

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

РОЗДІЛ I. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

Назва проекту	«Риборозведення та відпочинок у селі 2017»
Джерела фінансування проекту	Власні та залучені кошти
Загальна вартість проекту, грн.	505660 грн.
Сума гранту від МХП, грн.	40000 грн..
Комерційна мета проекту	Отримання прибутку внаслідок риборозведення та продажу екологічного продукту. Створення зони відпочинку для громадян села та інших відпочиваючих з метою здачі її в оренду.
Соціальна мета проекту	Реставрація та підтримка у технічно-справному стані гідротехнічних споруд. Надання дозволу на безкоштовний вилов риби учасникам АТО. Організація майстер-класів по вилову риби для місцевих дітей.
Обґрунтування ринкових можливостей проекту	Наша продукція розрахована на широкий спектр споживачів, реалізація якої буде здійснюватися, як консервативними методами так і через мережу інтернет. При любительському вилові риби буде діяти програма «зловив-купив», що дасть можливість клієнтам отримати найсвіжіший продукт, а продавцю зекономити кошти на заробітній платі робітників та збуті продукції.
Фінансові результати проекту	Виручка за рік <u>1475150</u> грн. Сукупні витрати за рік <u>1137060</u> грн. Чистий прибуток за рік <u>338090</u> грн. Термін окупності проекту <u>17,95</u> міс. Рентабельність проекту <u>29,7</u> % Витрати на соціальні цілі <u>31480</u> грн.
Висновок	На собівартість вирощеної риби має вплив декілька чинників, одним з яких є орендна плата за землю, яка з урахуванням останніх законодавчих тенденцій, зменшилася з 3% від нормативної грошової оцінки до розміру земельного податку 1% від нормативної грошової оцінки землі - в цифрах з 315 тис.грн. до 105 тис.грн. До того ж місцева рада може надавати пільги по сплаті земельного податку. Риба, як популярний продукт харчування завжди користується попитом, який з кожним роком зростає в зв'язку зі зменшенням придатних до риборозведення водойм та зариблених водойм для любительських рибалок, тому перспектива проекту є оптимістичною.

РОЗДІЛ II. ДІЯЛЬНІСТЬ ГРАНТЕРА

2.1. Загальний опис діяльності.

- Вирощення товарної риби, рибопосадкового матеріалу та дволіток з метою зариблення.

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

- Продаж риби.
- В довгостроковій перспективі вирощення раків.
- Любительське рибальство згідно встановлених правил.
- Організація оплатного відпочинку з використанням спеціально облаштованих місць (столики з лавочками, бесідки, мангали і т.д.).

Стисла історія – попередній досвід.

Земельний потенціал - площа земельних ділянок на території цих сіл близько 140 га, що дозволить при повному їх використанні отримати до 200 тонн риби в рік. На підприємстві є племінні плідники коропа, толстолоба, щуки, як основний зарибок та карась, платва, окунь, як додатковий. Досвід роботи у даній сфері більше 15 років.

До 2002 року ці земельні ділянки водного фонду використовувало дочірнє підприємство «Київський рибцех» СВАТ «Вінницярибгосп». Через низку причин це підприємство перебувало на грані банкрутства, і за рішенням СВАТ «Вінницярибгосп», ДП «Київський рибцех» був реорганізований в сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Бершадський риборозплідник», який погасив існуючі борги ДП «Київський рибцех» перед бюджетами та державними цільовими фондами, а також перед працівниками дочірнього підприємства по заробітній платі.

З червня 2003 року СТОВ «Бершадський риборозплідник» проводить господарську діяльність на землях водного фонду Великокиївської сільради.

На той час ці водні об'єкти представляли собою калюжі, 70-80% площі водних дзеркал яких були вкриті заростями та деревами, ставки не заповнювалися водою та були непридатними для риборозведення.

Протягом трьох років СТОВ «Бершадський риборозплідник», практично не займався основним видом діяльності – риборозведенням, а лише проводив заходи по очищенню водойм та приведенню земель водного фонду в стан придатний для розведення риби.

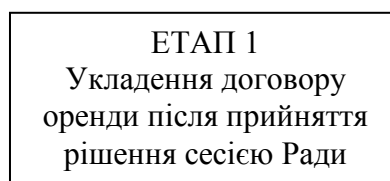
З літа 2006 року до 2011 року підприємство з залученням найманих засобів та виробничих потужностей працювало в напрямку риборозведення. На жаль, досвід роботи з орендуванням практично всього, що використовується в процесі риборозведення, засвідчив – орендна плата «з'їдає», практично, весь прибуток, через що, певний час – з 2011 до 2017 р. діяльність фактично не велася.

В даний час, використовуючи набутий досвід в галузі розведення товарної риби, підприємство має намір проводити діяльність на ставку, розташованому в с.Устя для чого заплановано придбати у власність необхідне обладнання та залучити певні кошти.

