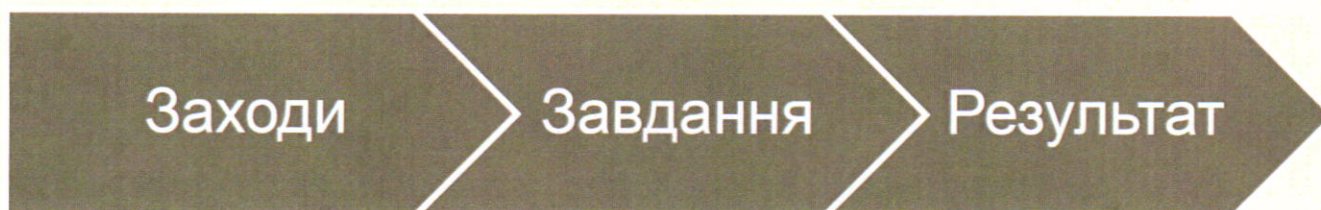
3. Детальний першочерговий план реформування КП УЗН Подільського району м. Києва протягом одного року.

1. Підвищення ефективності, забезпечення відкритості та прозорості фінансово-господарської діяльності підприємства.
2. Проведення аналізу роботи, SWOT – аналіз (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.



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

Основним результатом діяльності установи є надання якісних послуг по озелененню та отриманню фінансового результату, який забезпечить не тільки функціонування, але й розвиток Комунального підприємства. Для отримання результату потрібно визначити заходи та поставити завдання, тобто схема досягнення результату:



Для підвищення результативності діяльності запропоновано:

Заходи	Завдання	Очікуваний результат
1	2	3
поліпшення діяльності для підвищення її результативності		
Розширення спектру надання послуг	Підвищення конкурентноспроможності, збільшення величини пропозиції на ринку	Збільшення прибутку
Збільшення чисельності працівників	Збільшення обсягів виконання доглядних та підрядних робіт	Збільшення обсягу прибутку
Підвищення кваліфікації персоналу і збільшення чисельності працівників	Підвищення конкурентноспроможності підприємства, поліпшення показників виробничої діяльності, високого професійно-кваліфікаційного рівня та компетентності працівників,	Збільшення обсягу прибутку, підвищення якості робіт
	зниження рівня виробничого травматизму	
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

1	2	3
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
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 раціонального використання матеріальних технічних ресурсів	Економія коштів	Оптимізація та зменшення витрат
впровадження інноваційних технологій (виробничих та управлінських)		
Залучення новітніх технологій, машин, механізмів	Підвищення якості та продуктивності праці, скорочення строків виконання	Збільшення обсягу прибутку
Висадження стійких до еко-умов міста видів дерев	Зменшення витрат на лікування та заміну дерев	Зменшення витрат, збереження бюджетних коштів
підвищення інвестиційної привабливості		
Рекламування діяльності підприємства, пропонування комерційних послуг	Залучення інвесторів до виконання робіт з благоустрою, озеленення територій загального користування	Збільшення прибутку та відрахувань до бюджету
Забезпечення діалогу з кінцевим споживачем	Визначення реальних потреб населення	Покращення іміджу, підвищення рівня задоволеності населення
Розробка оригінальних проектів	Залучення альтернативних джерел фінансування проектів	Збереження та забезпечення бюджетних коштів

Результати аналізу можливих ризиків та шляхи їх подолання

Внутрішні ризики:	шляхи подолання
відсутність достатньої кількості працівників	Збільшення чисельності працівників
	Залучення новітніх технологій, машин, механізмів
	Розширення спектру надання послуг
непрестижність професії	посилення профорієнтаційної роботи серед молоді
	надання інформації в ЗМІ
низька заробітна плата.	використання нематеріальних стимулів
	Підвищення кваліфікації персоналу і збільшення чисельності працівників
	посилення творчого підходу
Зовнішні ризики	Шляхи подолання
недофінансування	посилення фінансового планування
	використання багаторічних насаджень
	посилення контролю використання бюджетних коштів
недобросовісні постачальники матеріалів	вирощування власного посадкового матеріалу
	аналіз існуючого ринку матеріалів для вибору найбільш оптимальних постачальників
недосконалість чинного законодавства	суворе дотримання законодавства для запобігання штрафних санкцій
	використання надійних партнерів
	підвищення рівня фінансової грамотності працівників
закриття профтехучилищ	впровадження системи наставництва
	підготовка та перепідготовка кадрів

