

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

I. Короткий опис проекту:

Назва проекту:	Надання послуг подрібнення тонкостовбурної деревини
Повна назва заявника	
Джерела фінансування проекту:	грант від МХП, власні кошти
Загальна вартість проекту:	75 000,00 грн.
Сума гранту від МХП	45 000,00 грн.
Розташування проекту:	
Комерційна мета проекту:	Отримання прибутку надання послуг в подрібнені тонкостовбурної деревини та реалізації продукції.
Соціальна мета проекту:	Популяризація культури використання відновлюваних джерел енергії, створення додаткових робочих місць, покращення екології та естетичного вигляду населеного пункту .
Обґрунтування ринкових можливостей:	В в'язку з постійним підняття цін на енергетичні ресурси використання деревної тирси є актуальним напрямком діяльності.
Фінансові результати:	Виручка за рік 293600,00грн. Сукупні витрати за рік 245216,00 грн. Прибуток за рік 48384,00 грн. Термін окупності проекту 1 рік 6 міс. Рентабельність проекту 19,7 %
Витрати на соціальні цілі:	Проведення екологічно-освітніх тематичних занять у дошкільних дитячих закладах та школах – 1000 грн., Проведення екологічних акцій під назвою «День довкілля» - 4000грн.,
Висновки:	Економічні розрахунки показали, що заготівля паливної «додаткової» деревини економічно доцільна. Очищення узбіч доріг та інших об'єктів є вигідним, оскільки отримуємо додатковий енергоносій , ресурс якого значною мірою є відновлюваний.

II. Діяльність Заявника

2.1. Загальний опис діяльності

Етапи діяльності підприємця:

Таблиця 1

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”



2.2. Дійсна пропозиція послуги і позиція на ринку

Опис діяльності – подрібнення гілля та тонких стовбурів зрізаної деревини , завантаження на транспортний засіб і підвезення до місця призначення чи використання.

Особливості напрямку діяльності – Узбіччя доріг заросли деревною і чагарниковою рослинністю.

Є два плюси :

- вирубана біомаса є сировиною для опалення
- очищення узбіч доріг, та інших територій.

Очищенню узбіч не потрібно затратити бюджетні кошти, навпаки такі операції є прибутковими.

Наступні об'єкти використання знаходяться на мінімальній відстані від доріг, що дає можливість працювати навіть за несприятливих погодних умов(сніг,дощ,тощо) та зменшує відстань перевезень, дає можливість економії часу та паливно-мастильних матеріалів.

Коли очищення узбіччя доріг відбувається місцевими громадами то для цього використовується багато людських ресурсів, постає питання подальшої утилізації (вивезення ,спалювання тощо) , а впровадження даного проекту дасть змогу економити час, паливно-мастильні матеріали ,а також при спалюванні відбувається забруднення атмосфери та часткове нищення верхнього шару ґрунту та мікрофлори.

Потреби, що задовольняються впровадженням даної послуги - вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в межах села Руська Поляна, через впровадження організованої системи збирання, утилізації, та переробки відходів, споживання з подальшим використанням їх в якості вторинних ресурсів.

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

2.3. Збут, маркетинг і поширення послуги

Послуги сільським радам будуть надаватися по мірі заготівлі зрубаної деревини. Також надаватимуться послуги приватним особам. У держлісі проводяться сполошні рубки, заготівлі дров, прочистка (догляд за насадженнями, при цьому велика кількість гілля і мало стовбурної деревини спалюється. Подріблення має ряд переваг:

- Деревина стає стиснута в об'ємі
- Вантажиться на транспортний засіб
- Не потребує уживання пили
- Не має відходів дрібних гілляк.
- Робить заготівлю у більшій стислій час і зменшує трудоємність.
- Ціни на продукцію формуються з урахуванням попиту на ринку.