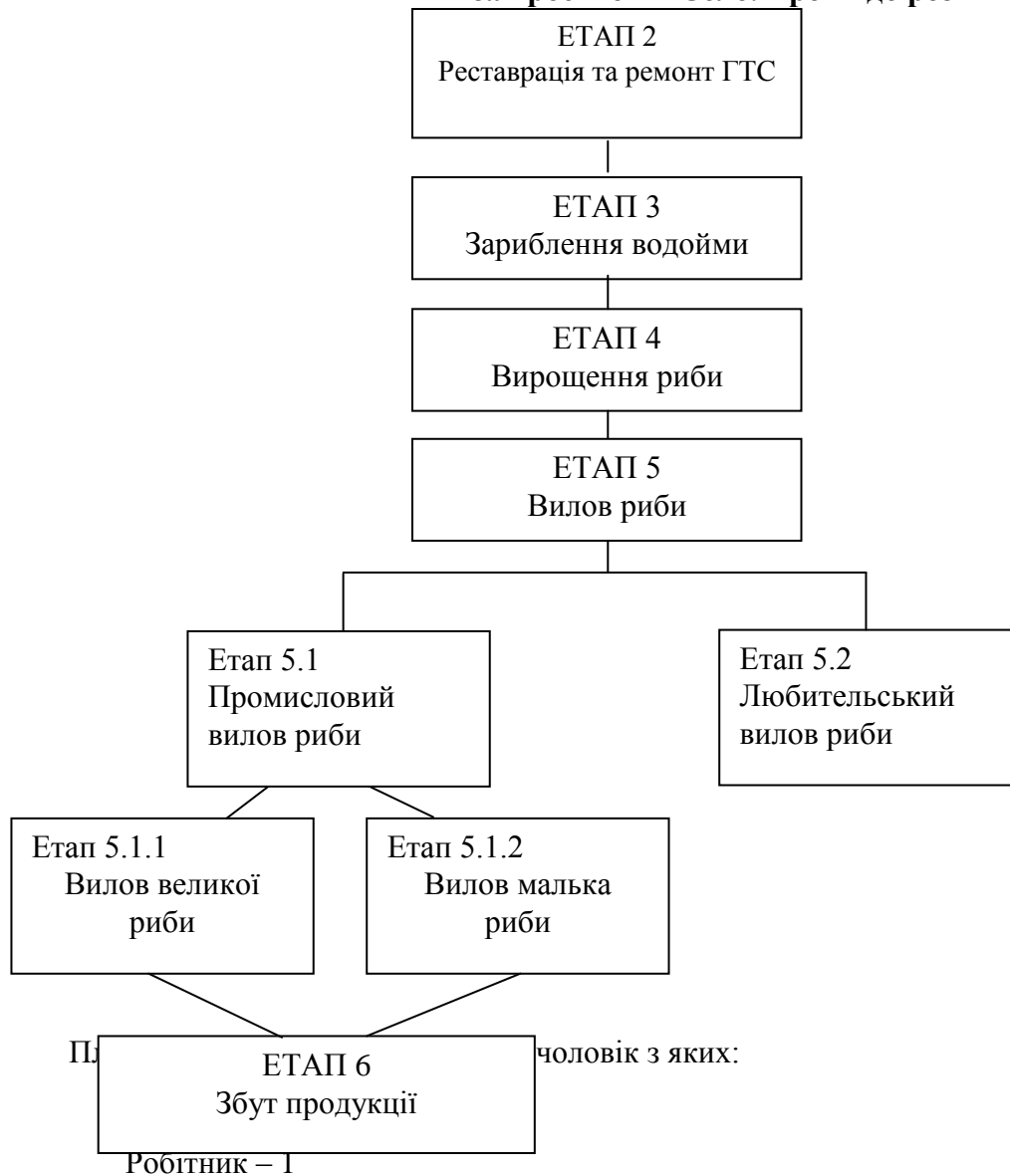
В рамках соціальної складової проекту планується реставрація та підтримка у технічно-справному стані гідротехнічних споруд, а саме дамб, водовипусків та водо напусків (розрахунок витрат на матеріали див. в табл. 4). Також планується надавати дозвіл на безкоштовний вилов риби учасникам АТО (не більше 10 кг на одну особу) та організувати майстер-класи по вилову риби для місцевих дітей.

Етапи здійснення діяльності :

Малюнок 1



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



Щодо ЕТАП 6 Збут продукції чоловік з яких:
Робітник – 1

Всі працівники працюватимуть на умовах трудового договору.

Перших пів року з моменту початку роботи працюватиме лише директор, а з початку нового календарного року та початку любительської рибалки на роботу планується прийняти 3х охоронців. З квітня місяця 2018р. в зв'язку з початком вилову риби для продажу на роботу буде прийнято робітника, який і буде займатися виловом риби.

2.2. Дійсна пропозиція продукції/послуг і позиція на ринку.

Перелік продуктів/послуг :

- Велика риба;
- Двохлітній зарібок;
- Раки;
- Здача в оренду місць для відпочинку;
- Оплачувана любительська рибалка.

Завдяки вирощеній нами продукції люди можуть купувати свіжий, а не заморожений товар

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

та за нижчими цінами ніж морська риба.

Наявність зимувальних ставків (зимувалів) дозволяє продавати рибу цілий рік, а не сезонно, що дасть можливість отримати ще більший дохід, адже зимою ціна на рибу зростає. Екологічність кінцевого продукту, яка зумовлена використанням натуральних кормів, вирощенням риби в зоні практично вільній від промислового та хімічного забруднення.

Головними тенденціями у відпочинку на сьогодні є «зелений» туризм. Тому нами було прийняте рішення про благоустрій території, а саме встановлення лавочок, столиків та бесідок, для отримання в подальшому прибутку. Для збільшення доходів товариства та задоволення клієнтів буде дозволено любительський вилов риби за встановлену плату.

