«ЗАТВЕРДЖЕНО»	«ПОГОДЖЕНО»
Департамент житлово - комунальної інфраструктури	Департамент економіки та інвестицій
Директор _____ Д.Науменко	Директор _____ Н.Мельник
«____» _____2019 р.	«____» _____2019 р.

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунального підприємства « Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція»

на середньостроковий період

(з 2020 до 2022 року)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА _____ 3
2. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ _____ 5
2.1. СТАН ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ _____ 5
2.2. ВИРОБНИЧА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА _____ 7
2.3. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ _____ 11
2.4. SWOT – АНАЛІЗ НАЯВНИХ І ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ _____ 14
3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ _____ 15
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ _____ 19

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство.

Органи управління майном: виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), від імені якого діє Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження підприємства:

01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51 а, літер А

Основні види економічної діяльності:

види діяльності за КВЕД-2010:

72.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» було створене відповідно до рішення Київської міської ради від 25.03.2010 року №448/3886. Цим рішенням, також було затверджено Статут підприємства. Державна реєстрація підприємства була проведена 17.11.2011 року.

Головним предметом діяльності є виконання функцій Замовника будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної сфери міста Києва згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, забезпечення ефективного будівництва (реконструкції), переобладнання споруд і об’єктів господарського та соціально-побутового призначення за рахунок фінансування з місцевого та державного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України та ведення технічного нагляду за виконанням ремонтно-будівельних робіт.

КП «Київбудреконструкція» створене з метою:

- забезпечення будівництва (реконструкції) об’єктів, що споруджуються за замовленням Департаменту житлово-комунальної інфраструктури;

- виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
- забезпечення ефективного будівництва (реконструкції), переобладнання споруд і об'єктів господарського та соціально-побутового призначення з використанням новітніх технологій за рахунок фінансування з місцевого та державного бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
- ефективне використання власного або орендованого майна Підприємства з урахуванням потреб населення м. Києва.

Предметом діяльності підприємства є:

- забезпечення ефективного будівництва (реконструкції), переобладнання споруд та об'єктів господарського та соціально-побутового призначення;
- надання вихідних даних для розробки та погодження проектно-кошторисної документації, підготовка завдань для проектування, укладання договорів з проектними організаціями на підготовку проектно-кошторисної документації, проведення експертизи, затвердження та перезатвердження проектно-кошторисної документації;
- формування та погодження титульних списків об'єктів будівництва (реконструкції), переобладнання;
- організація та проведення тендерів на закупівлю обладнання, робіт та послуг, пов'язаних з діяльністю підприємства, за бюджетні кошти;
- розробка та укладання відповідних договорів згідно з чинним законодавством України;
- здійснення нагляду та контролю за будівництвом (реконструкцією) об'єктів, відповідністю вартості та якості виконаних робіт проектам та кошторисам;
- організація фінансування робіт;
- забезпечення своєчасної та повної оплати виконаних робіт;
- визначення напрямків ефективного використання власного або орендованого майна підприємства.

2. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ

Оскільки КП «Київбудреконструкція» створене за ініціативою Головного управління комунального господарства (правонаступник - Департамент житлово-комунальної інфраструктури) – головного розпорядника бюджетних коштів, що пов'язано зі збільшенням об'єктів будівництва житлової інфраструктури та капітального ремонту житлового фонду, реконструкції ліфтів, і необхідністю ведення технічного нагляду за процесом будівництва, введенням об'єктів в експлуатацію та передачею закінчених об'єктів на баланс експлуатуючих організацій, економічний потенціал за короткий час функціонування з 2012 року новоствореного підприємства практично з нуля набував поступового збільшення.

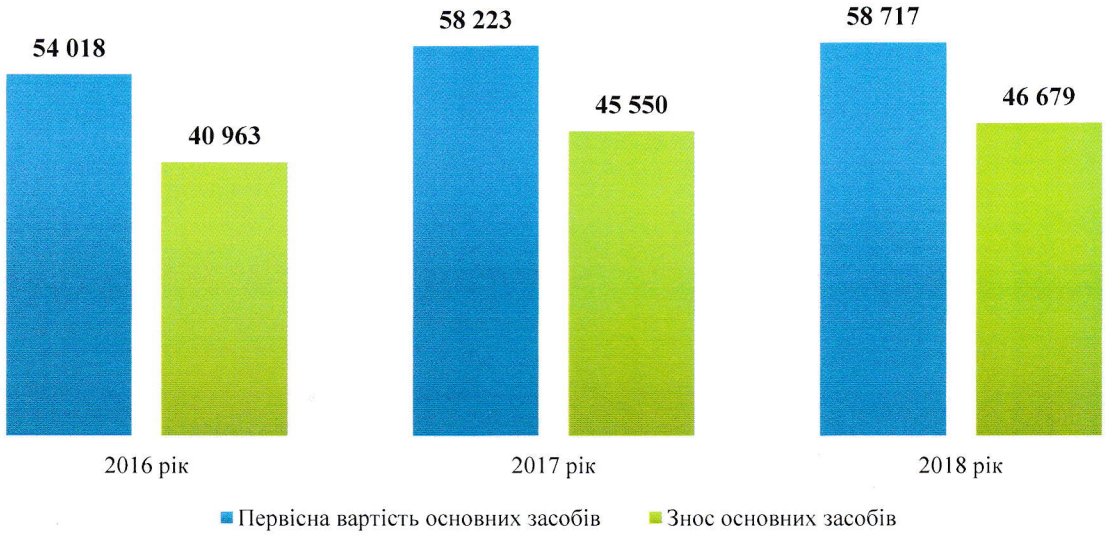
Рішенням Київської міської ради від 20.09.2012 року №36/8320 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 25.03.2010 року № 448/3886 «Про створення комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» встановлено розмір статутного капіталу підприємства в сумі 200 тис. грн., з яких внесено лише 150 тис. грн.