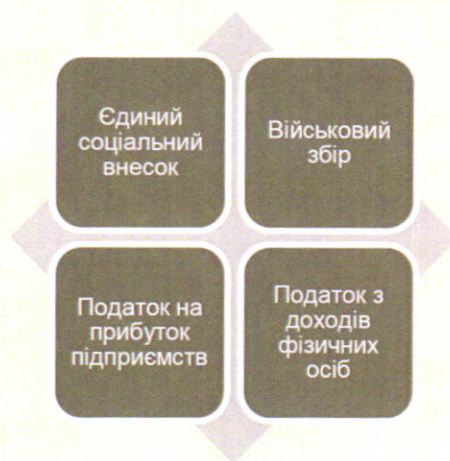
Економічні стимули залучення потенційних інвесторів у програми розвитку

Заходи	Умови реалізації
гарантії	доручення та зобов'язання органів регіональної влади та місцевого самоврядування про цільове використання коштів і захист від інвестиційних ризиків.
тендери	надання пільгових умов при визначенні переможця процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету шляхом застосування процентної межі до ціни його тендерної пропозиції у порівнянні з найбільш вигідною серед поданих
податкові пільги	Інструменти податкового регулювання визначені в межах повноважень міської ради як винятки із загальної схеми обчислення конкретного виду податку (повне або часткове звільнення від податку)

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

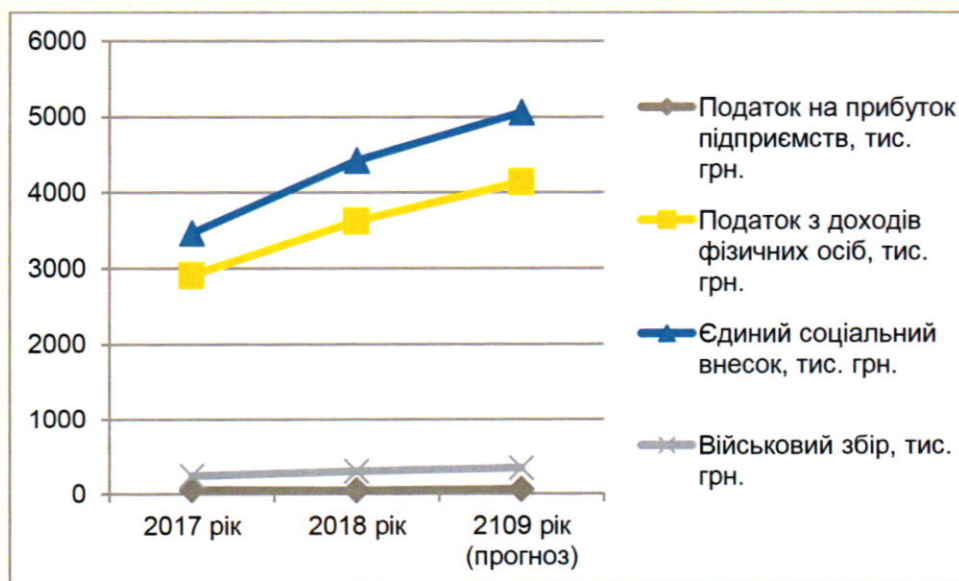
КП УЗН Подільського району м. Києва забезпечує свою діяльність за рахунок бюджетних асигнувань та коштів від виконання підрядних робіт.

Основні надходження до бюджету складаються з :



Відрахування до бюджету	2017 рік	2018 рік	2109 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

Динаміка надходень бюджетних коштів



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

Підвищення інвестиційної привабливості КП УЗН Подільського району м. Києва передбачає відповідну зацікавленість потенційних інвесторів, а саме отримання прибутку від розміщення капіталу.

Потенційні джерела залучення інвестицій



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. Києва.