Головними клієнтами будуть :

- Оптові покупці;
- Роздрібні покупці;
- Відпочиваючі.

Що ж до позиції на ринку, то як вказує досвід та наявність Бершадського рибного господарства і господарства в с. Баланівка, конкуренція на ринку присутня, проте раніше вирощена нами продукція завжди користувалася попитом.

Любительський вилов риби у нас - задовольнить потреби та бажання риболовів, оскільки ціна за 1 кг виловленої риби є нижчою ніж у конкурентів, в цифрах це :

- у нас 30-35 грн./кг;
- у конкурентів 45-55 грн./кг плюс ще абонплата в розмірі 90-100 грн. за 1 добу риболовства.

2.3. Збут, маркетинг і поширення товару/ послуги.

Маркетингова діяльність буде спрямована на:

1. Вивчення попиту потреби в даній продукції;
2. Вивчення ціни в різних заготівельних організаціях;
3. Гнучку політику ціноутворення;

Накопичений досвід роботи з покупцями свідчить про постійно наявні обсяги попиту, які підприємство не може задовольнити повністю.

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН(ФАО) середньорічний показник світового споживання риби і рибопродуктів у 2016 році становив 20,5 кг на особу на рік, з яких 9,6 кг забезпечувалося за рахунок традиційного рибальства, а 10,9 кг — за рахунок розвитку аквакультури.

За оцінками Економічного дискусійного клубу, у 2016 році в Україні споживання риби і рибопродуктів було вдвічі меншим, ніж середньосвітове і становило 10,1 кг на особу на рік. Слід відмітити, що раціональна норма споживання українцями риби та рибних продуктів, згідно з рекомендаціями МОЗ, визначена на рівні 20 кг на особу на рік.

Таблиця 1

Потреба населення у рибній продукції

Масштаб охоплення території	Кількість населення, чол.	Потреба у рибі на 1 особу, кг*	Загальна потреба у рибі, кг
Бершадський район	60300	20	1206000
Вінницька область	1600000	20	32000000
Україна	45200000	20	904000000

* Згідно з рекомендаціями МОЗ

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

При цьому, за весь період незалежності України досягнути рекомендованої норми споживання не вдалося.

Один із найнижчих показників споживання риби та рибопродуктів в Україні було зафіксовано у 2015 році – 8,6 кг на особу, або лише 43% від встановленої раціональної норми. (малюнок 2).

Малюнок 2



Необхідно відмітити, що після втрати обсягів вилову риби в АР Крим, збільшити її промисловий видобуток на іншій території України у 2014–2015 роках не вдалося. За даними Держстату, упродовж останніх трьох років промисловий видобуток водних живих ресурсів практично залишається на стабільно низькому рівні – у межах 90 тис. тонн. Разом із виловом риби у домогосподарствах, загальний обсяг добування водних живих ресурсів в Україні не перевищує 140 тис.тонн (малюнок 3), що забезпечує лише третину внутрішнього попиту у рибній продукції.

**Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів
за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”**
Малюнок 3



Щоправда, баланс риби та рибопродуктів в Україні завжди був імпортозалежним (мал. 4). Для збалансування внутрішнього попиту і пропозиції у рибній продукції необхідно імпортувати або ж збільшити обсяги вирощеної в Україні риби на 65%–75% від загального обсягу фонду споживання рибної продукції.

Отже, продаж риби є не тільки прибутковою діяльністю, але й необхідною, адже попит в рази перевищує пропозицію.

Що стосується цін в різних заготівельних організаціях, то великі господарства пропонують нижчі ціни на рибну продукцію ніж приватні підприємства, проте мінімальне замовлення у великих господарств становить 500 кг. риби. Значною перевагою нашого підприємства є гнучкість цін, які залежать прямо пропорційно від обсягів продажу (див. таблицю 2).

Малюнок 4

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



Таблиця 2

Товар/ Обсяг замовлення	Великі господарства (від 500 кг)		Малі підприємства (від 100 кг)		Наше підприємство (від 100 кг)	
	весна	осінь	весна	осінь	весна	осінь
Короп 0,8-1,5 кг	41	37	42	38	40-43	35-38
Короп 1,5-3 кг	45	40	47	41	43-47	39-42
Товстолоб 1-2 кг	25	22	26	23	24-26	20-24
Щука 0,8 – 1,5 кг	58	53	59	55	56-60	52-55
Амур 2-3 кг	48	43	50	44	47-50	41-45

Також варто зауважити, що у більшості опитаних господарств та малих підприємств станом на червень 2017р. товарна риба була відсутня, в зв'язку з великим попитом.

Щодо цінової політики по наданню послуг, то вона є вельми цікавою, тому що комплексна порівняно з деякими конкурентами, адже включає в себе облаштовані місця для відпочинку та місця для риболовлі. Аналіз цін на даному ринку дивіться в таблиці 3.

Таблиця 3 (грн.)

Вид послуги	Ціни нашого товариства	Ціни бази відпочинку з облаштованими місцями відпочинку	Ціни бази відпочинку без облаштованих місць відпочинку
Бронювання столику	40	50-100	-
Ододенний абонемент риболова	безоплатний	80-150	80-150
Вартість 1 кг виловленої риби	30/35	відсутня	40-60

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

Рекламна діяльність.