Маркетингова діяльність буде спрямована на:

1. Вивчення попиту потреби в даній продукції;
2. Вивчення ціни в сільському та лісовому господарствах;
3. Залучення сільських рад;

2.4. Інфраструктура бізнесу

В кожному мікрорайоні села буде створено бригаду лісорубів в оптимальній кількості чоловік, в залежності від розташування автошляхів, що захищені деревно-чагарниковою рослинністю.

Для виконання операцій «подрібнювання» буде використовуватися трактор подрібнювач гілля в агрегаті з трактором МТЗ. Подрібнювач функціонує від валу відбору потужності трактора.

Схема роботи подрібнювача наступна:

При подачі в ручну пачки гілля до прийомного отвору подрібнювача машина роздроблює сировину на потрібні фракції (розмір фракції виставляється механічно). Подріблена маса подається транспортерною стійкою на причіп, готовий для транспортування.

Обладнання, яке планують закупити для забезпечення виробничого процесу

Таблиця 2

Обладнання та інвентар	К-ть	Постачальник (нове обладнання)	Призначення	Ціна одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
Подрібнювач деревини	1	ФОП Грінченко	Подрібнення тонкої деревини на паливну пріску	75 000,00	75 000,00
Всього					

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
 за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

					75 000,00
--	--	--	--	--	-----------

Обладнання яке планую взяти в оренду для забезпечення виробничого процесу Таблиця 3

Обладнання та інвентар	К-ть	Постачальник	Призначення	Ціна одиниці, грн.міс.	Загальна вартість, грн.міс.
Оренда Трактора МТЗ	1	ФГ Козар	Агрегується з дерево подріднювачем	3600,00	3600,00
Оренда тракторного причіпу ПТС	1	ФГ Козар	Для надання послуг з вивезення сировини та готової продукції	700,00	700,00
Всього					4000,00

Для ведення виробництва буде використовуватися як нове обладнання, перелік якого зазначено в таблиці 2, так і те, яке було в користуванні та вже є в наявності.

III. Ринок

3.1. Загальне визначення і ємкість ринку.

Савинецька сільська рада охоплює територію 57,6 кв. кілометрів. На даній території розміщено 1100 приватних домоволодінь.

Потреба в ОП-

Школа 150 м²

Дитячий садок 90 м²

Савинецькі сільські ради належать площі які можна використати в даному проекті:

Чаганики 24 га.

Курник 1,2 га.

Узбіччя дороги в напрямку с.Довжок 1,3 га.

Узбіччя дороги в напрямку с.Капустяни 4,0 га.

Сад загальна площа 13,8 га. Площа використання 6,0 га.

Старе кладовища 4 га.

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

Тривалість попиту

Зрізані рослини за 3-5 років відростають знову, тому при оптимальній організації площ виробництво тріски матиме постійну основу.

Ринок продукції

Надання послуг є завантаження тріски на транспорт клієнта, а також самостійна доставка при невеликих об'ємах.

Клієнти бізнесу

Підприємства

Магазини 2шт.
ФАПи 2 шт
Школа
Дитсадок

Приватні особи

Населення села

3.2. Середовище і тенденції ринку

Згідно проведених досліджень запас деревини становить 92 м³, що має вистачити.

Надавати послуги переробки є можливість і іншим замовникам, сільським радам, приватним сільськогосподарським і фермерським господарствам, держагролісу та приватним особам.

Перспективи діяльності

В подальшому для забезпечення безперервної роботи подрібнювача, в подальшому планує охопити своєю послугою всю територію Тростянецького району, а також ближні частини Крижопільського і Тульчинського районів.

3.3. Можливості і загрози ринку

Можливості ринку

Відсутність на території Тростянецького району подрібнювача для гілля дає широку перспективу для розвитку підприємництва у цьому напрямку.

Розміщення ринку

Ринок збуту тріски для опалення зосереджений на територіях сусідь них сільських рад, в невеликій окрузі до 30 км. Також можливо реалізувати продукцію приватним домогосподарствам.