До 2015 року підприємство було збитковим і мало 6-ти місячну заборгованість перед працівниками по заробітній платі та не сплачувало податків до бюджету, в господарському віданні перебували основні засоби та інші необоротні активи вартістю 11 тис. грн. З 2015 року відсутня заборгованість перед працівниками по заробітній платі, перед бюджетом по сплаті податків і обов'язкових платежів, прострочена дебіторська заборгованість.

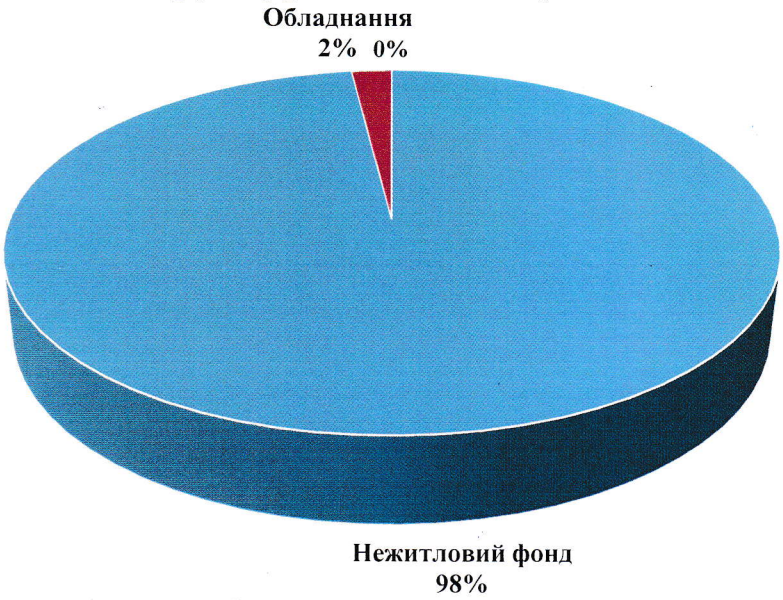
2.1. СТАН ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ

Вартість майнового комплексу підприємства за 4 роки збільшилась і становила на 31.12.2018 року 58 717 тис. грн. Ступінь зношення основних засобів на кінець 2018 року збільшився в порівнянні з 2016 роком на 3,7% і склав відповідно 79,5%.

Вартість основних фондів та ступінь зношеності за 2016-2018 роки (тис. грн)



Структура основних фондів



Вартість активів на кінець 2018 року в порівнянні з 2016 роком зросла з 544036 тис. грн. до 1011548 тис. грн. за рахунок збільшення незавершених капітальних інвестицій та дебіторської заборгованості по виданим авансам, а рентабельність активів відповідно зменшувалась з 0,2% у 2016 році до 0,01% у 2018 році. В подальшому, після введення в експлуатацію об'єктів будівництва (реконструкції) та передачі їх балансоутримувачам, виконанням робіт і

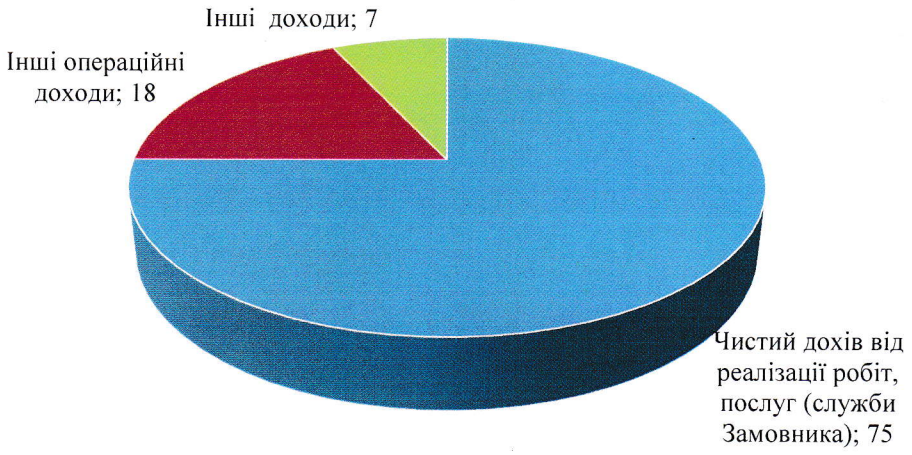
закриттям авансів, планується зменшення вартості активів та збільшення рентабельності активів.