Рекламна діяльність буде проводитися через мережу інтернет, так як інтернет є найпоширенішим інформатором. В цілях економії коштів на рекламі продукції, вона буде розміщена в першу чергу на безкоштовних сайтах. Щодо любительського лову, оголошення розповсюджуватимуться по населених пунктах області у вигляді листівок та оголошень в громадських місцях.

Продаж продукції здійснюватиметься:

- оптовим покупцям;
 - місцевим закладам громадського харчування, кафе, ДНЗ, тощо;
 - на місці здійснення діяльності методом «зловив-купив»;
- } самовивіз

2.4. Інфраструктура бізнесу.

Основою бізнесу є водойма, яка знаходиться в центрі населеного пункту, площа дзеркала якої 40 га. Загальна земельна площа території сягає 43,6 га. Планується закупити для початку човен, вагончик, неводи та сітки, які раніше орендувалися. Також планується облаштувати територію столиками з лавочками, бесідками та кладками для зручнішого риболовства відпочиваючими.

Для початку діяльності необхідно укласти договір оренди земельної ділянки, виготовити паспорт водойми та отримати дозвіл на спец. користування водними ресурсами. Оформлення даних документів знаходиться в процесі.

Таблиця 4

№	Назва, кількість та ціна обладнання	Призначення	Сума, грн.
1	Човен 1 шт.	Для підкормки та вилову риби	5000
2	Вагончик 1 шт.	Для охорони території	25000
3	Неводи, сітки	Для вилову риби	10000
4	Мотор для човна 1 шт.	Для вилову риби	20000
	ВСЬОГО НА ОСНОВНІ ЗАСОБИ:		60000
1	Будматеріали : - дошки 5 м ³ x 7000 грн. - цемент 125 кг x 48 грн. метал : на столи (20 столів x 4шт. x 1м) =80 x 50 грн. = 4000 грн. на лавочки (40 лавок x 4 шт. x 0,5м) =	Для виготовлення столів, лавочок, бесідок та кладок	78335 35000 6000 4000 4000

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

№	Назва, кількість та ціна обладнання	Призначення	Сума, грн.
	= 80 x 50 = 4000 грн. бесідки (5 бесідок x (4 шт. x 5,5м) = = 110 x 50 грн. = 5500 грн. паля (4 кладки x 6 палі) = 24 x 940 грн. = = 22560 грн. - шифер 12 листів x 100 грн. - цвяхи 3 кг x 25 грн.		5500 22560 1200 75
2	Будматеріали : - відсів 25 т x 80 грн. - цемент 150 кг x 48 грн. - дошка 2м ³ x 6000 грн. - металевий куток 12 пог. м x 40 грн.	Для реставрації та ремонту гідротехнічних споруд (дамб, водовипусків)	21680 2000 7200 12000 480
	ВСЬОГО НА РЕМОНТ :		100015

Місце розташування є зручним для усіх типів клієнтів. Щодо напрямку товарної торгівлі рибою / раками – розвинена інфраструктура, автошляхи в нормальному стані, дозволяють вільний під’їзд покупцям та риболовам. Що ж стосується любительського лову – водний об’єкт знаходиться в центрі села, тобто має економічно вигідне положення. Торгові заклади, заклади громадського харчування, які розглядаються в якості потенційних клієнтів, розташовані на території сіл Устя та Великої Кириївки в радіусі 1,5 км від ставка. Відстань до районного центру становить 11 км.

Закупка сировини для здійснення основної діяльності, а саме корм для риб купуватиметься у місцевих фермерів. Зарибок вирощуватиметься самостійно. Мальок раків купуватиметься через мережу інтернет у перевірених постачальників.

Зривів з постачанням сировини (корму) не виникатиме, тому що фермерство в даній місцевості достатньо розвинене.

На вартість продукції, тобто рибипродукти та раки, впливає фактор сезонності, оскільки у зимовий період пропозиція на ринку зменшується і відповідно ціни зростають.

Надання в оренду місць для відпочинку здійснюється у теплу пору року, тобто має яскраво виражений сезонний характер. Важливим чинником в бізнесі, що планується є рівень водозабезпечення, який залежить від температури та кількості опадів.

2.5. Висновок.

Директор СТОВ є одночасно ФОП та директором ТОВ «Дашівський край», які ефективно працюють в галузях риборозведення та сільського господарства (вирощення зернових культур) вже більше 15 років.

Головними перевагами цього проекту – відмінні ділові та особисті якості керівника,



Додаток 1 до Положення про конкурс мікропроектів за проектом “Село. Кроки до розвитку (Вінниччина 2017)”
великий досвід роботи в напрямку риборозведення та продажу.

Негативним фактором може слугувати засуха, яка призведе до зниження рівня води у водоймі. Для боротьби з даною проблемою буде відремонтована дамба. Для того, щоб уникнути сезонності наявні зимувальні ставки (зимувалів), що дають можливість здійснювати вилов риби цілий рік.

