

ПОГОДЖЕНО

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

Мельник Н.С.

(дата) _____
(прізвище та ініціали,
уповноваженої посадової
особи суб'єкта управління)

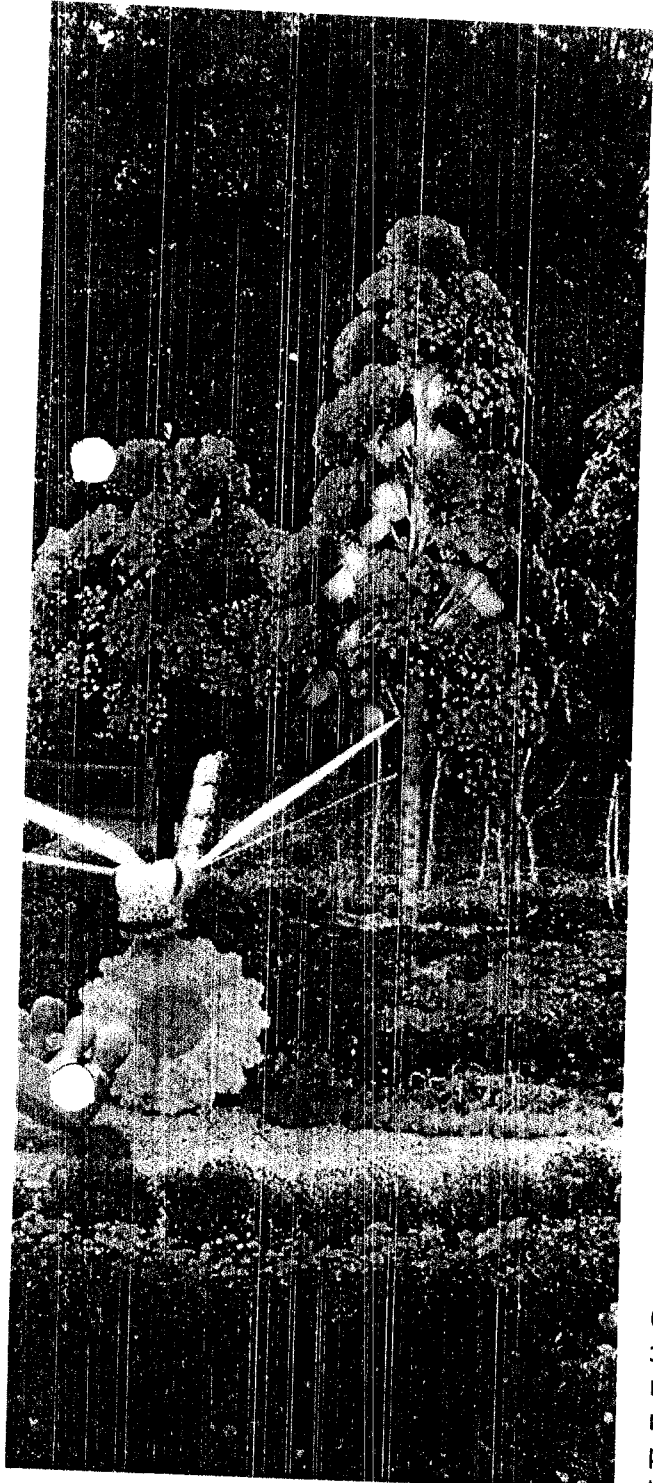
ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління екології та природних
ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

МП _____
(дата) _____
(прізвище та ініціали,
уповноваженої посадової
особи суб'єкта управління)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
Київського комунального об'єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на
середньостроковий період з 2023 до 2025 року

ВСТУП



Сучасні тенденції розвитку міст нерозривно пов'язані з формуванням обширної зеленої зони, що являтиме собою єдиний ансамбль із міською забудовою. Новий Європейський зелений курс та комплекс заходів щодо захисту клімату – Green Deal передбачає кардинальну перебудову підходів до розвитку міського середовища.

Відповідно цілеспрямована політика «озеленення» у місті Києві, що впроваджувалася впродовж останніх років значно покращила благоустрій території та параметри її комфортності.

Забезпечення належних мікрокліматичних умов життя потребує розвитку та покращення якості зеленої зони міста, перш за все це створення мережі парків та скверів, особливо в зоні житлової забудови.

На сьогоднішній день у м. Києві налічується 128 парків, загальною площею 3 395,23 га, 640 скверів – 469,7 га та 48 бульварів – 149,6 га. Територія зелених насаджень усіх видів у межах міста складає 8 062 га. Загальна площа озелених територій загального користування, що є об'єктами масового відпочинку – 6 790,6 га. Площа об'єктів природно-заповідного фонду понад 12 % площі зелених насаджень міста Києва, що на балансі підприємств галузі зеленого господарства.

Лісопарковими господарствами та районними комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень здійснюється догляд та забезпечення благоустрою зелених зон столиці на рівні району та підзвітній їм території. При цьому завданням КО «Київзеленбуд» є забезпечення єдиної політики з озеленення міста, незалежно від району.

На сьогоднішній день в КО «Київзеленбуд» відіграє важливу роль у забезпеченні належного утримання та догляду за зеленими насадженнями, парками, скверами та іншими об'єктами благоустрою, проведення їх ремонтів та створення нових зелених зон.

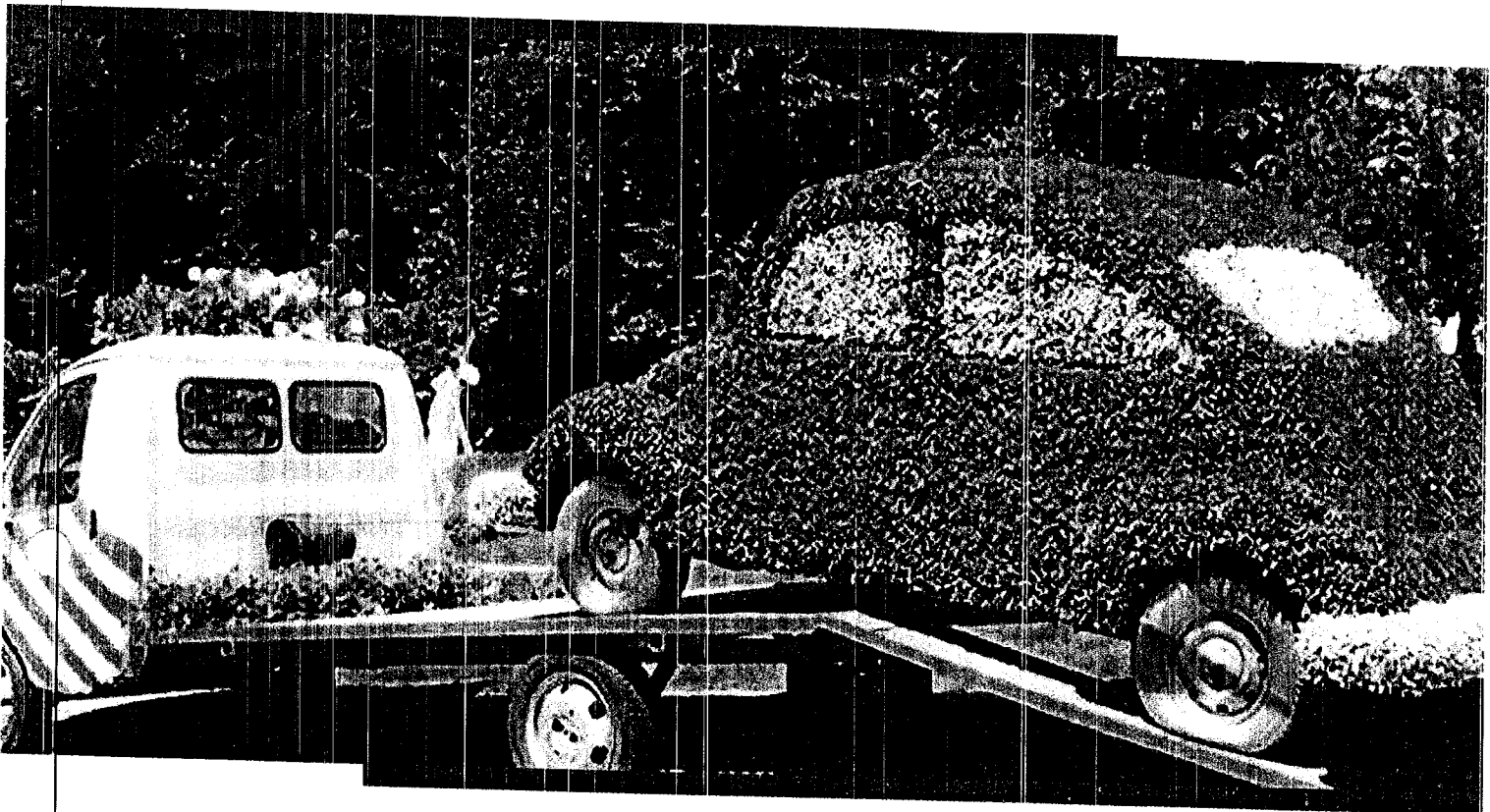
Таким чином, КО «Київзеленбуд» формується загальне бачення, концепція та стилістичне забарвлення розвитку зелених зон столиці, які повинні створити гармонійне поєднання зелених насаджень та міської забудови, підтримувати рівномірний розвиток зелених зон кожного району окремо та міста в цілому з метою формування комплексного стилістично досконалого образу столиці.



ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.....	4
1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.....	5
1.2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ.....	7
1.3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.....	8
1.4. КАРТА.....	9
1.5. ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ.....	10
2. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.....	18
2.1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	19
2.2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ.....	23
2.3. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ.....	25
2.4. SWOT-АНАЛІЗ.....	26
3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ.....	28
3.1. ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ.....	29
3.2. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ.....	30
3.3. РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ.....	31
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.....	38
4.1. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ.....	39

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

СТВОРЕННЯ:

Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (далі – КО «Київзеленбуд») засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва і підпорядковується Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

НАЙМЕНУВАННЯ:

Повне найменування підприємства - Київське комунальне об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд».