Підприємство утримує на балансі 1 нежитловий будинок і 3 приміщення в нежитлових будинках. Загальна площа нежитлових приміщень, що значаться на балансі підприємства, становить 2252,0 кв. м, з них передано в оренду будинок та нежитлові приміщення в одному з трьох будинків загальною площею 1503,5 кв. м. Приміщення у двох нежитлових будинках на вул. Володимирська, 51, літер А та вул. Богдана Хмельницького, 51, літер Б загальною площею 546,8 кв. м використовується для власних потреб (розміщення служб підприємства).

2.2. ВИРОБНИЧА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

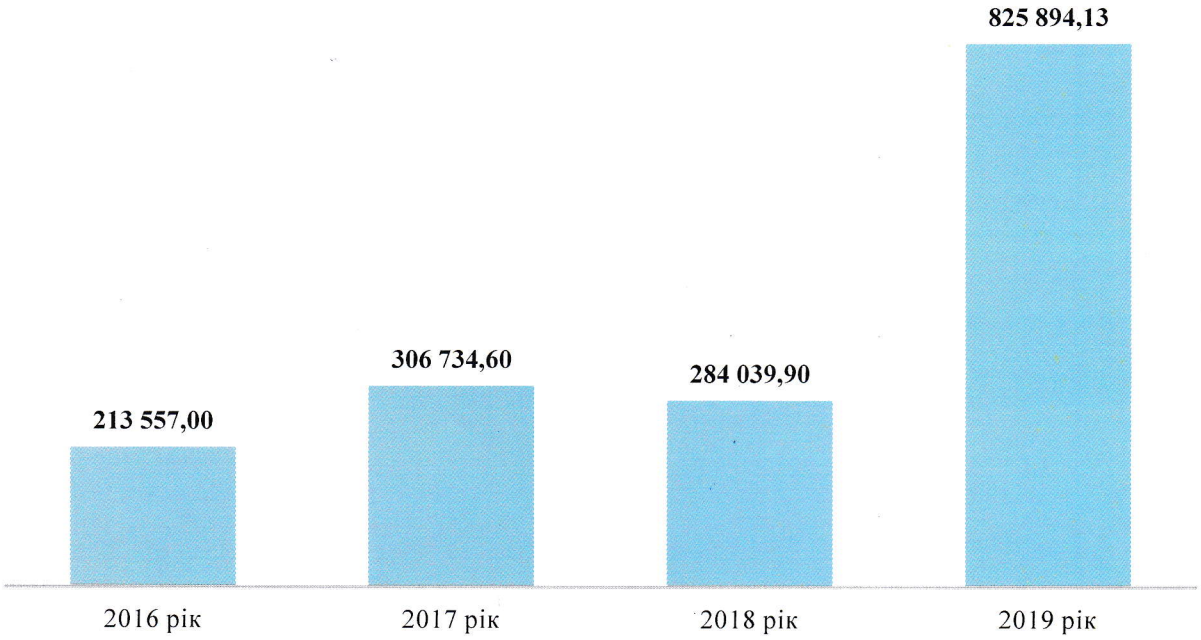
При формуванні щорічних показників економічної діяльності у фінансових планах підприємства враховується специфіка діяльності підприємства. Так, виробнича діяльність полягає у виконанні функцій замовника робіт з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури міста Києва, а тому основним джерелом формування доходів підприємства є відрахування на утримання служби замовника, максимальний розмір якого визначається ДБНУ і становить до 2,5% від кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт на об'єктах, де КП «Київбудреконструкція» виступає замовником будівництва (реконструкції) згідно Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

Структура доходів у 2019 році, %



З бюджету міста у 2017 році було виділено капітальних інвестицій на виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 44% більше ніж у 2016 році, що дозволило отримати більший на 29% чистий дохід. У 2018 році після коригування Програми економічного і соціального розвитку м. Києва фактичні обсяги фінансування менші в порівнянні з попереднім роком на 8%, що вплинуло на виконання плану отримання чистого доходу – зменшення на 19%, а в порівнянні з 2017 роком – зменшення на 7%, На розмір отриманого прибутку та рентабельності також вплинуло зростання витрат на оплату праці у відповідності до вимог законодавства України, збільшення розміру податку на землю, матеріальних витрат у зв'язку з експлуатацією придбаного автомобіля, вартості інших послуг виконавців за рахунок інфляційних процесів.