РОЗДІЛ III. РИНОК

3.1. Загальне визначення і ємкість ринку

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

Село Устя знаходиться на відстані 11 км від районного центру м. Бершадь, на території села розташована земельна ділянка 43 га, з яких 39 га водойма. Потенціал даної водойми розрахований на вирощення 40-50 тонн риби. В даному населеному пункті проживає 2,6 тис. чоловік, якщо ж за основу взяти район, то у ньому проживає 60,3 тис. чоловік. Потреба у рибопродуктах є дійсно високою і за даними статистика задовольняється лише на третю частину. Падіння пропозиції рибної продукції було обумовлено наступними чинниками:

- зменшенням у 2,5 рази промислового добування водних живих ресурсів, у зв'язку з анексією АР Крим, яка забезпечувала надходження на український ринок понад 60% вилову риби та морепродуктів;
- скороченням, більш ніж у 2 рази, імпорту рибної продукції внаслідок триразової девальвації гривні у 2014 році та падіння рівня життя населення (у 2014–2016 роках реальні наявні доходи українців впали майже на третину).

В зв'язку з вище вказаними фактами, риборозведення дійсно необхідно розвивати, як з точки зору прибутковості так і для задоволення потреб людини.

Тому, протягом 1-2 років планується вийти на районний рівень щодо продажів.

Основні групи клієнтів

Основними покупцями вирощеної риби та раків є мережі магазинів та оптові торговці для яких характерно придбання товару і проведення розрахунку на місці здійснення діяльності. Для цієї категорії клієнтів, окрім чистоти продукту, важливим є сталі особисті зв'язки з керівником, внаслідок яких перевага надається саме нашій продукції.

Користувачами наших послуг, любительської рибалки та зон відпочинку є місцеві мешканці та інші приїжджі відпочиваючі без особливих специфічних ознак, переважна категорія – чоловіки-рибалки.

Задоволення потреб ринку

Ринок заповнений даним видом товару на 40%, адже більша частина риби у продажу є морською. Свіжої риби дійсно не вистачає на ринку і ціни на неї є високими. Рідкісною в наш час є можливість гарно порибалити та привезти додому велику і свіжо виловлену рибу.

Потенційна ємкість ринку

Якщо за основу взяти лише с. Устя на водоймі якого можна виростити в рік 40 тонн риби та продати її що найменше по 35 грн., то ми отримаємо:

$$40 \times 1000 \times 35 = 1400000 \text{ грн./рік}$$

тобто при вирощені 40 тонн риби на рік ми отримаємо дохід в 1,4 млн.грн.

Таблиця 5

Показники	Місяці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За рік (€ _{підп.})
<i>Продукт – риба</i>														
Продано риби, тонн		1	1	2	2	4	4	5	5	7	7	1	1	40
Ціна за кг/грн.		42	42	42	40	40	37	37	35	35	36	40	43	37,4
Обсяг продажу, тис.грн.		42	42	84	80	160	148	185	175	245	252	40	43	1496

В середньому по Україні одна особа в рік споживає 10 кг риби, в районі проживає 60,3 тис. чоловік, тому потреба на відповідному рівні становить 603 тонн риби. Отже, товариство на рівні району може задовольнити 6,6% потреби ринку у рибі.

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



В межах соціальної програми надання в оренду місць для відпочинку та дозволу на любительську рибалку згідно встановлених правил, проведемо розрахунок.

Враховуючи, кількість населення у селі та навколишніх населених пунктів, візьмемо за основу 360 чоловік відпочиваючих за сезон, які за займаний столик сплачуватимуть по 40 грн. Детальний розрахунок наведено у таблиці 6

$$360 \times 40 = 14400 \text{ грн.}$$

Так, як любительська рибалка здійснюватиметься цілий рік, розрахуємо дохід відповідно до таких показників: за кожен виловлений кілограм риби в теплу пору року 30 грн., а в холодну – 35 грн. при цьому буде виловлено за рік 330 кг риби. Детальний розрахунок наведено у таблиці 7

$$1650 \times 35 = 57750 \text{ грн. – дохід в холодну пору року}$$

$$2500 \times 30 = 75000 \text{ грн. – дохід в теплу пору року}$$

Отже, від додаткової діяльності ми отримуємо дохід в сумі 147150 грн., а головне надамо можливість населенню комфортно та цікаво відпочити.

Таблиця 6

Показники	Місяці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За рік (€підп.)
<i>Послуга – надання в оренду місць для відпочинку</i>														
Здано в оренду, місць		x	x	x	x	70	75	75	70	70	x	x	x	360
Ціна за місце		x	x	x	x	40	40	40	40	40	x	x	x	40
Обсяг продажу, тис.грн.		x	x	x	x	2,8	3,0	3,0	2,8	2,8	x	x	x	14,4

Таблиця 7

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

Місяці Показники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За рік (€підп.)
<i>Послуга – любительський вилов риби</i>													
Виловлено, кг	200	250	300	350	400	400	400	400	500	400	300	250	4150
Ціна за 1 кг, грн.	35	35	35	35	30	30	30	30	30	30	35	35	31,988
Обсяг продажу, тис. грн.	7,0	8,75	10,5	12,25	12,0	12,0	12,0	12,0	15,0	12,0	10,5	8,75	132,75

Що ж до розрахунку довгострокової перспективи (вирощення раків), дохід від якої планується отримати через 3-4 роки, розрахунок наведемо у таблиці 8.

Таблиця 8

Місяці Показники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	За рік (€підп.)
<i>Продукт - раки</i>													
Виловлено, кг	50	50	50	100	100	100	150	150	150	100	50	50	1100
Ціна за місце, грн.	120	120	120	110	110	100	100	100	100	100	120	120	106,36
Обсяг продажу, тис. грн..	6	6	6	11	11	10	15	15	15	10	6	6	117

3.2. Середовище та тенденції ринку.