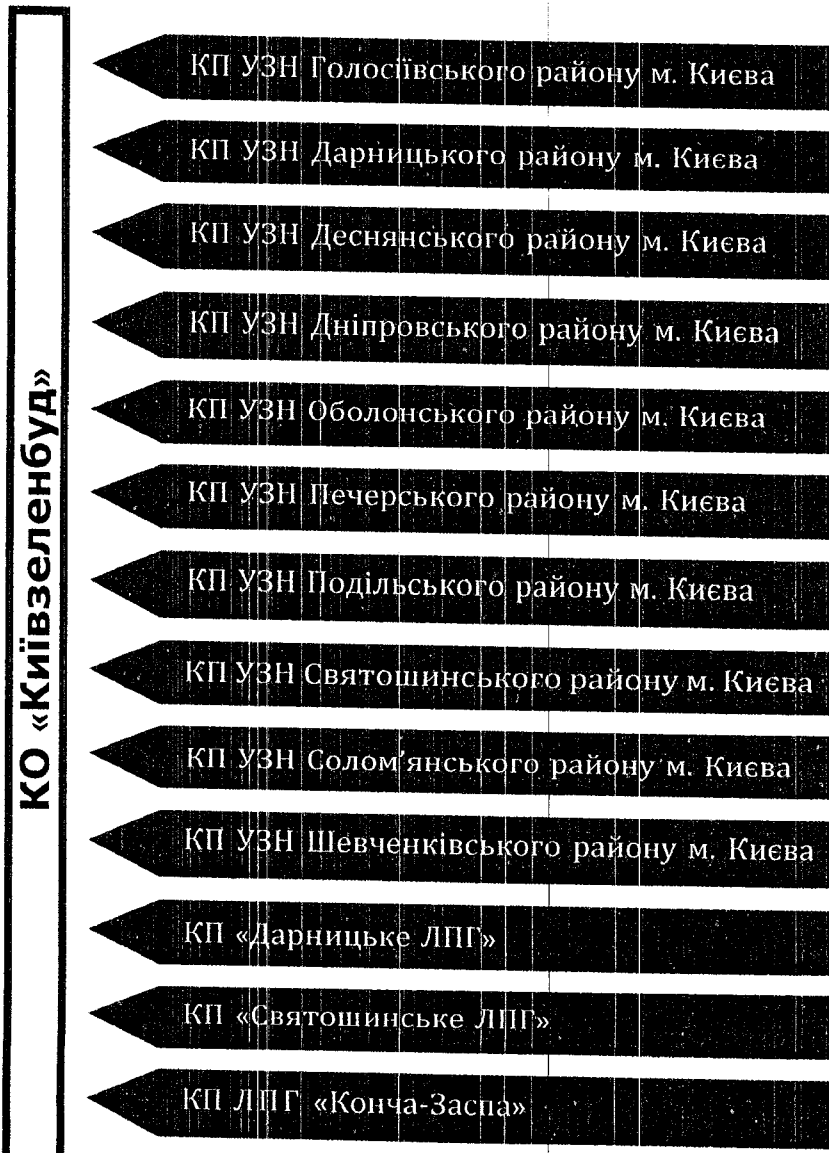
Скорочена назва підприємства - КО «Київзеленбуд».

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ:

КО «Київзеленбуд» формує та реалізує єдину політику з озеленення міста та відіграє важливу роль у забезпеченні належного утримання та догляду за зеленими насадженнями, парками, скверами та іншими об'єктами благоустрою, які належать територіальній громаді міста Києва.

АДРЕСА:

вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053.



МІСЬКА СТАНЦІЯ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (МСЗЗН)

Міська станція захисту зелених насаджень надає послуги щодо оздоровлення зелених насаджень, захисту їх від шкідників та хвороб, а також з благоустрою території м. Києва.

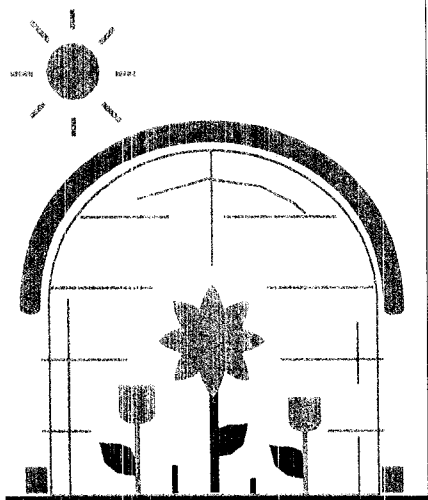
Відділ обстеження проводить обстеження зелених насаджень, здійснює контроль за дотриманням охоронних договорів на зелені насадження.

Для забезпечення оздоровлення зелених насаджень міста, а також для запобігання виникненню аварійних ситуацій, пов'язаних з віковим станом дерев, станція виконує роботи по зняттю хворих, аварійних, сухостійних дерев, обрізці сухих гілок та омели, в тому числі і у великих обсягах в державних закладах освіти, охорони здоров'я та культури.

Для ліквідації аварійних ситуацій, викликаних непередбачуваним падінням дерев або їх частин, при Міській станції захисту зелених насаджень створено аварійно-диспетчерську службу, яка працює цілодобово.



МІСЬКИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗСАДНИК «ТЕРЕМКИ»



Управління міського декоративного розсадника «Теремки» (далі - МДР «Теремки») створено понад 60 років тому. Основним напрямком діяльності розсадника є вирощування декоративного посадкового матеріалу для забезпечення озеленення м. Києва, але якщо брати до уваги розмір території розсадника то при ефективному використанні земельних та технологічних ресурсів розсадник може забезпечувати посадковим матеріалом належної якості споживача як на території України так і за її межами.

Однак наразі існує ряд проблемних питань:

- відсутність програмного забезпечення обліку посадкового матеріалу;
- необхідність створення повноцінного автоматизованого поливу території;
- забезпечення автотранспортною та іншою технікою, тощо.

Вирішення порушених проблем являється запорукою забезпечення високих господарських показників та ефективної діяльності МДР «Теремки».

ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ

- 1 створення нових зелених насаджень в місті шляхом улаштування газонів, посадки дерев та кущів, квітникових композицій на об'єктах будівництва та експлуатації
- 2 експлуатаційне утримання, капітальний та поточний ремонт зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні насадження), громадських туалетів, що закріплені за комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень районів міста на праві повного господарського відання;
- 3 будівництво та реконструкція парків, скверів;
- 4 виконання комплексу озеленувальних робіт на об'єктах нового будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;
- 5 організація ведення лісового господарства та розсадницької справи;
- 6 організація виставок квітів, вирощування, закупівля і реалізація садивного матеріалу дерев і кущів, насіння газонних трав, рослинного ґрунту, квіткової продукції;
- 7 організація проектування об'єктів благоустрою та озеленення парків, скверів, бульварів, інших об'єктів зеленого господарства, експлуатаційної діяльності та соціально-культурного призначення;
- 8 впровадження технологічних і технічних досягнень науки в зелене господарство міста;
- 9 повне господарське відання щодо ресурсів рослинного ґрунту, що заготовлюється в межах міської смуги і міської забудови та передається Підприємству для використання його за призначенням.

Відповідно до Статуту метою діяльності КО «Київзеленбуд» є забезпечення виконання комплексу робіт із зеленого будівництва, утримання зелених насаджень, технічного нагляду за зеленими насадженнями міста, вирощування та реалізації садивного матеріалу декоративних дерев та кущів, квіткової продукції, насіння газонних трав, надання послуг замовникам в озелененні та благоустрою території, виробництва та реалізації товарів народного споживання і деревини та т. ін.

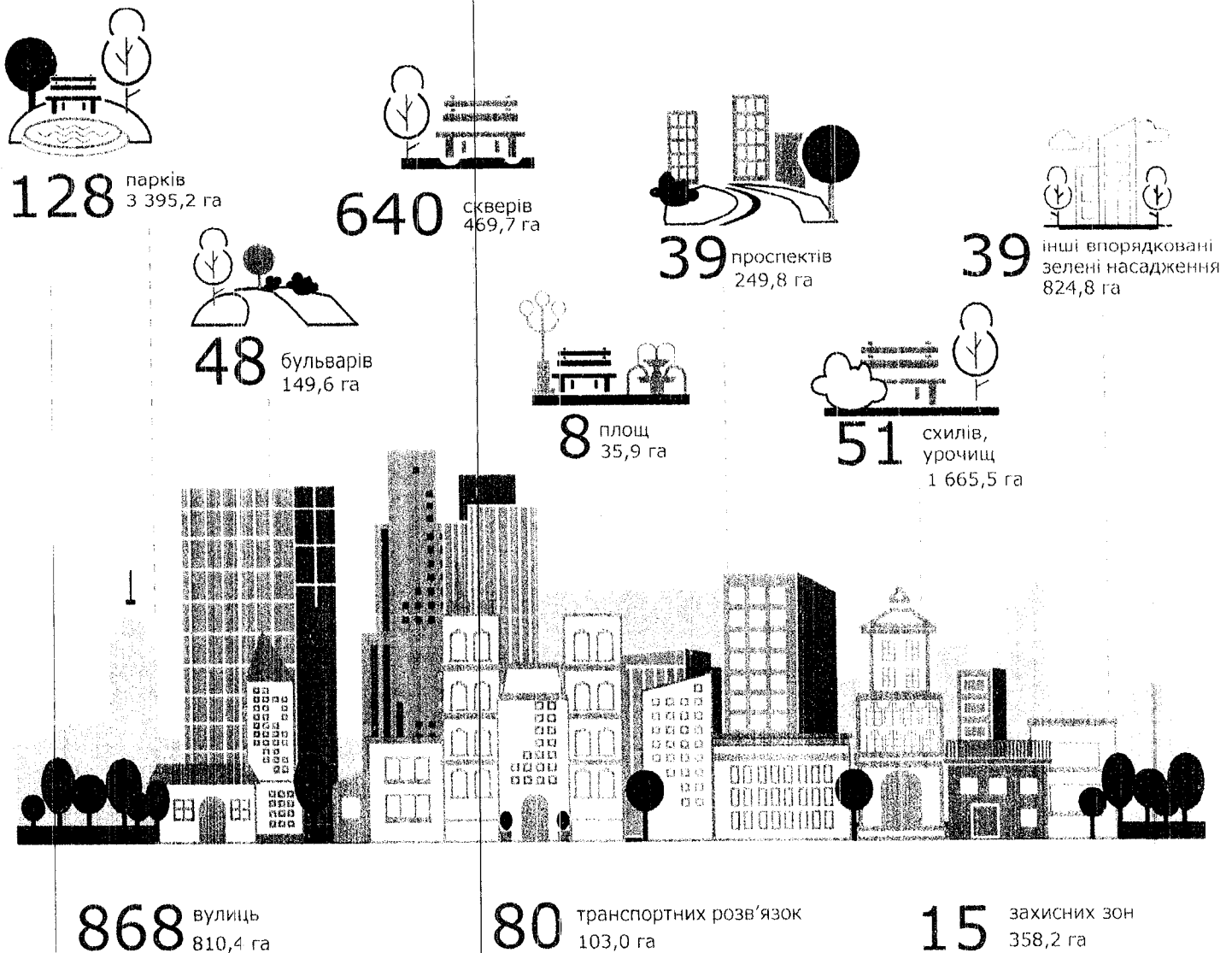
Таким чином, мета діяльності підприємства спрямована на в першу чергу забезпечення екологічних та соціальних потреб мешканців столиці у зелених насадженнях, при цьому одержання прибутку для підприємства не є першочерговим завданням

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Комунальними підприємствами по утримання зелених насаджень міста Києва, які входять до складу КО «Київзеленбуд», здійснюється обслуговування близько 6,8 тис. га зелених насаджень на озелених територіях забудованої частини міста.