Обсяг капітальних інвестицій у 2016-2019 роках (тис. грн)



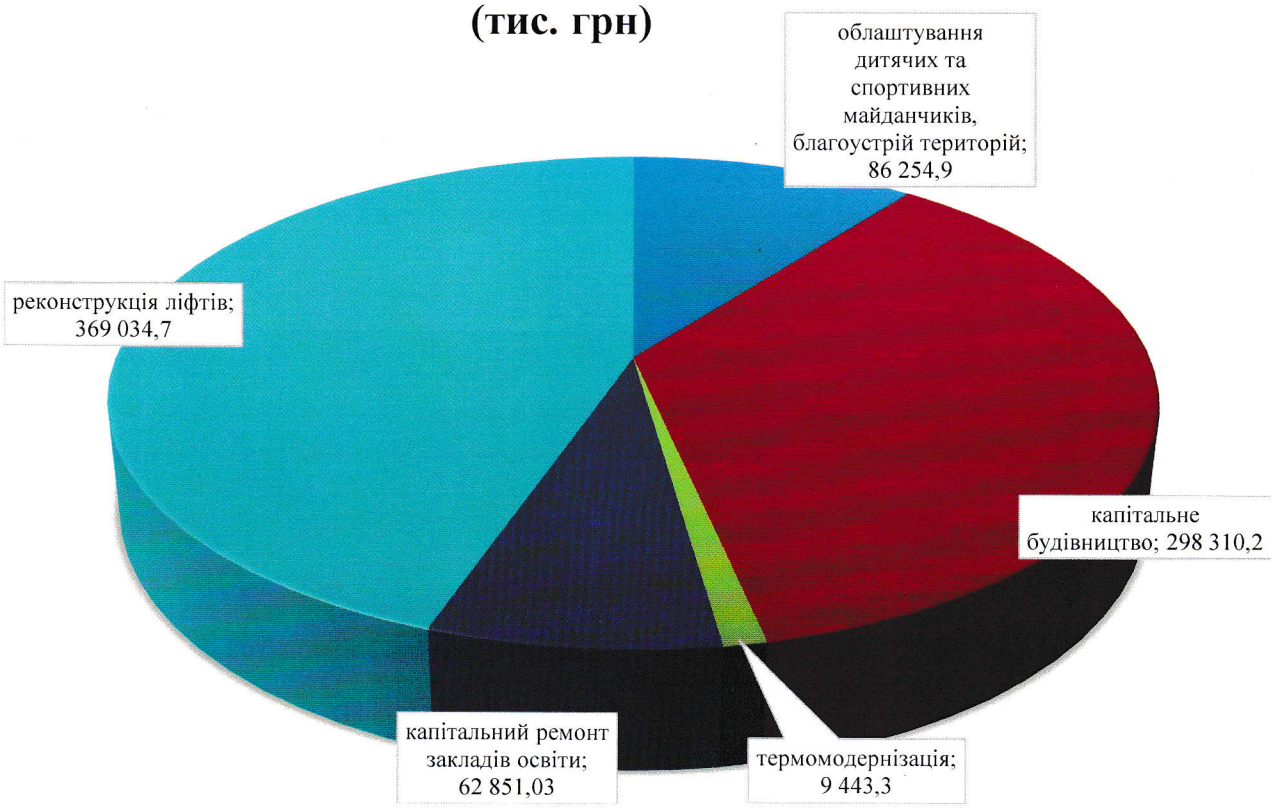
Дохід підприємство отримує після оплати виконаних підрядними організаціями робіт, а тому в період (як правило І-е півріччя) формування та затвердження об'єктів реконструкції та ремонту, проведення закупівель, укладання договорів, проходження експертизи ПКД та отримання висновків, КП «Київбудреконструкція» не отримує прибутку.

А в цілому, за підсумками роботи за рік, починаючи з 2015 року КП «Київбудреконструкція» працює прибутково.

Динаміка залежності чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і фінансових результатів підприємства від обсягів фінансування на капітальне будівництво та капітальний ремонт об'єктів інфраструктури міста, як Замовника виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва, наведена в таблиці:

Показники	Одиниці виміру	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Капітальні інвестиції за рахунок бюджетних коштів (з ПДВ)	тис. грн	213 557	306 734,6	284 039,9	825 894,13
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	тис. грн	4 460	5 747	5 366	10 880
Чистий фінансовий результат (прибуток)	тис. грн	877	527	53	183
Рентабельність діяльності	%	19,7	9,2	1,0	1,7

Структура капітальних інвестицій у 2019 році (тис. грн)



На галузь житлово-комунального господарства припадає 91% бюджетних призначень підприємству, решта 9% - на освіту. Більше половини асигнувань у 2019 році – 55% будуть використані на реконструкцію ліфтів та облаштування ігрових та спортивних майданчиків, в результаті чого планується реконструювати 313 ліфтів, облаштувати 434 спортивних та ігрових майданчиків, виконати роботи (в тому числі проектні) на 13 схилах, виконати роботи з реконструкції на 8 об'єктах.

