

ПОГОДЖУЮ

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Наталя МЕЛЬНИК

2023р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Департамент молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Юлія ХАН

2023р.

2/05/2023

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна»

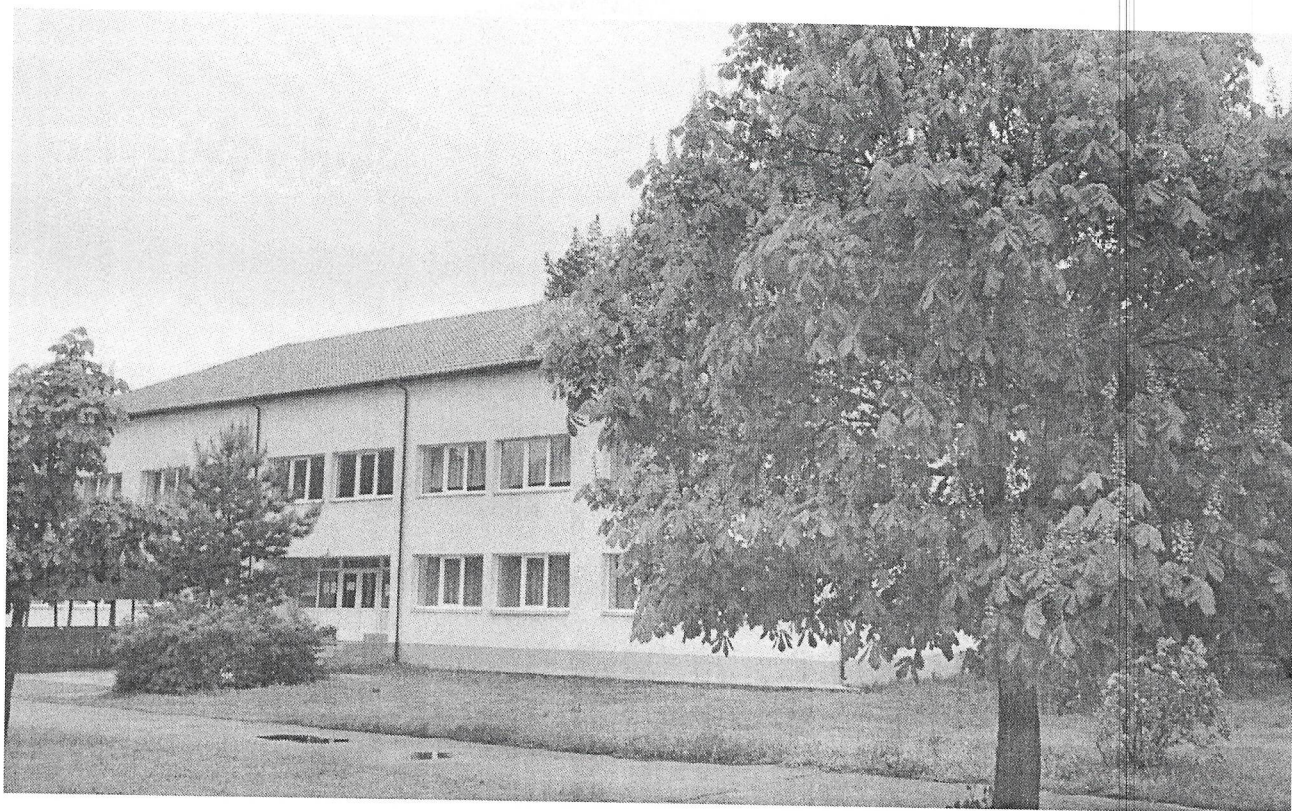
на середньостроковий період

2023 – 2025 роки.

(зі змінами)

Зміст

1.	Загальна інформація	3
2.	Виробнича діяльність	4
3.	Ресурсний потенціал	6
4.	Трудовий потенціал	8
5.	Аналіз фінансової діяльності	9
6.	SWOT- аналіз	10
7.	Стратегічні напрямки	11
8.	Очікувані результати	13



1. Загальна інформація

Дитячий заклад засновано на комунальній власності територіальної громади міста Києва та створений відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 27.09.1996 № 1536 «Про реорганізацію державного комунального підприємства «Зміна».