Основна увага приділяється зеленим насадженням загального користування так як на них припадає основне навантаження при формування екології міського середовища та забезпечення простору для масового відпочинку мешканців міста.

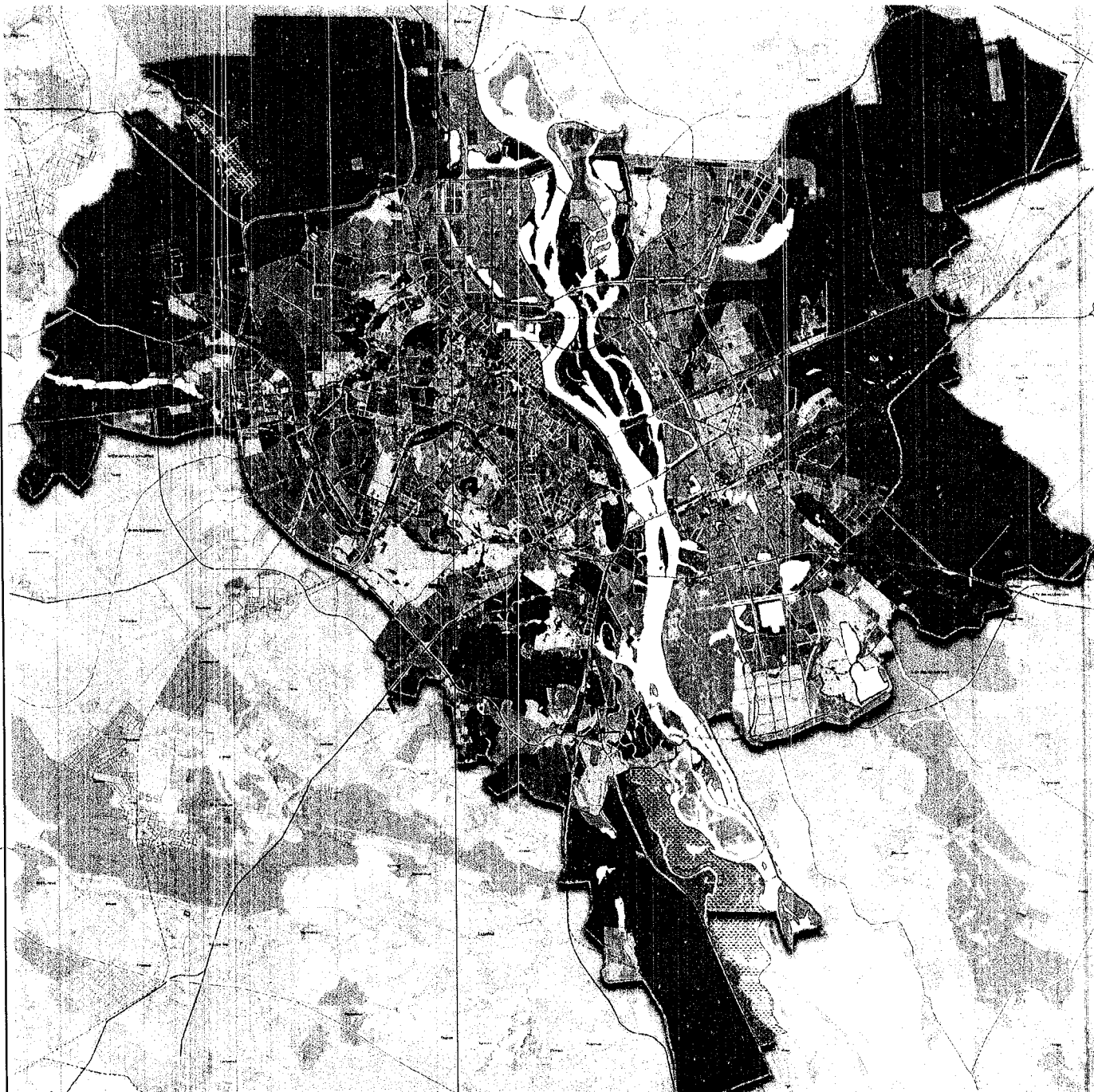
В 2022 році районними комунальними підприємствами з утримання зелених насаджень здійснюється обслуговування таких зелених насаджень:





КАРТА

Мапа озеленених, ландшафтно-рекреаційних територій і територій та об'єкти природно-заповідного фонду



ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ

АВТОТРАКТОРНА ТЕХНІКА

З метою виконання покладених на КО «Київзеленбуд» завдань та функцій, пов'язаних із забезпеченням належного утримання та догляду за зеленими насадженнями, парками, скверами та іншими об'єктами благоустрою, які належать територіальній громаді міста Києва у розпорядженні підприємства знаходяться наступна техніка та мала механізація:

17
вантажних автомобілів



10
легкових автомобілів



22
тракторів



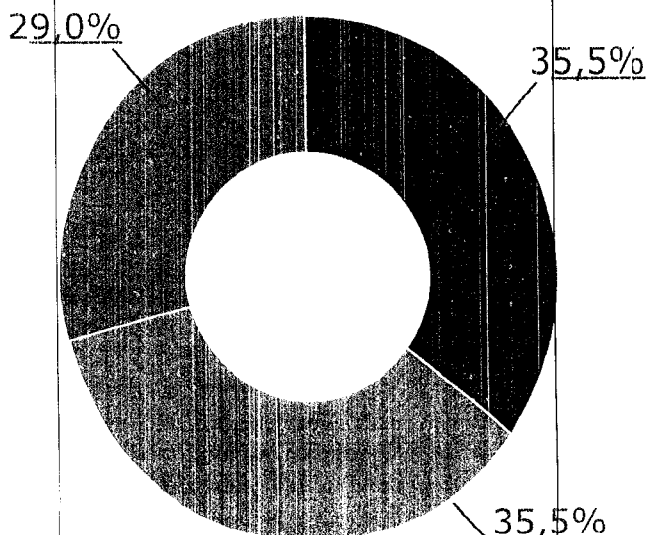
3
екскаватори



АВТОТРАКТОРНА
ТЕХНІКА



Також на балансі підприємства для виконання покладених на нього завдань та функцій є 2 автовішки, 2 автогідропідійомники, автомобіль з гідрокраном, 4 автопідійомники та 1 спеціалізований вантажний автопідійомник, мікроавтобус, самоскид, 2 гідрокрани, 2 крани маніпулятори, 5 причепів та причеп-трейлер, 4 культиватори та 1 рекультиватор, 2 машини для пересадки, 2 сівалки, деревоподрібнююча машина, вишка SPIDER 33.15, автокран ЗІЛ-433362, автомобіль Газель 33021, ХТЗ-2511-1911, навантажувач фронтальний KRAMER 850, машина "Pazzalia", машина для внесення добрив, машина МТО-4, мотобур ВТ-120с, навісне обладнання для рекультивації, обладнання для посадки рослин, посадочна машина, прес-підбиральник, розкидач мінеральних добрив, установка УД-100, фреза ґрунтообробна, імпульсний томограф для аналізу внутрішньої структури дерев «Арботом».

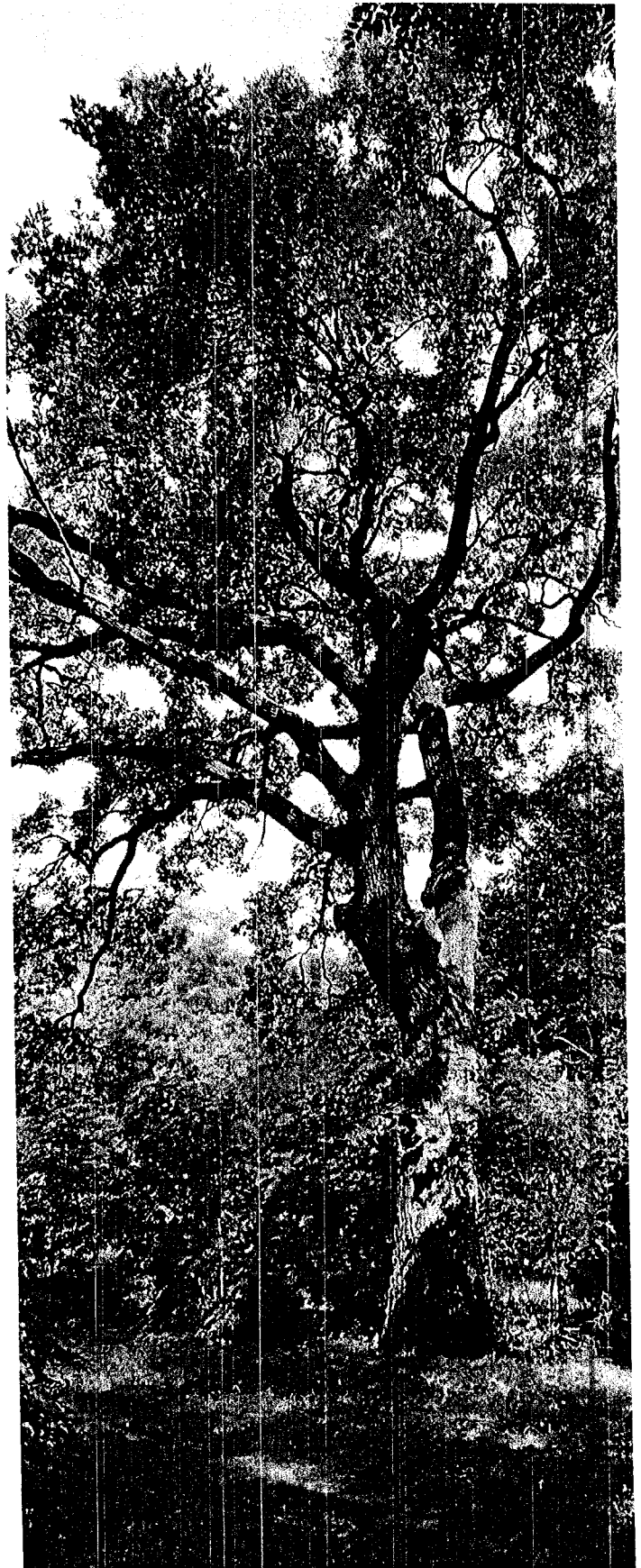


- потребує поточного ремонту
- потребує капітального ремонту
- непридатні для експлуатації

ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

СПРАВНІ, НОВІ

- 1 Щеподрібнювач марки РАТИ ДС-100 н
- 1 Газнокосарка акумуляторна DeWALT DCMW564P2
- 1 Газнокосарка ручна ETESIA PRO 46
- 4 Бензопили STIHL MS 201 TC-M
- 5 Бензопила STIHL MS 261 C-M 40 см
- 2 Бензопила STIHL MS 362 C-M 40 см
- 2 Бензопила STIHL MS 661 C-M, 63 см
- 1 Висоторіз бензиновий STIHL HT 133
- 1 Зварювальний напівавтомат інверторний Патон ПСИ-250S DC MMA/TIG/MIG/MAG
- 1 Мотокоса FS 250, ніж 230-2
- 1 Дровокол гідравлічний 4 кВт 380 V
- 3 Дровокол гідравлічний Scheppach HL1200
- 2 Повітродув-пилосос McCulloch GBV 325
- 1 Агрегат передпосівної обробки
- 1 Бензопила CS2165
- 1 Викопувальний плуг ВСН-1
- 1 Висоторіз СС 2125
- 1 Газнокосарка бензинова
- 1 Грунтофреза VH540 82 см
- 1 ЖВП-4,9 жатка
- 1 Косарка
- 1 Підрізчик дерев
- 1 Підрізчик дерну
- 1 Триммер СС 2236
- 1 Установка дизю УД-100
- 1 Фреза ґрунтообробна
- 2 Висоторіз StarCut 160 Plus Gar
- 2 Висоторіз універсальний телескопічний URX86



ПОТРЕБА У АВТОТРАНСПОРТНІЙ ТЕХНІЦІ ТА ЗАСОБАХ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

Для забезпечення ефективного обслуговування балансової території, здійснення усього комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями необхідне належне технічне забезпечення підприємства - придбання додаткової техніки та обладнання.