№ з/п	Район	ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО					ОСВІТА	
		Реконструкція ліфтів, од.	Облаштування майданчиків, од.		Укріплення схилів, од.	Будівництво/реконструкція об'єктів, од.	Термомодернізація, од.	Капітальний ремонт, од.
			спортивних	ігрових				
1	Голосіївський	40	19	1	4			1
2	Дарницький	93	43	5		3		2
3	Деснянський	68	45	13				1
4	Дніпровський	133	78	24				7
5	Оболонський	64	31	5		1		1
6	Печерський	44	11	2	2	1		1
7	Подільський	64	30	10	2			2
8	Святошинський	54	28	4		3	2	1
9	Солом'янський	46	46	5	3			1
10	Шевченківський	46	34		2		1	1
	Разом по місту	**652**	**365**	**69**	**13**	**8**	**3**	**18**

Крім інжинірингових послуг КП «Київбудреконструкція» налагодило ще один вид діяльності: надання за рішеннями Київської міської ради нерухомого майна в оренду, що покращило фінансовий стан підприємства і дозволило уникнути заборгованості по заробітній платі і податках у міжбюджетний період. Динаміка доходів від операційної оренди активів наведена в таблиці.

Показники	Одиниця виміру	2016	2017	2018	2019 (прогноз)
Дохід від операційної оренди активів	тис. грн	2 677	2 779	2 955	2460

Розміри орендної плати встановлюються орендодавцем – Департаментом комунальної власності м. Києва згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду, що затверджена Рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 №415/1280 (зі змінами), а розмір вартості послуг служби замовника встановлений до 2,5% від вартості виконаних та оплачених будівельно-монтажних робіт. Таким чином, КП «Київбудреконструкція» обмежена у формуванні доходної частини і росту рентабельності.

Основні досягнуті показники економічного потенціалу підприємства у 2016-2018 роках та очікувані за 2019 рік, наведені в таблиці:

тис. грн

Показники	2016	2017	2018	2019 (очікуване)
Доходи всього, в т.ч.:	8 896	9 647	9 647	14 565
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі за виконання функцій Замовника та ведення технічного нагляду за будівництвом	4 460	5 747	5 366	10 880
Інші операційні доходи	3 460	2 876	3 168	2 600
Інші доходи	962	972	1 034	1 035
Інші фінансові доходи	14	52	79	50
Витрати всього, в т.ч.:	7 674	8 877	9 578	14 342
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 045	2 421	2 733	4 672
Адміністративні витрати	2 212	3 209	3 853	6 304
Інші операційні витрати	3 417	3 247	2 992	3 366
Фінансовий результат	1 222	770	69	223
Податок на прибуток	345	243	16	40
Чистий прибуток	877	527	53	183

2.3. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Належне виконання покладених на підприємство статутних функцій залежить від розвитку трудового персоналу.

Протягом останніх трьох років на підприємстві створено 23 робочих місця, 53% трудового колективу становлять безпосередньо інженерно-технічні працівники, інша частина – фахівці з проведення закупівель, спеціалісти з обліку та економічного аналізу. 100% працівників підприємства мають вищу освіту, інженерно-технічний персонал з відділу технічного нагляду за будівництвом та

кошторисно-договірного відділу мають кваліфікаційні сертифікати відповідального виконавця окремих видів робіт, пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури.

Середньооблікова чисельність персоналу за 2018 рік (при штатній чисельності 43,5 осіб) в порівнянні з 2016 роком збільшилась в 1,12 рази (з 25 до 28 осіб). Фактична середньомісячна заробітна плата працівника підприємства, яка склалась у 2018 році в порівнянні з 2016 роком зросла в 1,5 рази (з 10195 грн до 15303 грн).

Не високий рівень заробітної плати висококваліфікованих спеціалістів (в підрядних організаціях заробітна плата більше 18 тис. грн.) створює

передумови для плинності кадрів, тому підприємство працює над проблемою матеріального стимулювання працівників.

Фонд оплати праці в 2016-2019 роках

Показники	Одиниці виміру	2016	2017	2018	2019 (очікуване)
Загальний фонд оплати праці	тис. грн	3 241	4 095	4 610	7 620
Питома вага ФОП в загальних витратах	%	42	46	48	53