Дитячий заклад підпорядковується Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі - Департамент).

Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту, іншими законодавчими та підзаконними актами.

Дитячий заклад діє на підставі положення, розробленого відповідно до Типового положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422, що затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Діяльність дитячого закладу фінансується Департаментом за рахунок коштів бюджету м. Києва. Відповідно до Довідки про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів дитячий заклад включено до реєстру, як одержувачів бюджетних коштів, присвоєно код 54202.

Юридична адреса дитячого закладу: Київська область, Бородянський район, село Пилиповичі.

Місцезнаходження дитячого закладу: Київська область, Бородянський район, село Пилиповичі. Дитячий заклад - сезонний, неприбутковий, спеціально організований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей та молоді, що має визначене

місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

2. Виробнича діяльність

Дитячий заклад входить до системи оздоровлення та відпочинку дітей, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Дитячий заклад функціонує на підставі законодавства України у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та інших законів, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актів).

У Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку налічується 732 заклади, з них 8 закладів мережі міста Києва, у тому числі і ПДЗОВ «Зміна».

Основний дохід дитячого закладу складається з плати за надання послуг із оздоровлення та відпочинку. Середня вартість путівки у закладі становить 18 900,00 грн.

Значну частину надходжень становить підтримка із бюджету м. Києва на підтримання у належному стані будівель та споруд дитячого закладу та відшкодування витрат, понесених на надання послуг пільговим категоріям населення.

Зазначена підтримка направлена на відшкодування вищевказаних витрат, оскільки надання послуг пільговим категоріям населення є планово-збитковою діяльністю.

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» (далі – дитячий заклад) призначений для оздоровлення, відпочинку та розвитку дітей та дорослих, має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дорослих та дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг.

Дитячий заклад розташований за межами міста, в екологічно чистій зоні, серед соснового лісу, у мальовничому куточку Бородянського району Київської області. Відстань від найближчої залізничної станції (Клавдієво) до закладу «Зміна» становить 8 кілометрів. Загальна площа зелених насаджень складає більш як 70 % загальної площі оздоровчого закладу. Територія дитячого закладу огорожена парканом.

Термін перебування у закладі становить 21 день, та 14 днів.

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» належить до дитячих закладів оздоровлення, типи яких визначено у ст. 14 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 375-VI та перебуває в Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

В дитячому закладі є шість капітальних двоповерхових корпуси з відремонтованими кімнатами по 3-8 осіб в кімнаті стіл, шафа для одягу, стільці, ліжка, телевізор (кімнати з меблями терміном експлуатації не більше 3-х років). Всього 93 кімнати. Умивальник, туалет, та душові кабінки наявні в кожній кімнаті, відповідно до вимог СЕС Держпродспоживслужби. Цілодобове забезпечення гарячою та холодною водою. Резервне джерело постачання гарячої води (бойлер). Наявна безкоштовна пральня на території закладу.

Стаціонарна їдальня, укомплектована побутовим, кухонним інвентарем, розрахована на 400 місць. Відпочиваючі забезпечуються повноцінним збалансованим п'ятиразовим

харчуванням відповідно до перспективного меню (вартістю не нижче норм дотацій, передбачених Фондом соціального страхування України). Наявність достатньої кількості побутового інвентарю, кухонного та столового посуду. Меню та калорійність харчування відповідають затвердженим нормам СЕС, наявність кваліфікованих поварів. Можливість організації дієтичного та лікувального харчування. Наявність кімнати для швидкого самостійного приготування дитячої суміші, чаю та іншої їжі.

ПДЗОВ «Зміна» несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров'ю осіб та дітей, що сталося внаслідок недотримання учасником вимог законодавства щодо харчування.

Проведення цікавої культурно-масової програми, виїзд за межі ПДЗОВ «Зміна» на екскурсії та походи. Наявність технічних засобів для проведення масових заходів. Щоденна організація роботи гуртків та секцій, анімація, естафети. Наявність кінотеатру для трансляції мультфільмів, кінофільмів та літнього театру. Наявність дитячого ігрового майданчика з гойдалками, гірками для дітей різного віку, спортивні площадки. Організація безкоштовних вечорів відпочинку та дискотек, переглядів кіно та відеофільмів щоденно. Вартість культурно-естетичного забезпечення враховується в вартість послуг відпочинку.