**Реалізація запропонованих заходів надасть
МОЖЛИВІСТЬ**

Збільшення доходів

збільшення податкових надходжень до бюджету

покращення матеріально-технічної бази

підвищення загального професійного рівня та
зацікавленості персоналу

освоєння нових послуг, розширення кола замовників

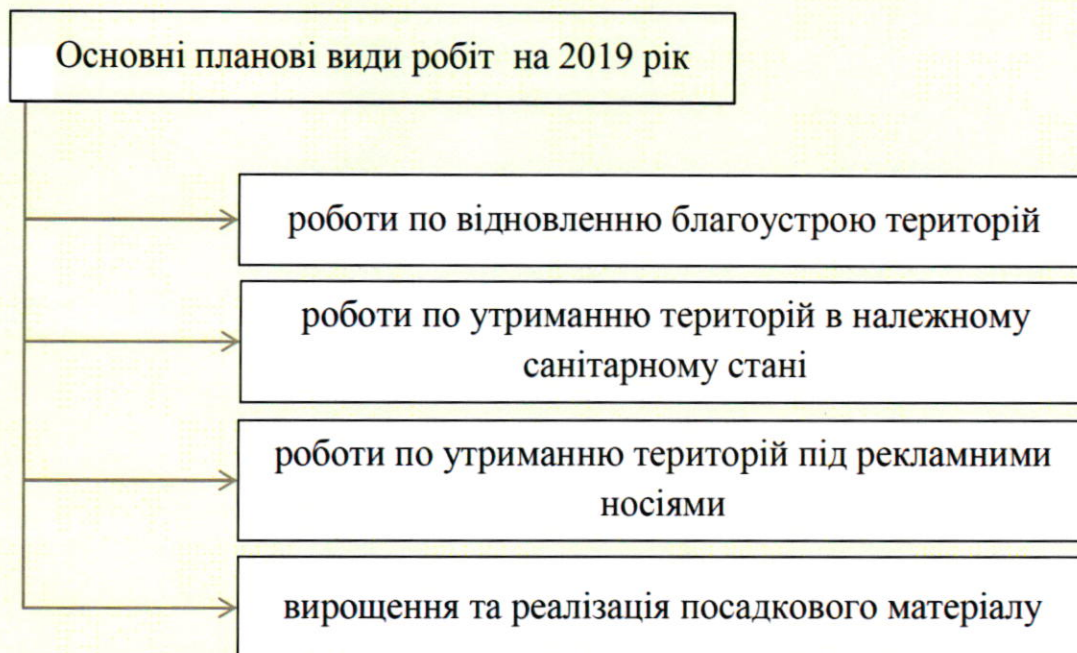
створення відповідного позитивного іміджу підприємства
в очах інвесторів та населення

покращення стану об'єктів благоустрою та зелених
насаджень міста

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	Відхилення
1	Фінансування підприємства на виконання робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями	36 629,00	50 000,00	+13 371,00
2	Кошти від госпрозрахункової діяльності підприємства	2 814,00	5 000,00	+2186,00
	Разом	39 574,83	55 000,00	+15 557,00



За умови надходження гранично необхідного фінансування у 2019 році підприємство буде мати можливість досягти високого рівня озеленення підпорядкованих територій, виконати заплановані заходи по покращенню соціально-побутових умов праці робітників.

показник	значення
Кошти бюджету	55000
матеріальні витрати	22756
прямі витрати на оплату праці	23000
відрахування на соціальні заходи	5060
собівартість	50816
адміністративні витрати	3757
прибуток	427
податок на прибуток	77
чистий прибуток	350

Сев

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включає прямі та матеріальні витрати, які пов'язані з виконанням робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями.

Адміністративні витрати передбачено на 2019 рік в розмірі 3757 тис. грн. До вказаних витрат відносяться витрати за комунальні послуги по утриманню адміністративної будівлі, надані аудиторські послуги, послуги 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.

Розрахунок витрат на оплату праці працівників буде виконано з урахуванням норм часу, виробітку, тарифних ставок. Прямі витрати на оплату праці робітників близько 23 000 тис. грн. Відрахування на соціальні заходи 5060 тис грн.

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

Динаміка прибутковості підприємства за 2017-2019 роки