2.4. SWOT – АНАЛІЗ НАЯВНИХ І ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАГРОЗ ТА РИЗИКІВ

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
1. Швидка оптимізація структури КП «Київбудреконструкція» в залежності від завдань виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 2. Високий рівень кваліфікації спеціалістів (100 відсотків з вищою освітою). 3. Наявність необхідного обладнання і технічних можливостей для контролю виконання ремонтно-будівельних робіт. 4. Ефективне використання нерухомого майна територіальної громади м. Києва, переданого в оперативне управління підприємства.	1. Прискорення формування переліків об'єктів з капітального ремонту та реконструкції за поданням районних у місті Києві державних адміністрацій для включення в Програму економічного та соціального розвитку м. Києва. 2. Можливість надання послуг технічного нагляду за будівництвом (реконструкцією) об'єктів іншим замовникам з метою отримання додаткових доходів. 3. Можливість збільшення надходжень 50 відсотків від отриманої орендної плати до бюджету міста.
СЛАБКІ СТОРОНИ	**ЗАГРОЗИ**
1. Залежність від бюджетного асигнування (фінансового забезпечення) об'єктів капітального будівництва, реконструкції, капітального ремонту. 2. Проведення конкурсів на визначення виконавців робіт, проведення договірної роботи та проведення експертизи проектно-кошторисної документації потребує часу, тому до виконання робіт підрядні організації приступають лише в квітні-травні місяці поточного року, що в свою чергу гальмує отримання доходів і прибутку в першому півріччі та III кварталі. 3. Усунення підрядними організаціями недоліків, виявлених в процесі проведення технагляду за виконанням ремонтно-будівельних робіт уповільнює процес прийомки цих робіт, а отже і отримання доходів підприємством.	1. Зміна пріоритетів розбудови міста та скорочення видатків на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, спрямованих на житлово-комунальне господарство та благоустрій територій, де КП «Київбудреконструкція» виступає замовником робіт, а також затримка перерахування коштів з бюджету для розрахунків за виконані обсяги робіт підрядним організаціям, може призвести до затримки виплати заробітної плати, обов'язкових платежів до бюджету зі сплати податків та зборів. 2. Можливість визнання Антимонопольним комітетом України, в рамках Закону України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», компенсації витрат на утримання служби замовника (до 2,5%), які є основним джерелом формування доходів, неналежно отриманою державною допомогою, що підлягає поверненню, у зв'язку з визначенням рішеннями Київської міської ради підприємства замовником робіт з виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва не на конкурсній основі, а тому підприємство набуває конкуретних переваг, які не доступні іншим суб'єктам господарювання за звичайних ринкових умов. 3. Закупівля робіт підприємством здійснюється за рахунок бюджетних коштів, тому відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України КП «Київбудреконструкція» має право брати зобов'язання тільки при надходженні коштів спеціального фонду на казначейські рахунки і затримка надходження коштів уповільнює процес виконання робіт. 4. Залежність виконання будівельних робіт на об'єктах капітального будівництва від природно-кліматичних та погодних умов. 5. Порушення підрядними організаціями термінів виконання робіт згідно затверджених графіків та загроза порушення технологічних процесів при надолуженні виробничих процесів.

3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ

Відповідно до мети і напрямків діяльності згідно Статуту підприємства визначені два стратегічних напрями діяльності та стратегічні цілі:

Стратегічні напрями діяльності

Забезпечення будівництва (реконструкції) переобладнання споруд і об'єктів господарського та соціально-побутового призначення, що споруджуються за замовленням Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок фінансування з місцевого та державного бюджетів

Ефективне використання власного або орендованого майна з урахуванням потреб мешканців м. Києва

Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва

Належне утримання майна комунальної власності

❖ Стратегічна ціль

стратегічного напряму «Забезпечення будівництва (реконструкції) переобладнання споруд і об'єктів господарського та соціально-побутового призначення, що споруджуються за замовленням Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок фінансування з місцевого та державного бюджетів»

визначена в контексті визначення підприємства Замовником робіт на об'єктах капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів міської інфраструктури та відповідає Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року та Стратегічній цілі II Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки, а саме:

- Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва в галузі житлово-комунального господарства, напрямках діяльності у сферах екополітики та охорони довкілля, публічному просторі, охорони здоров'я та здорового способу життя.

➢ Житлово-комунальне господарство

- реконструкція та модернізація ліфтового господарства у житловому фонді м. Києва
- модернізація теплоенергуючих потужностей та ліквідація малоефективних, ремонт та оновлення теплових інженерних мереж
- енергозаощадження комунального та бюджетного сектору

➢ Екополітика та охорона довкілля

- зменшення викидів в атмосферу димових газів при спалюванні відходів
- підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об'єктів

➢ Публічний простір

- впорядкування та розвиток публічного простору – попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах, розвиток територій міста, розширення рекреаційних зон

➢ Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя

- розширення інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку мешканців міста

❖ Стратегічна ціль
стратегічного напряму «Ефективне використання власного або орендованого майна з урахуванням потреб мешканців м. Києва»
визначена з урахуванням положень затвердженої рішенням Київської міської ради від 23.02.2017 № 951/1955 цільової міської програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2016-2018 роки» та від 20.12.2018 № 547/6598 «Про затвердження міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки», що передбачають забезпечення контролю за використанням комунального майна територіальної громади міста Києва, яке закріплене на праві господарського відання за підприємством, за цільовим призначенням, вчасне нарахування орендної плати, її стягнення та перерахування її частини до бюджету міста Києва, а саме:

- належне утримання майна комунальної власності.