На території закладу обладнаний футбольний, волейбольний, баскетбольний та гімнастичний майданчики, павільйон для тенісу. Функціонують критий басейн, оснащений засобами рятування, ігротека, комп'ютерна зала, ігрова кімната різноманітні гуртки (гурток сучасного танцю, малювання, англійська мова, хореографія).

Вечірні заходи проводяться у професійно обладнаному клубі та на літньому естрадному майданчику. З мешканцями Закладу працюють досвідчені кваліфіковані спеціалісти, а саме: вихователі, інструктори з плавання, спортивні інструктори, організатор-аніматор, організатори культурно-масової програми, психолог згідно з штатними нормами. У складі педагогічного колективу є фахові працівники з досвідом роботи саме з дітьми, які мають не стабільну поведінку. В програмі заїзду спортивні змагання, конкурси, туристичні походи, інтелектуальні турніри, романтичні свята, традиційні вогнища, яскраві карнавали, веселі концерти, дискотеки та танцювальні вечори.

У штаті дитячого закладу наявний кваліфікований медичний персонал. На період відпочинкової зміни працюють лікар та дві медичні сестри. За дітьми здійснюється цілодобовий медичний нагляд та надання невідкладної медичної допомоги. У разі захворювання дитини - організація її лікування та, за потреби, надання допомоги в перевезенні до місця постійного проживання. Є обладнаний медичний кабінет з ізолятором. Наявність психолога для проведення реабілітаційного курсу. На території дитячого закладу постійно підтримується належний санітарно-гігієнічний стан, здійснюється вивіз сміття, чистка туалетів, прибирання усієї території закладу.

Дитячий заклад цілодобово охороняється, та ведеться відеоспостереження.

Дитячий заклад забезпечує безкоштовне перевезення груп дітей від найближчої залізничної станції до оздоровчого закладу та у зворотному напрямку з міліцейським супроводом.

За час існування дитячого закладу його діяльність стала широко відома не тільки в Києві. Діти з різних куточків України, що відпочивали в Закладі, виявляють бажання приїхати сюди і наступного літа.

ПДЗОВ «Зміна» у разі виникнення обставин непереборної сили забезпечує негайну евакуацію і відправлення відпочиваючих до місця постійного проживання.

У випадку настання нещасного випадку з дитиною під час надання послуг ПДЗОВ «Зміна» забезпечує потерпілому надання першої медичної допомоги безоплатно та сприяти його доставці до лікувальних закладів охорони здоров'я для надання кваліфікованої медичної допомоги. Метою діяльності закладу є оздоровлення, відпочинок, розвиток дітей та молоді, відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку. Дитячий заклад включено до Підпрограми 3: «Міська цільова програма оздоровлення на 2022 - 2024 роки» Міської комплексної цільової програми «Молодь та спорт столиці» на 2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2021

№ 4034/4075. Забезпечення розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку передбачена підтримка позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» (Київська область, с. Пилиповичі) та визначені результативні показники, які заплановано досягти за її результатами.

ГРАФІК ЗАЇЗДІВ
в Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна».

№ п/п	Номер заїзду	Дата заїзду
1	1	01 червня - 21 червня
2	2	24 червня - 14 липня
3	3	17 липня - 06 серпня
4	4	09 серпня - 29 серпня



3. Ресурсний потенціал

У своїй діяльності, для надання послуг, дитячий заклад використовує будівлі та споруди, у тому числі:

житлові приміщення – 6 (кожен по 605 кв.м.)

їдальня – 1, харчовий блок – 1 (разом 1193,2 кв.м.)

адміністративний корпус – 1 (613,6кв.м.)