ПОТРЕБА У АВТОТРАНСПОРТНІЙ ТЕХНІЦІ

Назва	Кількість	Орієнтовна вартість придбання, тис. грн
Для потреб комунальних підприємств утримання зелених насаджень		
Ескаватор - навантажувач JCB 3СХ	12	48 000,0
Автопідіймач телескопічний (висота 28-32 м.)	11	55 000,0
Самоскид 5-7 т. з 3-х сторонньою визрузкою .	12	24 600,0
Автомобіль вантажний 5-10 т. з краном маніпулятором та гідрозахватом для деревини	12	41 880,0
Трактор МТЗ-82 або аналог з навісним обладнанням	14	12 880,0
Причіп ПТС-4	15	5 250,0
Агрегат для перевезення води об'ємом 3м.куб	10	4 100,0
Гідрозхват для деревини на МТЗ	13	3 510,0
Гідрозхват для деревини на кран маніпулятор	5	1 950,0
Прицеп ПГМФ 8304-02 грузовий 2-х осний	10	2 800,0
Прицеп авакуатор на 3,5 т.	10	4 100,0
Сміттєвіз з заднею загрузкою до 11 куб. м.	5	16 500,0
Вантажно пасажирський автомобіль IVECO	12	23 400,0
Фронтальний погрузчик MultiOne	12	16 200,0
Трактор потужністю 35-40 к/с. з отвалом та щіткою	10	2 800,0
Розкидач піску PRONAR PS-250	10	2 700,0
Дискова борона для МТЗ	10	920,0
Фреза для подрібнення пнів FP 40/FP 66	5	950,0
Фреза для подрібнення пнів Laski F-500 H	5	1 350,0
Навісний пересадник дерев Baumlight ST 440	10	10 000,0
Подрібнювач-корчувач пнів Rotor Speedy 80/100	4	1 360,0
Трактор LO VOL FT 504	12	7 800,0
Плужно-щіточне обладнання	10	1 120,0
Евакуатор з похилою платформою 5т	5	17 500,0
Поливо-миючий автомобіль (10м.куб)	8	20 000,0
Разом		326 670,0

Назва	Кількість	Орієнтовна вартість придбання, тис. грн
Для потреб комунальних підприємств лісопаркового господарства		
Лісовоз з гідроманіпулятором	3	12 000,0
Трактор колісний МТЗ-82.1	7	6 440,0
Напівпричіп тракторний DL-10 Forester з маніпулятором	2	1 540,0
Причіп тракторний самоскид 2ПТС-6,5	3	660,0
Екскаватор	1	2 000,0
Автомобіль підвищеної прохідності RENAULT DUSTER 4x4 або аналог	4	2 600,0
Автомобіль легковий Mitsubishi Outlander 2,0 або аналог	1	900,0
Разом		26 140,0
Для потреб Управління МСЗЗН		
Автопідіймач АПТ (23 м)	2	8 000,0
Автопідіймач АПТ (28 м)	1	4 500,0
Вантажний автомобіль самоскид (вантажопідйомністю до 12т)	2	6 000,0
Вантажний автомобіль (з гідрокраном)	1	3 500,0
Евакуатор (8т.)	1	3 500,0
Мікроавтобус (9-місний для перевезення робітників)	1	2 000,0
Легковий автомобіль	1	600,0
Разом		28 100,0

ПОТРЕБА У ЗАСОБАХ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

Назва	Кількість	Орієнтовна вартість придбання, тис. грн
Для потреб комунальних підприємств утримання зелених насаджень		
Мотоблок Viking HB 585	10	350,0
Мотокоса Stihl FS 250	100	1 300,0
Мотокоса Stihl FS 450	50	1 250,0
Бензогенератор 5 кВт	10	350,0
Зварювальний генератор 5,5 кВт	10	750,0
Мотоножниця HS 82R Stihl	10	180,0
Мотобур Stihl BT 131 з насадками (шнек розпушувач ґрунту; шнек для посадки дерев; шнек Д=90, Д=^150, Д=200; подовжувач штока 450;	5	250,0
Бензоріз Stihl TS 800	10	450,0
Апарат високого тиску HD 7/18 C Karcher	10	500,0
Бензопила Stihl 462 або Husqvarna 576 XP	80	3 760,0
Бензопила Stihl 880 або Husqvarna 3120 XP	10	520,0
Бензопила Stihl 260 або Husqvarna 550 XP	60	960,0
Бензопила Stihl 201 або Husqvarna T540 XP	40	720,0
Пила Stihl MSA 220 C-B	20	300,0
Пила аккумуляторная міні STIHL GTA 26 SET	10	80,0
Висоторіз Stihl HT-133	35	910,0
Газонокосарка Viking MB 545V	5	330,0
Для потреб комунальних підприємств лісопаркового господарства		
Подрібнювач деревини	3	9 000,0
Мотокоса STIHL	20	280,0
Культиватор MH 685	2	48,0
Бензопила Stihl MS-361	34	646,0
Гідрозахват ПТБ-4,5 для регулювання лісу	10	660,0
Плуг лісовий ПЛ 75-15М	2	145,0
Імпульсний томограф «Арботом»	2	2 000,0
Для потреб Управління МСЗЗН		
бензопила Stihl MS 201 TC-M	5	110,0
Бензопила STIHL MS 261 C-M	2	32,8
бензопила Stihl MS 661 C-M	2	60,0
щепоподрібнювач	1	400,0

АВТОТРАКТОРНА ТЕХНІКА МДР «ТЕРЕМКИ»

Основною задачею МДР «Теремки» на теперішній час є максимальне забезпечення всього переліку заявленого асортименту посадкового матеріалу для потреб комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва. Для виконання покладених на розсадник завдань в сучасних умовах технічна база має вагомe місце та вплив на прискорення робочого процесу, а також якість виконаної роботи, а в умовах великого господарства взагалі є невід'ємною частиною робочого процесу.

2



вантажних автомобілів

3



легкових автомобілів

11



тракторів

1



екскаватори



потребує поточного ремонту



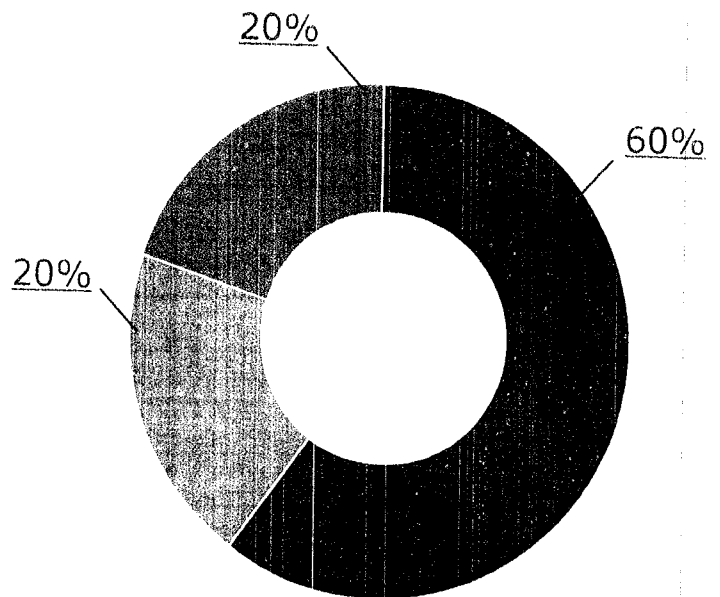
потребує капітального ремонту



непридатні для експлуатації

Крім того для виконання покладених на розсадник завдань та функцій у розпорядженні є Бульдозер ХТЗ 150, Multione GT 450, Навантажувач Kramer 850

Хоча більшість наявної автотракторної техніки є технічно справною, однак необхідно враховувати, що вся техніка потребує постійного догляду та виконання поточних ремонтних робіт, в основному до таких робіт належать ремонти кузова, ходової, електроніки, двигуна тощо.



ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ МДР «ТЕРЕМКИ»

СПРАВНІ, НОВІ

Мотокультиватор Viking V 88
Газонокосилка Viking
Культиватор Husqvarna
Тример Oleo-Mac 753 T
Тример Oleo-Mac 753 T
Тример JONSERED GC 2236
Бензопила Stihl 362C
Бензопила Jonsered CS 2165
Бензиновий кущоріз Hitachi
Бензиновий кущоріз Stihl

ПІДЛЯГІЮТЬ СПИСАННЮ

Бензопила Stihl MS 201TC
Бензопила Stihl MS 201TC
Тример Oleo-Mac 753 T

ПОТРЕБА У АВТОТРАНСПОРТНІЙ ТЕХНІЦІ ТА ЗАСОБАХ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

Назва	Кількість	Орієнтовна вартість придбання, тис. грн
Насос з приводом від ВОМ трактора МТЗ -Р90/45	1	105,9
Гідравлічна приствольно-взрихляюча ґрунтофреза Calderoni FPS-80 см.	1	520,0
Самосвал DAF CF 85.360 palfinger pk 17502	1	4 000,0
Екскаватор MST M544	1	2 800,0
Трактор New Holland TD5.80	2	1 600,0
Розсадосадильна машина DAMCON PL 75	1	280,0
Подрібнювачі деревини на тріску Wallenstein BX102R	1	371,0
Легковий автомобіль пікап Great Wall Wingle Long 2.4 MT (150 к.с.) 4WD	1	840,0
Вантажний автомобіль до 3,5 т. IVECO Daily 35C15D, подвійна кабіна	1	1 320,0
Лопата-відвал для трактора МТЗ-82 з гідроповоротом (2.5м)	1	32,0
Кущоріз STIHL FS 400	4	80,0
Висоторіз STIHL HT 103	2	41,0
Бензопила STIHL MS 260	2	
Бензопила STIHL MS 362	1	71,2
Бензопила STIHL MS 201	1	



АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ





АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Господарська діяльність КО «Київзеленбуд» спрямована на надання якісних послуг з утримання зеленої зони міста Києва на найвищому рівні та здійснення заходів щодо її розширення.