Попит на мої послуги

Попит на мої послуги буде зростатиме з підвищенням рівня свідомості громадян, що використання відновлюваних джерел енергії, поліпшення екологічної ситуація в регіоні, зменшення шкідливих відходів покращення естетичного вигляду населених пунктів, та використання відходів після спалювання як екологічно чистого добрива.

Основні загрози діяльності

Таблиця 4

№п/п	Загроза	Наслідок	Мої дії
1.	Немає вирізаного дерева	Клієнту бракує дров	- Знаходити сировинну базу.
2.	Зіпсувалось обладнання	Втрата клієнта	Щось подібне очікувати і в стислий

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

			термін відремонтувати.
3.	Місцеві громади уже не мають об'єктів що потребують зачистки	Втрата клієнта	Знаходити інші об'єкти для роботи, іншу сировину, а також у сировину вирощувати на непридатних землях для с/г

IV. Проект

4.1. Опис і логічне обґрунтування проекту

Комерційна ідея проекту

За рахунок надання послуг подрібнення деревини на паливну тріску та довозенню до споживача, забезпечити прибутковість бізнесу.

Види послуг

Планую надавати вчасно вищезгадані послуги з метою безперервного забезпечення споживачів опалювальним матеріалом.

Цінність проекту

Наявність такого агрегату дає наступні переваги:

- зачисщаються від захаращеною деревиною і чагарниковою рослинністю узбіччя доріг, старі кладовища, занедбанні садиби, суспільні пасовища;
- держагроліс, проводити заготівлю деревини, не мусять боротися з гіллям шляхом спалювання, така операція стає не збитковою а навпаки дає змогу отримання додаткових коштів, рубки догляду молодих насаджень стануть не збитковими а прибутковими;
- якщо опалювальні котли дитсадків, шкіл, будинків культури, сільських рад працюють на твердому паливі, то це дає змогу самозабезпечення місцевих громад, та заощадження коштів;
- покращується зовнішній вигляд об'єктів очищених від захаращеності;
- створюється для мігруючого населення додаткові робочі місця;
- в людей створюється думка «що усі рослинні рештки ,не потрібно спалювати даремно»;
- у мешканців поступово виробляється бережливе ставлення до природи та докільля покращується екологічна ситуація.

Це далеко неповний перелік, який можна продовжити позитивними змінами у сприйнятті людьми навколишнього світу, і тим, як це впливає на їх настрої, працездатність та загалом бачення щодо майбутнього України.

Соціальна ідея проекту.

На території сільської ради функціонує дитячий садок, школа, 2 медзаклади що опалюються дровами. Доцільно для сільської ради мати бригаду лісорубів в 2 особи, що дає додатково два робочих місця.

Проведення екологічних акцій з, під назвою «День докільля».

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

4.2. Призначення і джерела фінансування проекту.

4.2.1 Вартість проекту

Таблиця 5

№	Початкові витрати	Сума, грн.
ОСНОВНІ ЗАСОБИ		
1.	Прес гідравлічний (1 шт.)	75000,00
2.	Оренда трактора МТЗ (1 шт.)	4000
3.	Оренда спецтранспорту ЗІЛ (1 од. за міс.)	3000
	ВСЬОГО ОСНОВНІ ЗАСОБИ	82000
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ		
4.	Супутні реєстраційні процедури (банк. послуги, копіювання, ін.)	100,00
5.	Єдиний податок (2 група), 1 місяці 320,00 грн.	320,00
6.	Єдиний соціальний внесок (22% від мінімальної заробітної плати), місяці*704 грн/міс.	704,00
7.	Зарплата найманого персоналу	3500,00
8.	Транспортні витрати, 1 місяць	900,00
9.	Реклама, друк інформаційних листівок	350,00
10.	Амортизація транспорту	2200,00
11.	Зв'язок, міс*75 грн.	75,00
12.	Витрати на збут ТПВ	400,00
	ВСЬОГО ОБОРОТНІ ЗАСОБИ	7194,00
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ	89194

Також для діяльності за проектом я планую використовувати власний легковий автомобіль.