медичний пункт – 1 (300 кв.м)
 ізолятор – 2 (150 кв.м)
 склад для зберігання господарчих товарів – 1 (51,3 кв.м)
 склад для зберігання продуктів харчування – 1 (200 кв.м)
 котельня – 1 (287,1 кв.м)
 хореографічний зал – 1 (70,0 кв.м)
 актову залу для проведення заходів – 1 (150 кв.м)
 футбольне поле зі штучним покриттям – 1 (300 кв.м)
 футбольне поле з пісочним покриттям – 1 (150 кв.м)
 волейбольні майданчики- 2 (200 кв.м)
 тенісний зал – 1 (100 кв.м)
 критий басейн – 1 (73,5 кв.м)
 класи для творчих гуртків – 5 (200 кв.м)
 літня естрада – 1 (300 кв.м)
 альтанки для відпочинку – 4шт, водонапірна башня – 1 (1шт)
 архітектурна споруда – 1 (1шт)\

Зазначені комунальні активи перебувають переважно у «доброму» та «задовільному» стані, окремі з них враховуючи сезонність діяльності потребують проведення у плановому порядку поточного та капітального ремонтів.

Територія дитячого закладу складає 16 гектарів та перебуває під цілодобовою охороною.

Основні показники діяльності дитячого закладу у 2019– 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Роки				Тис. грн.
			2019	2020	2021	2022	
1	Фінансова діяльність, чистий дохід	Тис. грн	15 638,0	9 829,0	18 841,0	20 398,3	
2	Власні кошти	Тис. грн.	3 047,0	1194,0	4 544,0	3 800,0	
3	Інвестиційна та інноваційна діяльність, капітальні інвестиції	тис. грн.	30 824,0	15 399,0	1 971,0	10 000,0	
4	Кількість місць у закладі	одиниць	350	350	350	300	
5	Кількість дітей, яким надано послуги з оздоровлення та відпочинку	Осіб	1273	295	1457	9	

4.Трудовий потенціал

Відповідно до штатного розпису дитячого закладу, станом на 16.01.2023 року, чисельність посад визначено у кількості 99 штатних одиниць. Зазначена чисельність не є сталою і змінюється в залежності від потреби, в міжсезонний період зменшується. Конкурентною перевагою зазначеного є можливість економії фонду заробітної плати.

Чисельність працівників розраховано згідно із Типовими штатними нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженими наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 16 квітня 2009 р. № 1254 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2009 р. за № 396/16412.

У штатному розписі підприємства затверджено 99 посад із яких 71 сезонних. В тому числі посад:

педагогічний персонал – 41;

медичний персонал - 3;

адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал – 57

в тому числі працівники харчоблоку-14 .

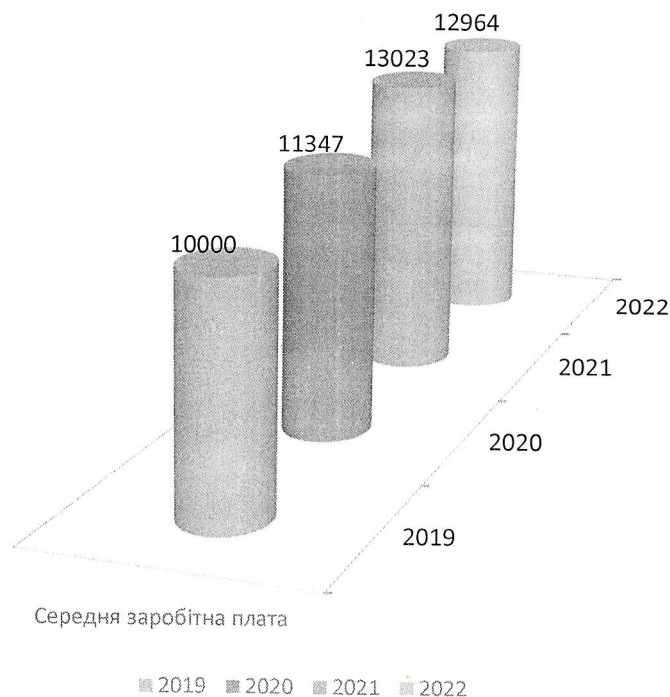
Станом на 01.12.2022 року зайнято посад, що становить 100% чисельності. В тому числі зайнято сезонними працівниками та постійними .Частина працівників на простой.

3 (100%) посад медичних працівників;

55(100%) посад обслуговуючого персоналу;

41 (100%) посад педагогічного персонал.

Динаміка середньої заробітної плати за 2019-2022роки ,грн.