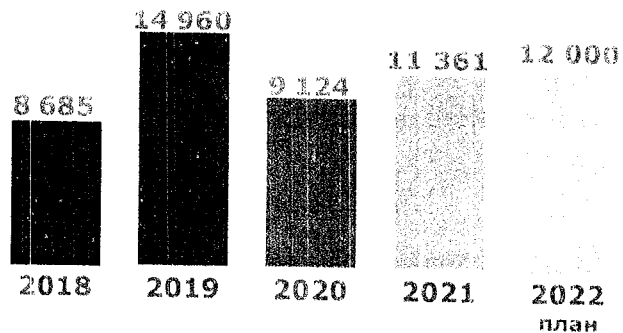
ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ

УМДР «Теремки» намагається максимально забезпечити весь перелік заявленого асортименту посадкового матеріалу для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва. Наразі потужностями розсадника забезпечується: проведення повного агротехнічного циклу робіт по вирощуванню та догляду за садивним матеріалом декоративних дерев та кущів; проведення комплексу робіт з охорони та захисту зелених насаджень від шкідників та хвороб; надання комплексу сільськогосподарських робіт із озеленення та догляду за зеленими насадженнями; проведення рекультивації площ розсадника; безкоштовна передача посадкового матеріалу районним комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень міста Києва для озеленення столиці.

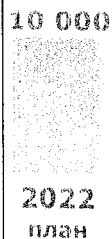
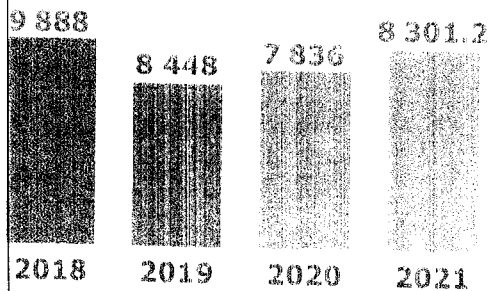
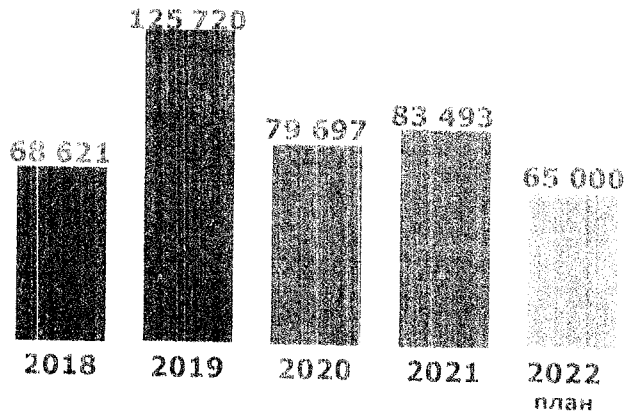
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОЗЕЛЕНЕННЯ



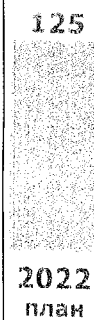
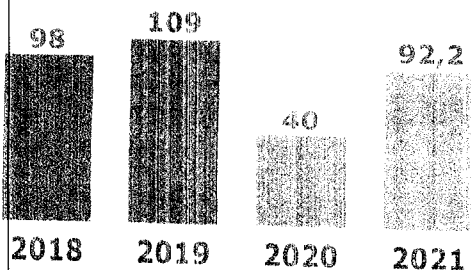
посадка дерев, шт.



посадка кущів, шт.



влаштування квітників, висадка квітів, тис. шт.



влаштування газонів, га

БІЗНЕС-ПЛАН ПЕРЕДАЧА ГОСПОДАРСТВА С. МАТЕРІАЛ

Показник	Одиниці вимірювання	Обсяги				
		2018	2019	2020	2021	2022 (план)
дерев	шт.	2 092	2 111	2 576	2 936	3 000
кущів	шт.	8 726	11 785	22 571	11 671	22 000

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО УТРИМАННЮ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ТА ЛІСОПАРКОВИХ ГОСПОДАРСТВ В АВТОТРАКТОРНІЙ ТЕХНІЦІ ТА ЗАСОБАХ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

Відомості про закупівлю техніки та засобів механізації, які будуть використані для виконання робіт з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств в автотракторній техніці та засобах малої механізації, будуть надані окремо.

Категорія техніки	2018		2019		2020		2021		2022 (план)	
	од.	тис. грн	од.	тис. грн	од.	тис. грн	од.	тис. грн	од.	тис. грн
Вакуумно-підмітальні електричні машини Teraх	2	11 383,3								
Вакуумно-підмітальні машини RCM Patrol	1	3 819,5								
Газонокосарки	2	5 364,5								
Вакуумні пилососи	8	1 446,1								
Підіймально-транспортне обладнання SPIDER	1	11 508,0								
Поливомийні машини					3	8 903,8				
Імпульсний томограф для аналізу внутрішньої структури дерев					1	711,1				
Насосне обладнання					3	105,0				
Автогідропідіймач телескопічний висота підйому							3	9 630,7		
Бензопили та мотокоси STIHL							10	171,6		
Великовантажні мототransпортні засоби (Автомобілі спеціалізовані вахтові)							11	26 942,3		
Великовантажні мототransпортні засоби (Автомобілі вантажні бортові з краном маніпулятором)							11	26 954,4		
Автопідійомник телескопічний з робочою висотою підйому 24 м.							1	3 330,0		
Самохідні газонокосарки							7	3 931,2		
Багатофункціональний колісний навантажувач							1	2 980,0		
Автомобіль-гідропідіймач телескопічний									2	7 000,0
Фронтальний навантажувач									3	9 000,0

Екскаватор JCB									5	11 000,0
Трактор (МТЗ/ХТЗ)									5	3 000,0
Самоскид МАЗ									2	4 000,0
Мінітрактор									1	611,8
Разом	14	33 521,4	0	0,0	7	9 719,9	44	73 940,2	18	34 611,8

ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

Основним критерієм забезпечення утримання в належному стані штучно створених зелених насаджень є необхідність більш активного поливу в посушливі періоди.

Оптимальним вирішенням цієї проблеми є влаштування поливо-зрошувальних систем. Автоматичний полив забезпечує рівномірність, точність та своєчасність подачі необхідної для рослин вологи, що набуває особливої актуальності у зв'язку зі зміною клімату на більш посушливий. Крім того, влаштування автоматичного поливу у парках, скверах та інших зелених зонах забезпечує ефективне використання трудових та матеріальних ресурсів, що зараз використовуються для ручного поливу.

Тому КО «Київзеленбуд» в рамках капітального будівництва за період з 2018 по 2022 роки, було влаштовано наступний обсяг поливо-зрошувальних систем

	: 18		: 19		2 20		2 21		202: (план)	
	га	тис. грн	га	тис. грн	га	тис. грн	га	тис. грн	га	тис. грн
Голосіївський р-н										
Дарницький р-н			1,0	1 100,0	3,0	3 600,0	6,4	8 320,0		
Деснянський р-н	3,4	3 400,0	3,0	3 300,0	2,2	2 640,0	2,0	2 600,0		
Дніпровський р-н	5,0	5 000,0	2,0	2 200,0	2,0	2 400,0				
Оболонський р-н			1,7	1 870,0	3,0	3 600,0	1,0	1 300,0		
Печерський р-н										
Подільський р-н	1,4	1 400,0	0,8	880,0	0,7	840,0				
Святошинський р-н			1,5	1 650,0						
Соломянський р-н			2,0	2 200,0						
Щевченківський р-н	5,0	5 000,0			0,3	360,0	0,4	520,0		
Разом	14,8	14 800,0	12,0	13 200,0	11,2	13 440,0	9,8	12 740,0	0,0	0,0

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ РОЗВИТКУ
КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД З 2020 ДО 2022 РОКУ

Відповідно до напрямів визначених Стратегічним планом розвитку КО «Київзеленбуд» на середньостроковий період з 2020 до 2022 року підприємством здійснювалися наступні заходи.

Напрями	Індикатори результативності	Од. вим.	Показники					
			2020		2021		2022	
			план	факт	план	факт	план	очік.
Збільшення кількості зон загального користування (парків, скверів)	Подання листів-пропозицій щодо надання статусу скверу (клопотань про надання дозволів на розробку проектів землеустрою)	од.	10	87	70	78	10	10
	Приріст площі зелених зон загального користування (за поданими клопотаннями про надання дозволів на розробку проектів землеустрою)	%	1,00	0,30	1,00	6,97	1	1
	Розробка проектів землеустрою	га	100,0	102,8	115	342	115	115
Підвищення якості стану зон загального користування (парків, скверів)	Кількість відремонтованих / реконструйованих існуючих об'єктів благоустрою	од.	45	68	50	65	56	56
	Кількість вирощених та безкоштовно переданих дерев	од.	2 650	2 576	3 000	2 963	4 500	4 500
	Кількість вирощених та безкоштовно переданих кущів	од.	9 500	22 571	11 000	11 671	12 000	12 000
Зменшення кількості аварійних/сухостійних/пошкоджених та заражених омелою дерев	Обрізка дерев, вражених омелою білою на деревах розташованих на територіях комунальної сфери, згідно їх заявок	од.	10 970	10 450	11 300	10 577	11 500	11 500
	Ліквідація дерев аварійних, сухостійних, пошкоджених на територіях комунальної сфери, згідно їх заявок	од.	960	920	980	778	1 000	1 000
	Виїзди аварійно-диспетчерської служби для ліквідації наслідків штормової погоди по заявках	од.	315	743	320	442	340	340
	Здійснення обстежень зелених обстежень та складання відповідних актів	од.	1640	1 495	1 750	1 507	1 820	1 820
Зростання виручки від госпрозрахункової діяльності	Придбання спеціальної автомобільної техніки	од.	5	3	5	24	5	5
	Виручка від реалізації посадкового матеріалу	тис. грн	690	605	700	545	750	750

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД»
ЗА 2018-2021 РОКИ, 2022 (ОЧІКУВАНО)