Відповідно до проведених досліджень визначимо головні чинники та їх вплив на здійснення діяльності.

Таблиця 9

№	Чинники	Вплив
1.	Ринковий попит	Попит на рибну продукцію є високим, адже дана продукція реалізується по доступним цінам та є корисною для здоров'я людей. Зони відпочинку та риболовлі теж користуються попитом, тому що дозволяють одночасно задовольняти емоційні та харчові потреби.
2	Канали збуту продукції	Зазвичай це роздрібна торгівля на ринку (рідше у магазинах) та самостійний вилов у дозволених місцях.
3	Типи товарів/ послуг	Рибна продукція Надання місць для відпочинку в оренду Раки
4	Політика цін і платежів	Ціни на товари/послуги встановлені доступні відповідно до типу клієнтів. Виходячи з невеликого розміру бізнесу та

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

	чудового знання ринку керівником, процес встановлення цін є гнучким, дозволяє врахувати індивідуальні потреби покупця.
--	--

В перспективі збільшити площу земельних та водних ресурсів для розширення бізнесу, за рахунок взяття в оренду ставків в с. В.Кириївка.

Основні типи конкурентів

Прямим конкурентом є Бершадське рибне господарство та господарство у с.Баланівка.
Потенційними конкурентами є інші власники зариблених ставків, продавці морської риби.
Товаром-замінником є морська риба та морепродукти.
Аналіз конкурентного середовища у таблиці 7.

Таблиця 10

№	Елементи комплексу маркетингу	Моя діяльність	Діяльність конкурента
1.	Товар	1.Риба 2.Надання послуг для відпочиваючих 3.Раки	Риба
2.	Ціна	35-45 грн. - риба 30-40 грн. - послуги 90-100 грн. - раки	35-42 грн. - -
3.	Канали руху товарів (послуг)	Оптові та роздрібні покупці	Оптові покупці
4.	Просування товару (послуги)	Реклама Особисті зв'язки	Відсутні маркетингові дії
5.	Конкурентна перевага	Якість товару, доступні ціни	Більший масштаб бізнесу, менша гнучкість та оперативність в прийнятті рішень

3. 3. Можливості і загрози ринку.

Тенденції, що сприяють впровадженню проекту:

- товар запропонований нами, а саме риба та раки, є продуктами повноцінного та здорового харчування;
- постійно зростаючий попит на продукти харчування, особливо вітчизняні та натуральні;
- дерегуляція ринку землі, орендна плата за землю зменшилася з 3% від нормативної грошової оцінки до розміру земельного податку - 1% від нормативної грошової оцінки землі - в цифрах з 315 тис.грн. (10527 тис.грн.х 3%) до 105 тис.грн. (10527 тис.грн. х 1%). До того ж місцева рада може надавати пільги по сплаті земельного податку;
- здоровий спосіб життя, а саме відпочинок на свіжому повітрі та позитивний заряд енергією від любительської риболовлі.

Конкурентна перевага:

- чистота продукту, екологічність, гнучкий рівень цін;
- наявність широкого кола особистих позитивних контактів з клієнтами.

В разі належного виконання запланованих соціальних програм протягом перших 12 місяців



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

бізнес розраховує на отримання пільг по орендній платі за землю, що в подальшому дозволить зменшити собівартість продукції.

Конкурентне середовище:

- не так конкуренти, як специфіка користування земельною ділянкою та ментальні особливості сільських мешканців, тобто заздрість.

Основні загрози

Основною загрозою для здійснення діяльності є засуха, що може призвести до зниження рівня води у водоймі та відповідно до вимирання риби. Для боротьби з даною проблемою буде відремонтована дамба та інші гідротехнічні споруди.

РОЗДІЛ IV. ПРОЕКТ

4.1. Опис і логічне обґрунтування проекту.

Комерційна ідея проекту

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

Основними завданнями при здійсненні даного виду діяльності є:

- зариблення водойм, риборозведення, регулювання чисельності окремих живих об'єктів рибного господарства;
- отримання доходу, внаслідок реалізації наявних можливостей в галузі риборозведення.

Види діяльності

- риборозведення;
- вирощення раків;
- оптова та роздрібна торгівля;
- надання в оренду місць для відпочинку;
- надання послуг з любительського лову.

Соціальна мета

В рамках соціальної складової проекту планується реставрація та підтримка у технічно-справному стані гідротехнічних споруд, а саме дамб, водовипусків та водонапусків, адже водойма знаходиться в центрі населеного пункту через яку пролягає дорога, в разі несправності ГТС переїзд через водойму може бути небезпечним. Також планується надавати дозвіл на безкоштовний вилов риби учасникам АТО та організувати майстер-класи по вилову риби для місцевих дітей.

4.2. Призначення та джерела фінансування проекту.

4.2.1 Вартість проекту.