5. Аналіз фінансової діяльності
Основні показники економічного потенціалу
позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна»
у 2019 - 2022 роках

Показники	тис. грн.			
	2019	2020	2021	2022
Доходи всього, в т.ч.:	18 779,0	13 170,0	22 747,0	13 597,0
Чистий дохід від реалізації продукції	15 638,0	9 829,0	18 841,0	9064,0
В тому числі власні кошти	3047,0	1194,0	4544,0	79,0
Інші операційні доходи, в тому числі :	-	-	50,0	628,0
Інші фінансові доходи	-	-	-	-
Інші доходи в тому числі:	3141,0	3341,0	3856,0	3905,0
Дохід від безоплатно одержаних активів	3141,0	3341,0	3856,0	3905,0
Витрати всього в т.ч.:	18 779,0	13 170,0	22 747,0	13 597,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	18 149,0	12 409,0	21382,0	12 559,0
Адміністративні витрати	630,0	761,0	1365,0	1038,0
Витрати на збут	0	0	0	0
Інші операційні витрати	0	0	0	0
Фінансові витрати	0	0	0	0
Інші витрати	0	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0	0
Чистий прибуток(збиток)	0	0	0	0
Бюджетні кошти, в т.ч.:	43 415,0	24 034,0	16 268,0	10 985,3
в структурі доходу;	12 591,0	8 635,0	14 297,0	8 985,0
капітальні інвестиції	30 824,0	15 399,0	1 971,0	2 000,0

**6. SWOT-аналіз позаміського дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку «Зміна»**

СИЛЬНІ СТОРОНИ	МОЖЛИВОСТІ
1. Професійний персонал 2.Наявність позитивного іміджу. 3.Відповідність всім стандартам оздоровлення дітей. 4. Достатність матеріальної бази, необхідної для оздоровлення та відпочинку дітей. 5.Наявність найпростішого укриття .	1. Наявність сталого та професійного персоналу надає можливість надавати якісні послуги. 2.Надавати сучасні та якісні послуги. 3. Створення спортивної інфраструктури через ремонт та переобладнання не функціонуючих господарських приміщень, старої котельні, переоблаштування старих відкритих спортивних майданчиків, бігових доріжок. 4. Можливість розширити обсяг послуг з оздоровлення. 5. Проводити спортивні тренувальні збори спортсменам, та командам котрі фінансуються із міського бюджету.
СЛАБКІ СТОРОНИ	ЗАГРОЗИ
1.Залежність від постачальників, зокрема щодо продуктів харчування. 2.Відаленість від Києва. 3.Потреба у фінансуванні із бюджету м. Києва. 4.Сезоність діяльності.	1.Неможливість самостійно впливати на виробничу та фінансову діяльність підприємства оскільки надання послуг із дитячого оздоровлення та відпочинку є сезонним. 2.Вартість путівок є фіксованою. 3.Фінансування із бюджету м. Києва спрямоване на надання послуг із оздоровлення та відпочинку пільговим категоріям населення. 4.Побоювання батьків відправляти дітей у табір в місцевість після окупації.

7. Стратегічні напрями, цілі, завдання та показники результатів їх виконання

**Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна»
протягом 2023-2025 років**

Стратегічні цілі	Ключові показники	Одиниця виміру	Очікувані результати		
			2023 р.	2024 р.	2025 р.
1. Проведення спортивних, оздоровчих та виховних заходів	1.1. Проведення «Навчально-тренувальних зборів»	осіб	300	300	300
	1.2. Захід:: розумні математики	осіб	100	100	100
	1.3. Організація проживання та харчування Проекту «Джура»	осіб	125	125	125
	1.4. Послуги відпочинку дітей що опинились в складних життєвих обставинах.	осіб	453	453	453
	1.5. Реалізація путівок для оздоровлення	осіб	201	201	201
2. Поліпшення матеріально-технічного стану	2.1. Капітальний ремонт літньої естради	тис.грн.			6000,0 Результат – забезпечення безпечного дозвілля дітей
	2.2. Капітальний ремонт мультифункціонального спортивного майданчика 40*60	тис.грн.		15000,0 Результат – забезпечення безпечного дозвілля дітей	
	2.3. Капітальний ремонт системи оповіщення (проектування ,монтаж та технічне обслуговування систем пожежогасіння ,пожежної сигналізації ,сповіщення про пожежу та евакуацію людей.	тис.грн.		1500,0 Результат – забезпечення безпечного дозвілля дітей	



8. Очікувані результати

Створення дитячим закладом належних умов щодо організації та відпочинку дітей, реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок, створення умов для формування цілісної системи оздоровлення та відпочинку дітей, підвищення якості та доступності послуг з відпочинку та оздоровлення дітей м. Києва, створення безпечних умов перебування, охорони здоров'я і життя дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

При цьому, планується забезпечити ефективне використання комунального майна та досягнення запланованих результативних показників.