Найменування	тис. грн				
	2018	2019	2020	2021	2022 (план)
Доходи всього, в тому числі:	164 962,0	74 613,0	84 050,0	114 321,0	159 939,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9 257,0	53 546,0	83 498,0	106 428,0	152 086,0
Інші операційні доходи, в тому числі:	155 490,0	21 060,0	547,0	7 889,0	7 849,0
дохід від операційної аренди активів	39,0	77,0	0,0	64,0	64,0
одержані гранти та субсидії	137 087,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, в тому числі:	215,0	7,0	5,0	4,0	4,0
дохід від безоплатно одержаних активів	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати всього, в тому числі:	164 800,0	74 433,0	83 815,0	114 100,0	159 741,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	17 961,0	30 097,0	61 193,0	36 648,0	108 716,0
Адміністративні витрати	31 671,0	41 371,0	21 467,0	74 904,0	49 792,0
Інші операційні витрати	2 386,0	2 919,0	1 095,0	2 500,0	1 190,0
Інші витрати	112 746,0	6,0	9,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	36,0	40,0	51,0	48,0	43,0
Чистий прибуток (збиток)	162,0	180,0	235,0	221,0	198,0
Капітальні інвестиції	449 163,0	472 459,0	419 224,0	472 482,0	417 464,0
Бюджетні кошти, в тому числі:	447 607,0	472 058,0	416 652,0	471 964,0	417 254,0
в структурі доходу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальні інвестиції	447 607,0	472 058,0	416 652,0	471 964,0	417 254,0

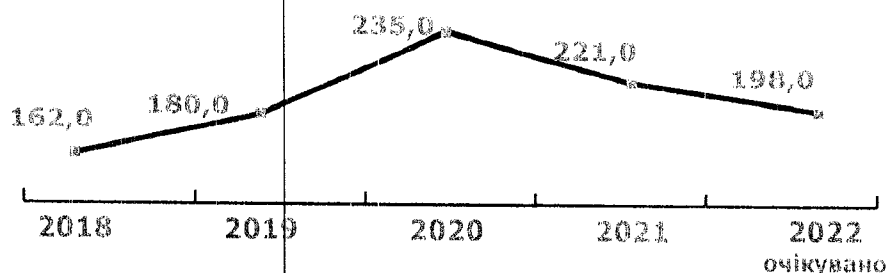
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД»

Бюджетні кошти, які отримуються КО «Київзеленбуд», спрямовуються на поточне утримання апарату управління КО «Київзеленбуд – заробітна плата, нарахування на ФОП та поточні витрати на придбання товарів і послуг апарату управління КО «Київзеленбуд», Міської станції захисту зелених насаджень та МДР «Теремки», а також на розробку проектів землеустрою, заходи зі знищення карантинних рослин, тощо. Крім того, передбачається бюджетне фінансування капітальних вкладень, а саме: капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства, капітальне будівництво та реконструкція об'єктів зеленого господарства, придбання спеціалізованої техніки.

ДИНАМІКА ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

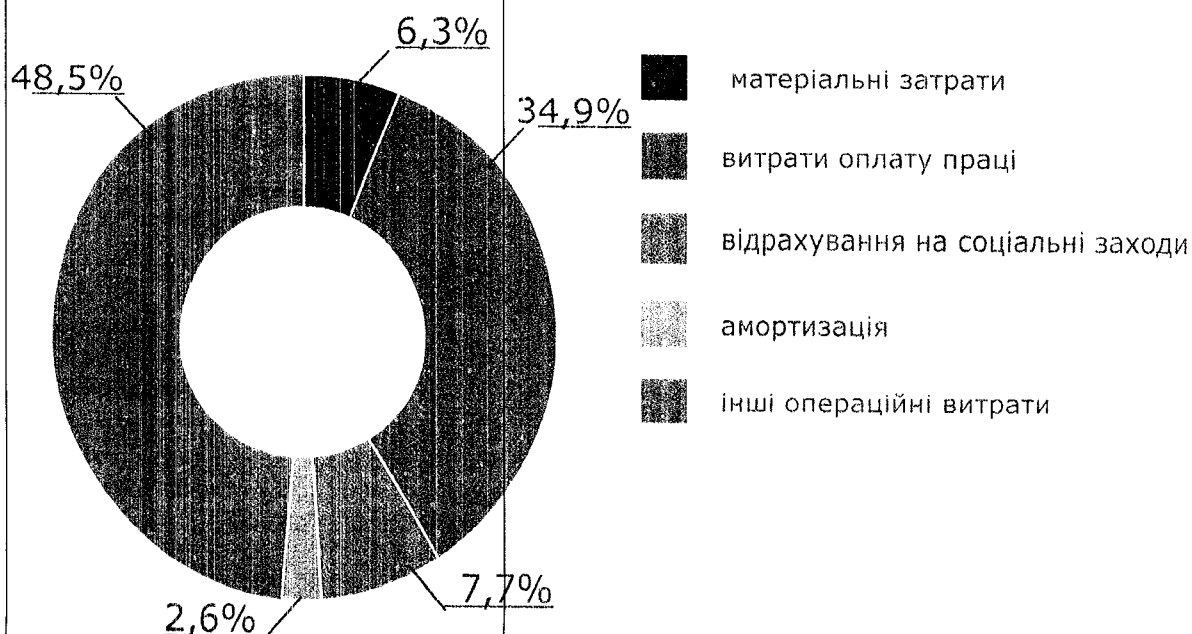
Незважаючи на те, що основу доходів підприємства складають бюджетні кошти, за результатами господарської діяльності підприємства у 2018-2021 роках отримано прибуток. У 2022 році також очікується прибуткова діяльність.

тис. грн



СТРУКТУРА ВИТРАТ

Витрати пов'язані з господарською діяльністю КО «Київзеленбуд» здійснюються не лише за рахунок бюджетних коштів але й за рахунок власних (отриманих від госпрозрахункової діяльності) доходів. Основу витрат підприємства складають витрати на оплату праці понад 34% та інші операційні витрати понад 48%.



РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ:

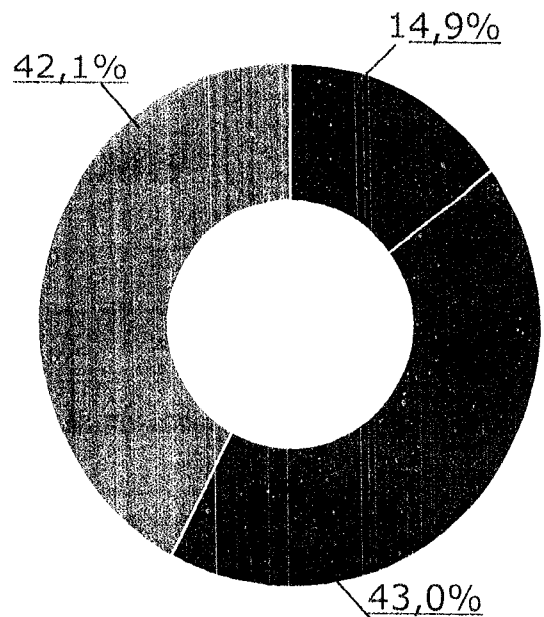


228

Штатна чисельність
персоналу на 2022 рік, осіб

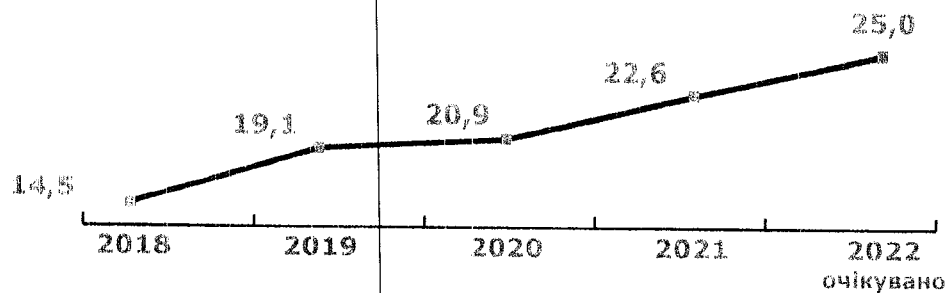
СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ:

- адміністративно управлінський персонал
- інженерно-технічні робітники
- робітники



ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ:

розмір середньої заробітної плати, тис. грн



ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ:

В останні роки спостерігається кадровий дефіцит, як робітників так і спеціалістів при досить конкурентному рівні заробітної плати, забезпеченням спецодягом, побутових умов і т.д. Вирішенню цього питання сприятиме впровадження програми по забезпеченню працівників службовим житлом в гуртожитках, забезпечення медичним страхуванням.

На підприємстві забезпеченість працівниками робітничих професій складає 42%, при чому протягом всього часу проводиться збільшення фактичної чисельності працівників. Штатна чисельність КО «Київзеленбуд» складає 228 осіб, і до кінця 2022 планується заповнення всіх вакансій.

Планується забезпечення постійного зростання середньої заробітної плати з метою уникнення плинності кадрів та задля підняття престижності робітничої професії.

SWOT-АНАЛІЗ

S

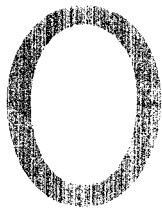
СИЛЬНІ СТОРОНИ

високоорганізована система управління;
персонал з досвідом роботи та високою кваліфікацією;
раціональне використання матеріальних ресурсів;
наявність власної виробничої бази (управління міського декоративного розсадника "Теремки", управління міської станції захисту зелених насаджень);
широкий спектр послуг, що надаються підприємством;
спрямованість на створення комфортних умов для працівників;
визнаність та авторитет серед киян;
представлення у всіх районах міста.

W

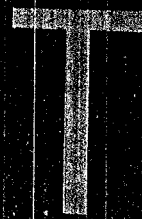
СЛАБКІ СТОРОНИ

окремий юридичний статус та подвійне підпорядкування КО «Київзеленбуд» районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств;
дефіцит працівників виробничих спеціальностей;
недостатність фінансування розвитку виробничих баз;
Неврегульовані земельні питання по УМДР "Теремки";
наявність некондиційного посадматеріалу непридатного до реалізації;
сезонність продажів та надання послуг;
застаріла техніка;
невисокий рівень заробітної плати та непопулярність професій.