Таблиця 11

№	Початкові витрати (можливі)	Сума, грн.	
		залучені	грантові
ОСНОВНІ ЗАСОБИ			
1.	Земля (нормативна грошова вартість землі 10527 тис.грн. х 1%)/12 міс. (5000грн.х 6міс. + 12000 грн.х4міс.)	78000	-
2.	Приміщення (купівля вагончика для охорони)	-	25000
3.	Поліпшення інфраструктури (облаштування території, ремонт ГТС)	100015	-
4.	Обладнання (човен, сітки, неводи, мотор для човна)	20000	15000
	ВСЬОГО ОСНОВНІ ЗАСОБИ	198015	40000
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ			
5.	Супутні реєстраційні процедури: (оформлення договорів, банківські послуги)	15000	-
6.	Єдиний податок III група (5% від доходу) (118,5х5%)	5925	-
7.	Єдиний соціальний внесок (з 08/2017 по 04/2018)	21780	-
8.	Зарплата найманого персоналу (з 08/2017 по 04/2018)	99000	-
9.	Закупка корму для риб та закупка малька раків (з 08/2017 по 04/2018)	105000	-

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

№	Початкові витрати (можливі)	Сума, грн.	
		залучені	грантові
10.	Зв`язок (100 грн. х 3чол.х4 міс.)	1200	-
11.	Електроенергія (з 01/2018 по 04/2018)	1490	-
12.	Збір за спеціальне використання водних ресурсів (за 4кв.2017р. та 1 кв. 2018р.)	1750	-
13.	Непередбачені витрати	13000	-
14.	Амортизація обладнання (500 грн.х7 міс.)	3500	-
	ВСЬОГО ОБОРОТНІ ЗАСОБИ	267645	-
	ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ 505660		

Розрахунок витрат наведено в додатку 1.

Також для здійснення діяльності планується використовувати власний автомобіль.

Джерела фінансування проекту

Джерела фінансування проекту – власні та залучені кошти.

4.3. Прибутковість проекту.

Поточні витрати бізнесу

Таблиця 12

№	Витрати	Прямі	Непрямі	Змінні	Постійні
1.	Оренда земельної ділянки	-	х	-	х
2.	Купівля основних засобів (вагончика, човна, неводів, сіток)	-	х	х	-
3.	Облаштування території, ремонт ГТС	-	х	х	-
4.	Супутні реєстраційні процедури: нотаріус, банк, інші послуги	-	х	х	-
5.	Єдиний податок	-	х	х	-
6.	Єдиний соціальний внесок	х	-	-	х
7.	Зарплата найманого персоналу	х	-	-	х
8.	Закупка сировини/ товару/ ветеринарних препаратів/ агротехнічних препаратів/ мінеральних добрив	х	-	х	-
9.	Реклама	-	х	х	-
10.	Зв`язок	-	х	-	х
11.	Електроенергія	-	х	-	х
12.	Збір за спеціальне використання водних ресурсів	-	х	х	-
13.	Непередбачені витрати	-	х	х	-
14.	Амортизація обладнання	х	-	-	х

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

Звіт про плановані доходи

Розрахунок доходів та витрат від здійснення діяльності

Таблица 13 (тис.грн.)

Показн.	Місяці																		За рік
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	
<i>Продукт – риба</i>																			
Виручка 1	0	0	0	80	160	148	185	175	245	252	40	43	0	0	0	0	0	0	1328
Прямі витрати 1	35,51	35,51	40,51	49,83	48	51	46	46	61	63,83	35,83	35,83	0	18,54	18,54	20,04	21,04	19,04	646,05
Зарплата	20,5	20,5	20,5	26,5	25	25	25	25	25	26,5	26,5	26,5	0	7	7	7	7	7	327,5
Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)	4,51	4,51	4,51	5,83	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,83	5,83	5,83	0	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	72,05
Сировина (корм)	10	10	15	17	17	20	15	15	30	31	3	3	0	10	10	11	12	10	239
Амортизаційні відрахування	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0,5	7,5
Валовий прибуток 1	-35,51	-35,51	-40,51	30,17	112	97	139	129	184	188,17	4,17	7,17	0	18,54	18,54	20,04	21,04	19,04	681,95
<i>Послуга – надання в оренду місць для відпочинку</i>																			
Виручка 2	0	0	0	0	2,8	3	3	2,8	2,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,4
Прямі витрати 2	0	0	0	0	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,15
Зарплата	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,5
ЄСВ	0	0	0	0	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,65

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

Валовий прибуток 2	0	0	0	0	0,97	1,17	1,17	0,97	0,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,25
<i>Послуга – любительський вилов риби</i>																				
Виручка 3	7	8,75	10,5	12,25	12	12	12	12	15	12	10,5	8,75	0	0	0	0	0	0	0	132,75
Прямі витрати 3	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	0	0	0	0	0	0	0	21,96
Зарплата	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0	0	18
ЄСВ	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0	0	0	0	0	0	0	3,96
Валовий прибуток 3	5,17	6,92	8,67	10,42	10,17	10,17	10,17	10,17	13,17	10,17	8,67	6,92	0	0	0	0	0	0	0	110,79
Показн.	Місяці 01/20 18	02/20 18	03/20 18	04/20 18	05/20 18	06/20 18	07/20 18	08/20 18	09/20 18	10/20 18	11/20 18	12/20 18	07/20 17	08/20 17	09/20 17	10/20 17	11/20 17	12/20 17	За рік	
<i>Продукт – раки</i>																				
Виручка 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прямі витрати 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,3	0	0	0	0	0,7
Сировина (мальок рака)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,3	0	0	0	0	0,7
Валовий прибуток 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,4	-0,3	0	0	0	0	-0,7
<i>УЗАГАЛЬНЕНІ ПОКАЗНИКИ</i>																				
Виручка	7,00	8,75	10,50	92,25	174,80	163,00	200,00	189,80	262,80	264,00	50,50	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1475,15
Прямі витрати	37,34	37,34	42,34	51,66	51,66	54,66	49,66	49,66	64,66	65,66	37,66	37,66	0,00	18,94	18,84	20,04	21,04	19,04	677,86	