Стратегічні напрями, завдання та результативні показники їх реалізації на 2020-2022 роки визначені з врахуванням проекту Програми капітальних вкладень та капітального ремонту на 2020-2022 роки і підготовлених у 2019 році відповідних бюджетних запитів, проекту Комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки (реконструкція та заміна застарілих ліфтів), а також прогнозних надходжень орендної плати, а саме:

№	Найменування стратегічного напряму, цілей та завдань розвитку	Од. виміру	Плановий період (прогноз)		
			2020 рік	2021 рік	2022 рік
1	2	3	4	5	6
1.	**Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва**				
1.1.	Забезпечення виконання робіт з технічного переоснащення СП "Завод Енергія" КП "Київтеплоенерго" на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів	тис. грн	200,0		
1.2.	Забезпечення виконання робіт з реконструкції дамб мулових полів №1 та № 2 Бортницької станції аерації	тис. грн	172 000,0	100 000,0	100 000,0

1.3.	Забезпечення будівництва комплексів інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем, протиаварійних робіт та укріплення схилів м. Києва та розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн	137 093,9	352 587,0	179 122,6
1.4.	Кількість об'єктів, на яких планується будівництво комплексів інженерно-технічних протизсувних споруд, дренажних систем, протиаварійних робіт, укріплення схилів м. Києва та розробка проектно-кошторисної документації	об'єкти	5	5	3
1.5.	Регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини	тис. грн	18 768,4		
1.6.	Забезпечення виконання робіт з реконструкції теплових пунктів, інженерних мереж	тис. грн	15 374,1		
1.7.	Організація виконання проектних та будівельно-монтажних робіт з реконструкції та модернізації ліфтів у житловому фонді міста Києва на підставі укладених договорів за результатами торгів	тис. грн	416 000,0	416 000,0	416 000,0
1.8.	Кількість ліфтів, на яких планується виконувати роботи	од.	409	409	409
1.9.	Забезпечення своєчасної та повної оплати прийнятих службою технічного нагляду за будівництвом виконаних робіт, з метою недопущення кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду	%	100	100	100
2.	**Належне утримання майна комунальної власності територіальної громади м. Києва**				
2.1.	Відображення в обліку об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, що закріплені на балансі підприємства	%	100	100	100
2.2.	Співвідношення розміру отриманої орендної плати до розміру нарахованої орендної плати	%, не менше	85	85	85
2.3.	Своєчасне вжиття необхідних заходів претензійно-правового характеру до всіх орендарів, які мають дебіторську заборгованість, в тому числі шляхом звернення до суду з позовами про стягнення	%	100	100	100
2.4.	Забезпечення надходжень до міського бюджету від використання комунального майна та дотримання орендних ставок відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва	тис. грн	1 130	1 200	1 250

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання розроблених завдань Стратегічних цілей та їх результат полягає в якісному виконанні покладених розпорядчими документами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на підприємство функцій Замовника будівництва (реконструкції), капітального ремонту об'єктів комунальної сфери міста Києва, що статутними документами визначено головним предметом діяльності.

❖ Виконання завдань стратегічної цілі 1

<u>Підвищення комфорту життя мешканців міста Києва</u>

включає в себе виконання будівельно-монтажних та проектно-вишукувальних робіт, а саме:

- Завдання 1.1. У місті Києві функціонує сміттєспалювальний завод «Енергія», який потребує модернізації у зв'язку з викидами шкідливих газів в атмосферу. Кошторисна вартість системи очищення димових газів становить 681795,3 тис. грн. КП «Київбудреконструкція» за результатами відкритих торгів укладено договір від 04.09.2017 №6-КТ на виконання проектно-вишукувальних та наукових робіт на загальну суму 7646,5 тис. грн. Завершення робіт передбачається у 2020 році, що дозволить Замовнику прийняти проектну документацію - робочий проект для передачі на експертизу та для подальшого будівництва системи очищення димових газів.
- Завдання 1.2. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.03.2017 №334 КП «Київбудреконструкція» визначено замовником з реконструкції дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації, кошторисна вартість реконструкції – 957010,3 тис. грн. КП «Київбудреконструкція» за результатами відкритих торгів укладено договори від 19.06.2018 №7/18-КТ та від 20.12.2018 №83/18-КТ на загальну суму 632214,539 тис. грн. Термін виконання робіт – до 31.12.2020 року. На 2019 рік в Програмі економічного і соціального розвитку м. Києва передбачений обсяг фінансування в сумі 200000,0 тис. грн, у 2020-2022 роках заплановано виділення 372000 тис. грн, що дозволить виконати

будівельно-монтажних робіт з нарощення дамб та не допустити скиди неочищених стічних вод у відкриті водойми.