МОЖЛИВОСТІ

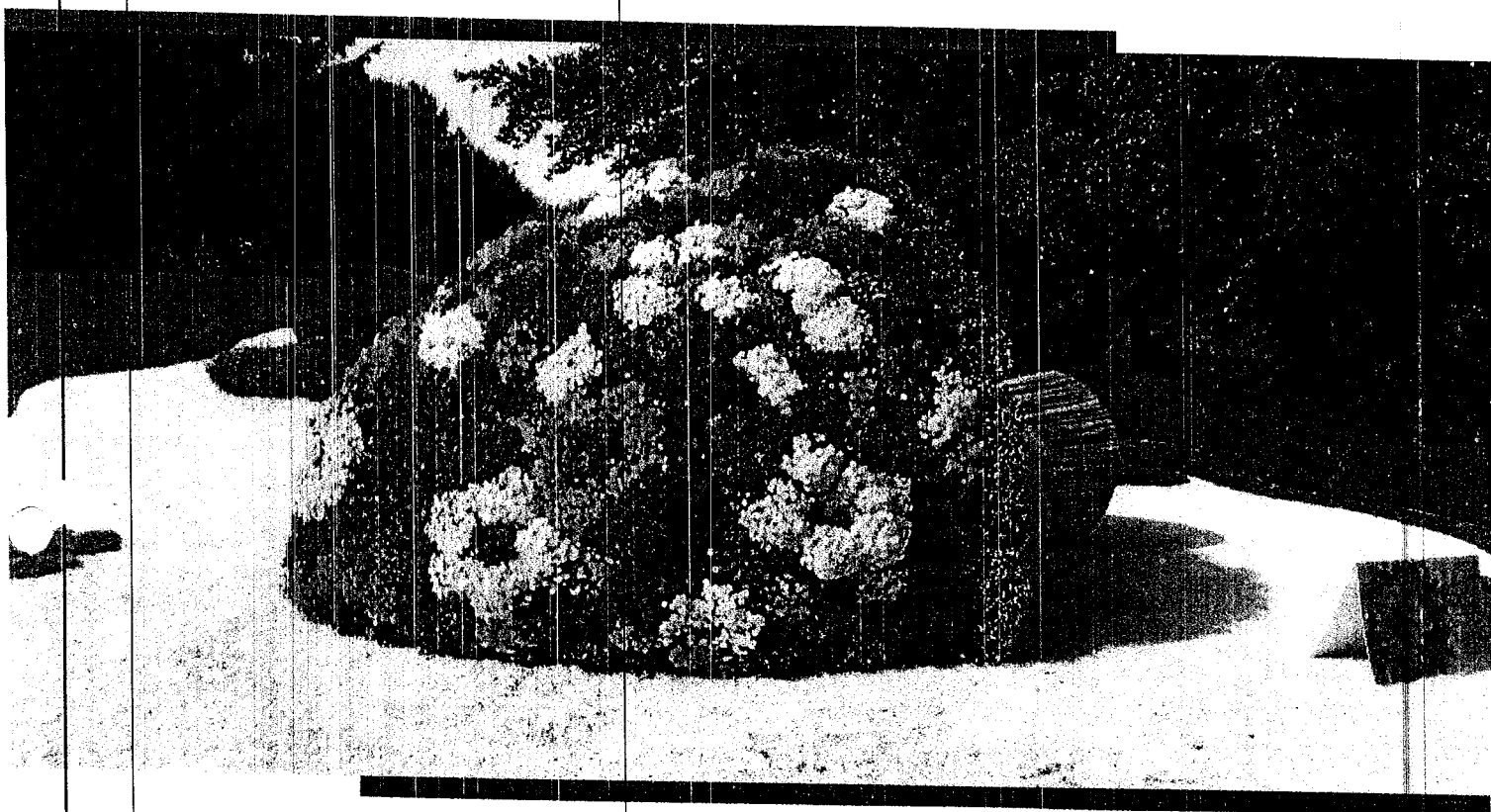
- розширення асортименту садивного матеріалу для потреб озеленення міста Києва;
- фінансова підтримка діяльності за рахунок коштів місцевих бюджетів;
- залучення учнів профтехучилищ та коледжів для проходження виробничої практики з перспективою створення нових робочих місць;
- збільшення переліку платних послуг, за наявності достатньої кількості виробничого персоналу та великого асортименту посадкового матеріалу.
- збільшення надходжень від технічного нагляду у зв'язку із підвищенням кваліфікації інженерів технічного нагляду.
- придбання спеціалізованої техніки та впровадження екозберігаючих технологій.
- розширення території зелених зон за рахунок прибудинкових територій;
- залучення коштів від діяльності тепличних господарств;
- залучення коштів від надання послуг з догляду за зеленими насадженнями на територіях інших домогосподарств.



ЗАГРОЗИ

- зміна кліматичної ситуації;
- розповсюдження шкідливих рослин (амброзія, омела);
- низький рівень екологічної культури та свідомості громадян;
- вирубка зелених насаджень під забудови;
- забруднення довкілля;
- недостатнє бюджетне фінансування;
- зростання вартості ремонтних робіт та модернізації техніки та обладнання;
- висока конкуренція на ринку реалізації садивного матеріалу;
- відсутність служби замовника;
- соціально-політична ситуація.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ



ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

КО «Київзеленбуд» з урахуванням основних сфер здійснення господарської діяльності, передбачених Статутом, визначено пріоритетні напрями розвитку підприємства.

Розвиток підприємства у зазначених напрямках забезпечить ефективне використання вже існуючих ресурсів підприємства.

Визначення основних напрямів розвитку розподіляється на 3 основні етапи:

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

1

На цьому етапі здійснено:

аналіз внутрішнього середовища, який включає дослідження: ресурсного потенціалу, господарської діяльності, трудового потенціалу, основних фінансових показників тощо; дослідження потреб району із здійснення благоустрою та озеленення.

2

АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП

На підставі даних, отриманих за результатами досліджень підготовчого етапу, сформовано SWOT - аналіз, у якому визначено сильні сторони підприємства та можливості для їх розвитку та слабкі сторони і загрози діяльності.

3

ПРОЕКТУВАЛЬНИЙ ЕТАП

За результатами проведеного SWOT - аналізу визначаються напрями перспективного розвитку, які формують стратегічний план розвитку підприємства, що покликаний: забезпечити максимально-ефективне використання сильних сторін та можливостей підприємства;

відпрацювання та ліквідацію слабких сторін;

мінімізувати негативний вплив загроз зовнішнього середовища.

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

КО «Київзеленбуд» на підставі проведених досліджень визначено наступні напрями розвитку підприємства на середньостроковий період 2023-2025 роки та оперативні цілі та завдання для їх реалізації.

НАПРЯМ 1: → РОЗВИТОК М. КИЄВА, ЯК «ЗЕЛЕНОЇ»
ЕКОЛОГІЧНОЇ СТОЛИЦІ

ЦІЛЬ 1.1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ СТОЛИЦІ ЗЕЛЕНИМИ
НАСАДЖЕННЯМИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Завдання 1.1.1: Створення нових зелених зон загального
користування

Завдання 1.1.2: Забезпечення високого рівня якості зелених
зон загального користування

Завдання 1.1.3: Зменшення кількості аварійних/сухостійних/
пошкоджених та заражених омелою дерев

НАПРЯМ 2: → ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦІЛЬ 2.1: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДОГЛЯДУ ЗА
ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

Завдання 2.2.1: Впровадження сучасних технологій у процеси
озеленення територій та догляду за зеленими
насадженнями

ЦІЛЬ 2.2: ЗРОСТАННЯ ВИРУЧКИ ВІД ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання 2.2.1: Збільшення обсягів госпрозрахункової
діяльності

Завдання 2.2.2: Розвиток УМДР «Теремки»

ЦІЛЬ 2.3: РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ

Завдання 3.1.1: Впровадження досягнень світового досвіду у
сфері озеленення територій

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

НАПРЯМ 1:

РОЗВИТОК М. КИЄВА, ЯК «ЗЕЛЕНОЇ»
ЕКОЛОГІЧНОЇ СТОЛИЦІ

**ЦІЛЬ 1.1: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕШКАНЦІВ СТОЛИЦІ ЗЕЛЕНИМИ
НАСАДЖЕННЯМИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ**

**Завдання 1.1.1: Створення нових зелених зон загального
користування**

Сучасні вимоги до благоустрою міст передбачають обов'язкове озеленення територій. Таким чином створюється комфортний для життя населення простір. Благоустрій та озеленення не просто радують око людей, зелені насадження допомагають очищати міське повітря від забруднень, дерева в парках і скверах дають прохолоду в літню спеку, а газони з невибагливих трав з міцної і розвиненою кореневою системою затримують частинки ґрунту та зменшують кількість пилу в атмосфері.

Однак, в останні роки в столиці відмічається зростання інтенсивності забудови, що в центральній частині міста нерідко пов'язана із знищенням зелених насаджень. З метою подолання цього негативного явища планується на вже існуючих територіях:

здійснення інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, з метою пошуку таких, що можуть бути використані для створення парків, скверів та інших зелених зон;

отримання землепорядної документації для новостворених об'єктів та врегулювання права власності районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.

Враховуючи, що м. Київ постійно розширюється не менш важливим є створення парків та скверів в місцях нової забудови.

В той час, коли влаштування парку або скверу може потребувати значних площ, трудових та фінансових затрат озеленення прибудинкових територій є перспективним локальним рішенням, тому така діяльність є не менш актуальною

**Завдання 1.1.2: Забезпечення високого рівня якості зелених
зон загального користування**

Сучасні європейські паркові зони являють собою справжні витвори мистецтва, що поєднують ретельно підібрані зелені насадження, сучасні об'єкти благоустрою, що відповідають потребам містян та різноманітні арт-об'єкти. Відповідно коли мова йде про здійснення капітальних ремонтів чи реконструкцій вже існуючих парків, скверів чи інших зелених зон необхідно робити акцент на якості проведених робіт, а не частоті їх виконання.

У період реалізації цього стратегічного плану планується здійснення наступних робіт із капітального ремонту об'єктів благоустрою

Найменування	Площа, га	Витрати на реалізацію, тис. грн		
		2023	2024	2025
Парки та сквери міста Києва (в т.ч. парк Орлятко, парк Наталка, парк Замкова гора, парк культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське), парк культури та відпочинку ім. М. Рильського, парк навколо озера Срібний кіл)	50	275 000,0	355 000,0	425 000,0

Завдання 1.1.3: Зменшення кількості аварійних/сухостійних/пошкоджених та заражених омелою дерев

Коли мова йде про рівень якості зелених зон загального користування, не менш важливим є питання якості зелених насаджень. Велика частина дерев на сьогодні мають середній вік близько 50 років та досягають своєї вікової межі. Деревя такого віку вже мають схильність до хвороб та сухоостою. З метою вирішення цих проблем передбачаються наступні заходи:

очищення дерев від омели білої на деревах, розташованих на територіях комунальної власності територіальної громади міста та контроль за розповсюдженням небезпечних, рослин-паразитів;

ліквідація аварійних, сухостійних та пошкоджених дерев;

НАПРЯМ 2:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦІЛЬ 2.1: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ

Завдання 2.2.1: Впровадження сучасних технологій у процеси озеленення територій та догляду за зеленими насадженнями

Сьогодні в епоху розвитку науки та постійного вдосконалення технологічних процесів, впровадження сучасних технологій у процеси озеленення територій та догляду за зеленими насадженнями є запорукою високої якості виконуваних робіт та відповідно ефективності господарської діяльності.

Одним із найактуальніших планових завдань господарської діяльності підприємства є влаштування автоматичних поливо-зрошувальних систем для покращення догляду за зеленими насадженнями. За період реалізації цього стратегічного плану планується влаштування автоматичних поливо-зрошувальних систем загальною площею понад 4,5 га. Орієнтовна вартість реалізації у 2023 році становить - 4 875,0 тис. грн, 2024 - 5 120,0 тис. грн, 2025 - 5 375,0 тис. грн.