На виконання стратегічних цілей визначено перелік завдань, прогностичні результати та ключові показники ефективності з їх реалізації.

Очікувані результати Основних показників діяльності дитячого закладу у 2023– 2025 роках

Показники	Тис. грн.		
	2023	2024	2025
Дохід всього:	25498,0	24298,0	24298,0
в т.ч.			
Чистий дохід від реалізації	20398,0	20398,0	20398,0
Інші операційні доходи	1200,0	0	0
В тому числі власні кошти	3 800,0	3 800,0	3 800,0
Інші фінансові доходи	0	0	0
Інші доходи ,в тому числі:	3900,0	3900,0	3900,0
Дохід від безоплатно одержаних активів	3900,0	3900,0	3900,0
Витрати всього в т.ч.	25498,0	24298,0	24298,0
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	24206,0	23006,0	23006,0
Адміністративні витрати	1292,0	1292,0	1292,0
Витрати на збут	0	0	0
Інші операційні витрати	0	0	0
Фінансові витрати	0	0	0
Інші витрати	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0
Чистий прибуток (збиток)	0	0	0
Бюджетні кошти, в т.ч.:	16 598,0	33 098,0	22 598,0
в структурі доходу;	16 598,0	16 598,0	16 598,0
капітальні інвестиції	0	16 500,0	6 000,0

Основні показники діяльності дитячого закладу у 2023– 2025 роках

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Роки		
			2023	2024	2025
1	Фінансова діяльність, чистий дохід	тис. грн	20 398,0	20 398,0	20 398,0
2	Власні кошти	Тис. грн.	3 800,0	3 800,0	3 800,0
3	Інвестиційна та інноваційна діяльність, капітальні інвестиції	тис. грн	0	16 500,0	6 000,0
4	Кількість місць у закладі	одиниць	300	300	300
5	Кількість дітей, яким плануємо надати послуги з оздоровлення та відпочинку	Осіб	1179	1179	1179

Відбулись зміни в Очікуваних результатах та Основних показників діяльності дитячого закладу у 2023 році.

Тис. грн.

Показники	2023 Було	2023 Стало	Пояснення
Дохід всього: в т.ч.	24298,0	25498,0	Показник змінився у сторону збільшення на 1200,0тис.грн.у зв'язку з підписанням договору з КЕП.
Чистий дохід від реалізації	20398,0	20398,0	Показники не змінились.
Інші операційні доходи	0	1200,0	Відбулись зміни у зв'язку з підписанням договору з квартирно – експлуатаційним управлінням
В тому числі власні кошти	3 800,0	3 800,0	Показники не змінились
Інші фінансові доходи	0	0	-
Інші доходи ,в тому числі:	3900,0	3900,0	Показники не змінились
Дохід від безоплатно одержаних активів	3900,0	3900,0	Показники не змінились
Витрати всього в т.ч.	24298,0	25498,0	Показник змінився у сторону збільшення на 1200,0тис.грн.у зв'язку з підписанням договору з КЕП.
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	23006,0	24206,0	Показник змінився у сторону збільшення на 1200,0тис.грн.у зв'язку з підписанням договору з КЕП.
Адміністративні витрати	1292,0	1292,0	Показники не змінились
Витрати на збут	0	0	0

Інші операційні витрати	0	0	0
Фінансові витрати	0	0	0
Інші витрати	0	0	0
Податок на прибуток	0	0	0
Чистий прибуток (збиток)	0	0	0
Бюджетні кошти, в т.ч.:	16 598,0	16 598,0	Показники не змінилися.
в структурі доходу;	16 598,0	16 598,0	Показники не змінилися.
капітальні інвестиції	0	0	Показники не змінилися.

Директор



Валерій СЛУЦЬКИЙ