- Завдання 1.3., 1.4. Територія міста Києва має неоднорідний ландшафт з великою кількістю схилів, що несуть загрозу техногенних катастроф в результаті можливих оповзнів. Так, за результатами обстежень на сьогодні розпорядчими документами визначені 13 об'єктів, на яких необхідно виконати протизсувні роботи на схилах, в тому числі з влаштування підпірних стінок, комплексу інженерно-технічних протизсувних споруд. На виконання зазначених робіт Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2019 рік передбачено фінансування в загальній сумі 76716,5 тис. грн, в тому числі на проектні роботи 8736,5 тис. грн. Освоєння виділених коштів дозволить розпочати виконання проектних робіт по 6-ти об'єктах, завершити виконання будівельних робіт на одному схилі та продовжити роботи у 2020-2022 роках на інших об'єктах. Передбачений обсяг фінансування по 5-ти об'єктах на 2020-2022 роки, кошторисна вартість яких становить 718906,159 тис. грн, - 668803,5 тис. грн.
- Завдання 1.5. Значна увага приділяється розвитку публічного простору міста. Так, на 2019 рік передбачено 10000,0 тис. грн на виконання робіт з регулювання рівня води водойми озера Глинка з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини Кошторисна вартість по об'єкту складає 31000,0 тис. грн. Обсяг фінансування робіт у 2020 році становить 18768,4 тис. грн. Термін введення об'єкта в експлуатацію – 2020 рік.
- Завдання 1.6. У 2019-2020 роках планується виконання робіт з реконструкції теплових пунктів житлових будинків, теплозабезпечення яких здійснюється від котельні на вул. Котельникова, 7/13 з прокладанням інженерних мереж (проектні роботи), кошторисна вартість яких складає 16600 тис. грн. На 2019 рік з бюджету міста передбачено 1000,0 тис. грн, що дозволить підготувати вихідні дані для виготовлення проектної документації по реконструкції теплових пунктів та інженерних мереж. На 2020 рік передбачені кошти в сумі 15374,1 тис. грн. Термін завершення робіт – 2020 рік.

➢ Завдання 1.7. Для поліпшення ситуації у сфері експлуатації ліфтів у житлових будинках в бюджеті міста щорічно передбачаються кошти на реконструкцію ліфтів. На 2019 рік, в порівнянні з 2018 роком, фінансування збільшено в 2,5 рази і становить 369034,7 тис. грн, в результаті чого будуть виконані роботи з реконструкції та виготовлення проектної документації відповідно на 313 та 350 ліфтах, що дозволить зменшити частку ліфтів, які експлуатуються більше 25 років. На 2020-2022 роки попередньо передбачається по 416000 тис. грн щорічно. Однак, щоб забезпечити тенденцію зменшення кількості застарілих ліфтів у 2020-2022 роках в бюджеті міста Києва необхідно передбачати збільшення фінансування в порівнянні з 2019 на 10-20%.

❖ Виконання завдань стратегічної цілі 2

Належне утримання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва:

дозволить забезпечити надходження від орендної плати та перерахування її частини до бюджету.

Одним з потенційних ризиків, які унеможливлюють збільшення надходжень орендної плати та перерахування її частки до бюджету міста - є включення об'єктів нерухомого майна територіальної громади м. Києва, яке передане в господарське відання підприємству, в програму приватизації та

відчуження його в подальшому з переліку майна територіальної громади м. Києва, зменшення оціночної вартості об'єктів нерухомості та розмірів орендних ставок на використання нерухомого майна.

При збереженні тенденції формування бюджету для вирішення проблем житлово-комунального господарства, благоустрою територій та визначення КП «Київбудреконструкція» Замовником робіт у 2020-2022 роках планується прибутковий результат діяльності зі збільшенням розміру рентабельності.

Очікувані фінансові показники в результаті виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва у 2020-2022 роках наведені в таблиці:

тис. грн

Показники	2020 рік	2021 рік	2022 рік
Доходи всього, в т. ч.:	15 645	15 855	15 470
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі за виконання функцій Замовника та ведення технічного нагляду за будівництвом	11 500	11 650	11 000
Інші операційні доходи	3 050	3 100	3 360
Інші доходи	1 035	1 035	1 035
Інші фінансові доходи	60	70	75
Витрати всього, в т. ч.:	15 365	15 545	15 200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 861	5 950	5 840
Адміністративні витрати	6 370	6 395	6 080
Інші операційні витрати	3 134	3 200	3 280
Фінансовий результат	280	310	270
Податок на прибуток	50	56	49
Чистий прибуток	230	254	221
Капітальні інвестиції	744 362,3	868 587	695 122,6

Основні обставини, які можуть перешкодити ефективному розвитку діяльності підприємства – зміна пріоритетів розбудови міста та скорочення видатків на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, спрямованих на житлово-комунальне господарство та благоустрій територій, де КП «Київбудреконструкція» виступає замовником робіт, а також затримка перерахування коштів з бюджету для розрахунків за виконані обсяги робіт підрядним організаціям. Так, зменшення прогнозного обсягу капітальних інвестицій на 2022 рік в порівнянні з 2020 роком на 6,6% призведе до зменшення чистого доходу і відповідно чистого прибутку.