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

Валовий прибуток	-	-	-	40,59	123,14	108,34	150,34	140,14	198,14	198,34	12,84	14,09	0,00	-	-	-	-	-	797,29
	30,34	28,59	31,84											18,94	18,84	20,04	21,04	19,04	
Непрямі витрати	14,34	14,34	16,83	110,34	73,06	28,05	22,17	21,66	25,14	24,40	13,72	14,63	29,68	13,00	18,00	7,00	6,00	6,85	459,20
Оренда землі	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	15,28	8,77	8,77	8,70	8,80	8,80	8,80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	157,92
Купівля основних засобів	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Облаштування території, ремонт ГТС	0,00	0,00	0,00	30,33	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
Реєстраційні процедури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Реклама	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24
Єдиний податок	0,35	0,44	0,53	4,61	8,74	8,15	10,00	9,49	13,14	13,20	2,53	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,76
Зв'язок	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
Електроенергія	0,69	0,60	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
Збір за спеціальне використання водних ресурсів	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	4,40
Непередбачувані витрати	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	41,00
Чистий прибуток	-	-	-	-69,75	50,08	80,29	128,17	118,48	173,00	173,94	-0,87	-0,54	-	-	-	-	-	-	338,09
	44,68	42,93	48,67										29,68	31,94	36,84	27,04	27,04	25,89	

*В зв'язку зі специфікою діяльності, а саме необхідністю часу для вирощення риби від обсягу якої залежить основний дохід підприємства, звіт про планові доходи представлений за 18 місяців.

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

Витрати на соціальні заходи		
	Розрахунок	Вартість, грн.
Реставрація ГТС	21680 грн. матеріали 20000 грн. оплата за виконані послуги	41680
Вилон риби учасниками АТО (не більше 10 кг на одну особу)	200кг x 35 грн.	7000
Майстер-класи для місцевих дітей	80 кг x 35 грн.	2800
ВСЬОГО :		31480

4.3.3 Рентабельність проекту

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

Рентабельність проекту, % = (338,09/1137,06) x 100% = 29,7 %

4.3.4 Строк окупності проекту

Строк окупності проекту, років = (Вартість проекту/ Чистий прибуток за рік) x 12 міс.

Строк окупності проекту = (505,66/338,09) x 12 міс. = 17,95 місяці

4.4. Розрахунок точки самоокупності.

Таблиця 14

№	Стаття	Сума
1.	Виручка за рік, грн.	1475150
2.	Змінні витрати, за рік, грн.	535110
3.	Маржинальний прибуток за рік, грн. (поз. 1 – поз. 2)	940040
4.	Коефіцієнт маржинального прибутку (поз. 3 / поз. 1)	0,637
5.	Постійні витрати за рік, грн.	601950
6.	Точка самоокупності річна, грн.. (поз. 5 / поз. 4)	944976,45

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

Можливі ризики:

План дій на випадок непередбачених ситуацій

Таблиця 15

№п/п	Вид ризику	Проблема	Заходи із вирішення проблеми
1.	Несприятливі погодні умови, недостатнє водопостачання	Зменшення приросту риби	Буріння свердловини, з якої додавати воду у став або ж додавати воду з діючих криниць.
2.	Людський фактор – зговір охорони з місцевими жителями	Крадіжки риби	Ротації охорони та контрольні перевірки із залученням підставних осіб. Негласне відео спостереження.

Позитивні зміни:

1. Приріст попиту.
2. Підвищення цін на продукцію.

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

4.6. План здійснення .

Таблиця 16

№	Роботи	07/2017	08/2017	09/2017	01/2018	04/2018	05/2018	06/2018
1.	Укладення договору оренди, отримання дозволу на спец. користування водними ресурсами							
2.	Реконструкція та ремонт ГТС							
3.	Зариблення водойми/закупка малька раків							
4.	Побудова кладок							
5.	Закупівля основних засобів							
6.	Початок любительської рибалки							
7.	Облаштування місць для відпочинку							
8.	Розповсюдження рекламної продукції							
9.	Здача в оренду місць для відпочинку							
10.	Початок вилову риби для продажу							

4.7. Висновки.

Грантові кошти, на які розраховує бізнес, дозволяють здійснити придбання необхідних засобів, що зменшить тиск на витратну частину бізнесу на етапі його становлення. Навіть за умов неприбутковості частини бізнесу пов'язаного з відпочинком, розрахований в даному проекті рівень дохідності може бути забезпечений за рахунок основного напрямку – риборозведення. Часовий проміжок досягнення розрахованого рівня дохідності знаходиться в межах 1-2 років.



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

**РОЗДІЛ V. СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ ТА ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД
ГРАНТОДАВЦЕМ**

1.Реставрація та ремонт дамб, водовипусків та водо напусків.
Документ – довідка про вартість виконаних робіт

2.Любительський вилов риби учасниками АТО - 200кг риби.
Документ – журнал реєстрації наданих послуг

3. Майстер-класи по вилову риби двічі на тиждень протягом трьох місяців, загальний об'єм виловленої риби на заняттях 80 кг.