4.4.2 Звіт про плановані доходи.

Розрахунок об'ємів збору вторсировини та реалізації послуги

Таблиця 6

Місяці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За рік
Показн.													
ПОСЛУГА вивезення ТПВ від населення, та збір вторинної сировини													
Виручка грн.	2000 0	2000 0	8300	2100	2400 0	2400 0	2600 0	2600 0	2600 0	2800 0	2880 0	2880 0	293600
Прямі витрати													
Закупка біг-бегів													
Валовий прибуток	2000 0	2000 0	8300	2100	2400 0	2400 0	2600 0	2600 0	2600 0	2800 0	2880 0	2880 0	293600

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

Місяці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За рік
Показн.													
Непрямі витрати	17168	17168	17168	19118	19118	20118	21448	21468	21768	23468	23468	23468	245276
Оренда трактора автомобіля грн.	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	84000
Зарплата грн.	3600	3600	3600	4250	4250	4250	5500	5500	5500	6000	6000	6000	58050
Податок грн.	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3840
ССВ	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	8448
Транспортні витрати грн.	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2400	2400	2400	2600	2600	2600	25500
Витрати на збут грн.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
Амортизація обладнання грн.	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4482
Зв'язок грн.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
ЗП підприємця грн.	3200	3200	3200	4000	4000	5000	5000	5000	5000	6000	6000	6000	55600
Прибуток	2832	2832	2832	1882	1882	1882	4582	4232	4532	4532	5332	5332	48324
Витрати на соціальні заходи													

4.4.3 Рентабельність проекту.

Рентабельність проекту, % = Чистий прибуток за рік / Сукупні витрати за рік x 100%

Рентабельність проекту, % = (48384,00 / 245276,00) x 100% = 19,7 %

4.4.4 Строк окупності проекту.

Строк окупності проекту, місяців = (Вартість проекту / Прибуток за рік) x 12 міс.

Строк окупності проекту = (72276,00 / 48384,00) x 12 міс. = 18 місяці

4.5. Розрахунок точки самоокупності.

Таблиця 7

№	Стаття	Сума
1	Виручка за рік, грн.	293600,00
2	Змінні витрати, за рік, грн.	
3	Маржинальний прибуток за рік, грн. (поз. 1 – поз. 2)	293600,00
4	Коефіцієнт маржинального прибутку (поз. 3 / поз. 1)	100
5	Постійні витрати за рік, грн.	245276

Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
 за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”

№	Стаття	Сума
6	Точка самоокупності річна, грн. (поз. 5 / поз. 4)	245276

4.6. Ризик і проблеми, пов'язані з проектом.

Можливі ризики:

1. Зміна законодавчої бази.

План дій на випадок непередбачених ситуацій

Таблиця 8

№п/п	Вид ризику	Проблема	Заходи із запобігання
1.	Мешканці відмовляються платити через високі тарифи	Зменшення прибутків.	<ul style="list-style-type: none"> - Проводити інформаційно роз'яснювальну роботу; - Надавати мешканцям чіткі роз'яснення стосовно формули розрахунку тарифу; - Заохочувати мешканців наданням якісних послуг системою знижок, бути гнучким до їх зауважень

З метою фінансування заходів з подолання ризиків плануємо створити резервний фонд в розмірі 3% від чистого прибутку.

4.7. План здійснення.
Таблиця 9

№	Роботи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Захист бізнес-плану												
2.	Реєстрація приватного підприємця												
3.	Проведення екологічних акцій												
4.	Отримання коштів від МХП												
5.	Закупка подрібнювача												
6.	Укладання договорів												
7.	Проведення основної роботи – подрібнення паливної деревини												

4.8. Показники результативності соціальної діяльності Заявника

На прикладі Савинецької сільської ради

Кількість очищених узбіч 2.

Кількість очищених старих кладовищ 3.

Кількість очищених угідь від чагарників 2.



спілка
підприємців

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**

В приватних осіб від 18
В агролісі 2.
У держ лісі 2.