Забезпечення потреб лісопаркових господарств та районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень автотракторною технікою та засобами малої механізації

Придбання автотракторної техніки

Найменування	Кількість всього, од.	Витрати на придбання, тис. грн		
		2023	2024	2025
Для потреб комунальних підприємств утримання зелених насаджень				
Ескаватор - навантажувач JSB ЗСХ	12	16 000,0	16 000,0	16 000,0
Автопідіймач телескопічний (висота 28-32 м.)	11	20 000,0	20 000,0	15 000,0
Самоскид 5-7 т. з 3-х сторонньою визрузкою	12	8 200,0	8 200,0	8 200,0
Автомобіль вантажний 5-10 т. з краном маніпулятором та гідрозхватом для деревини	12	13 960,0	13 960,0	13 960
Трактор МТЗ-82 або аналог з навісним обладнанням	14	4 600,0	4 600,0	3 680,0
Причіп ПТС-4	15	1 400,0	1 400,0	1 400,0
Агрегат для перевезення води об'ємом 3м.куб	10	1 230,0	1 230,0	1 640,0
Гідрозхват для деревини на МТЗ	13	1 080,0	1 080,0	1 350,0
Гідрозхват для деревини на кран маніпулятор	5	780,0	780,0	390,0

Прицеп ПГМФ 8304-02 грузовий 2-х осний	10	1 120,0	1 120,0	560,0	
Прицеп авакуатор на 3,5 т.	10	1 640,0	1 640,0	820,0	
Сміттєвіз з заднюю загрузкою до 11 куб. м.	5	6 600,0	6 600,0	3 300,0	
Вантажно пасажирський автомобіль IVECO	12	7 800,0	7 800,0	7 800,0	
Фронтальний погрузчик MultiOne	12	5 400,0	5 400,0	5 400,0	
Трактор потужністю 35-40 к/с. з отвалом та щіткою	10	840,0	840,0	1 120,0	
Розкидач піску PRONAR PS-250	10	810,0	810,0	1 080,0	
Дискова борона для МТЗ	10	276,0	276,0	368,0	
Фреза для подрібнення пнів FP 40/FP 66	5	380,0	380,0	190,0	
Фреза для подрібнення пнів Laski F-500 H	5	540,0	540,0	270,0	
Навісний пересадник дерев Baumalight ST 440	10	3 000,0	3 000,0	4 000,0	
Подрібнювач-корчувач пнів Rotor Speedy 80/100	4	680,0	680,0	340,0	
Трактор LO VOL FT 504	12	2 600,0	2 600,0	2 600,0	
Плужно-щітчне обладнання	10	336,0	336,0	448,0	
Евакуатор з похилою платформою 5т	5	7 000,0	7 000,0	3 500,0	
Поливо-миючий автомобіль (10м.куб)	8	7 500,0	7 500,0	5 000,0	
Для потреб комунальних підприємств лісопаркового господарства					
Лісовоз з гідроманіпулятором	3	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
Трактор колісний МТЗ-82.1	7	1 840,0	1 840,0	2 760,0	
Напівпричіп тракторний DL-10 Forester з маніпулятором	2	0,0	770,0	770,0	
Причіп тракторний самоскид 2ПТС-6,5	3	220,0	220,0	220,0	
Екскаватор	1	0,0	0,0	2 000,0	
Автомобіль підвищеної прохідності RENAULT DUSTER 4x4 або аналог	4	1 300,0	1 300,0	650,0	
Автомобіль легковий Mitsubishi Outlander 2,0 або аналог	1	0,0	900,0	0,0	
Подрібнювач деревини	3	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
Для потреб Управління МСЗЗН					
автопідіймач АПТ (23 м)	2	4 000,0	4 000,0	0,0	
автопідіймач АПТ (28 м)	1	4 500,0	0,0	0,0	
вантажний автомобіль (вантажопідйомністю до 12т)	самоскид	2	0,0	0,0	6 000,0
вантажний автомобіль (з гідрокраном)		1	0,0	3 500,0	0,0
евакуатор (8т.)		1	3 500,0	0,0	0,0
мікроавтобус (9-місний для перевезення робітників)		1	0,0	0,0	2 000,0
легковий автомобіль		1	0,0	0,0	600,0

Придбання засобів малої механізації

Найменування	Кількість всього, од.	Витрати на придбання, тис. грн		
		2023	2024	2025
Для потреб комунальних підприємств утримання зелених насаджень				
Мотоблок Viking HB 585	10	105,0	105,0	140,0
Мотокоса Stihl FS 250	100	390,0	390,0	520,0
Мотокоса Stihl FS 450	50	500,0	500,0	250,0
Бензогенератор 5 кВт	10	105,0	105,0	140,0
Зварювальний генератор 5,5 кВт	10	225,0	225,0	300,0
Мотоножиці HS 82R Stihl	10	54,0	54,0	72,0
Мотобур Stihl BT 131 з насадками (шнек розпушувач ґрунту; шнек для посадки дерев; шнек Д=90, Д=^150, Д=200; подовжувач штока 450;	5	100,0	100,0	50,0
Бензоріз Stihl TS 800	10	135,0	135,0	180,0
Апарат високого тиску HD 7/18 C Karcher	10	150,0	150,0	200,0
Бензопила Stihl 462 або Husqvarna 576 XP	80	1 410,0	1 410,0	940,0
Бензопила Stihl 880 або Husqvarna 3120 XP	10	208,0	208,0	104,0
Бензопила Stihl 260 або Husqvarna 550 XP	60	320,0	320,0	320,0
Бензопила Stihl 201 або Husqvarna T540 XP	40	270,0	270,0	180,0
Пила Stihl MSA 220 C-B	20	90,0	90,0	180,0
Пила аккумуляторная міні STIHL GTA 26 SET	10	24,0	24,0	32,0
Висоторіз Stihl HT-133	35	260,0	260,0	390,0
Газонокосарка Viking MB 545V	5	132,0	66,0	132,0
Для потреб комунальних підприємств лісопаркового господарства				
Мотокоса STIHL	20	98,0	98,0	84,0
Культиватор МН 685	2	0,0	24,0	24,0
Бензопила Stihl MS-361	34	226,0	190,0	190,0
Гідрозахват ПТБ-4,5 для регулювання лісу	10	264,0	264,0	132,0
Плуг лісовий ПЛ 75-15М	2	0,0	72,5	72,5
Для потреб Управління МСЗЗН				
бензопила Stihl MS 201 TC-M	5	44,0	44,0	22,0
Бензопила STIHL MS 261 C-M	2	16,4	16,4	0,0
бензопила Stihl MS 661 C-M	2	30,0	30,0	0,0
щепоподрібнювач	1	0,0	0,0	400,0

ЦІЛЬ 2.2: ЗРОСТАННЯ ВИРУЧКИ ВІД ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завдання 2.2.1: Збільшення обсягів госпрозрахункової діяльності

Зростання показників госпрозрахункової діяльності є свідченням сталого розвитку підприємства та ефективного управління господарською діяльністю. Власні доходи забезпечують можливість для самостійного розвитку виробничої бази та вирішення поточних завдань незалежно від обсягів бюджетного фінансування. Тому, з цією метою розглядаються наступні можливості:

збільшення обсягів госпрозрахункової діяльності за рахунок зменшення простоїв спецтехніки та підвищення ефективності її використання, завдяки придбанню нової;

розширення асортименту та збільшення обсягів реалізації товарів та послуг;

підвищення ефективності реклами та збуту товарів та послуг.

Завдання 2.2.2: Розвиток УМДР «Теремки»

Реалізація програми розвитку Управління міського декоративного розсадника «Теремки» забезпечить створення сучасного центру, що буде спроможний розширити асортимент посадкового матеріалу та поставляти конкурентний посадковий матеріал високої якості. Таким чином, буде створено можливості для безперервної передачі посадкового матеріалу на безоплатній основі для потреб районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень, і як результат – економити бюджетні кошти, а в майбутньому сприятиме розвитку госпрозрахункових напрямів надання послуг: здійснення благоустрою території – відновлення зеленої зони після аварійно-ремонтних робіт, влаштування та обслуговування прибудинкових територій, косіння трави в весняно-літній період, надання ландшафтних послуг, тощо.

№	Напрямок розвитку	Шляхи вирішення
1	розширення асортименту вирощуваних порід і видів продукції	створення потужного сучасного тепличного комплексу врегулювання питань із наявним некондиційним посадковим матеріалом придбанням нового посадкового матеріалу для дорощування
2	удосконалення систем догляду та підвищення ефективності праці	забезпечення сучасною автотранспортною технікою та засобами малої механізації впровадження сучасних технологій вирощування нових видів садивного матеріалу; створення поливвозрошувальної системи;
3	забезпечення якості та обсягів виконуваних робіт	укомплектування штату фахівцями для організації та здійснення базових технологічних процесів та працівниками робітничих професій;
4	підвищення ефективності управлінських процесів	впровадження програмного забезпечення обліку посадкового матеріалу формування актуального каталогу продукції; забезпечення економічно-обґрунтованої системи ціноутворення; реклама та поширення інформації через мережу інтернет (web-сайт, сторінки в соціальних мережах, тощо)

Придбання автотранспортної техніки та засобів малої механізації

Найменування	Кількість всього, од.	Витрати на придбання, тис. грн		
		2023	2024	2025
Насос з приводом від ВОМ трактора МТЗ -Р90/45	1	105,9	0,0	0,0
Гідравлічна приствольно-взрихляюча ґрунтофреза Calderoni FPS-80 см.	1	520,0	0,0	0,0
Самосвал DAF CF 85.360 palfinger pk 17502	1	0,0	4 000,0	0,0
Екскаватор MST M544	1	0,0	0,0	2 800,0
Трактор New Holland TD5.80	2	1 600,0	0,0	1 600,0
Розсадосадильна машина DAMCON PL 75	1	0,0	280,0	0,0
Подрібнювачі деревини на тріску Wallenstein BX102R	1	0,0	0,0	371,0
Легковий автомобіль пікап Great Wall Wingle Long 2.4 MT (150 к.с.) 4WD	1	0,0	0,0	840,0
Вантажний автомобіль до 3,5 т. IVECO Daily 35C15D, подвійна кабіна	1	1 320,0	0,0	0,0
Лопата-відвал для трактора МТЗ-82 з гідроповоротом (2.5м)	1	0,0	32,0	0,0
Кущоріз STIHL FS 400	4	20,0	20,0	40,0
Висоторіз STIHL HT 103	2	0,0	20,5	20,5
Бензопила STIHL MS 260	2	0,0	0,0	0,0
Бензопила STIHL MS 362	1	0,0	0,0	0,0
Бензопила STIHL MS 201	1	0,0	0,0	0,0

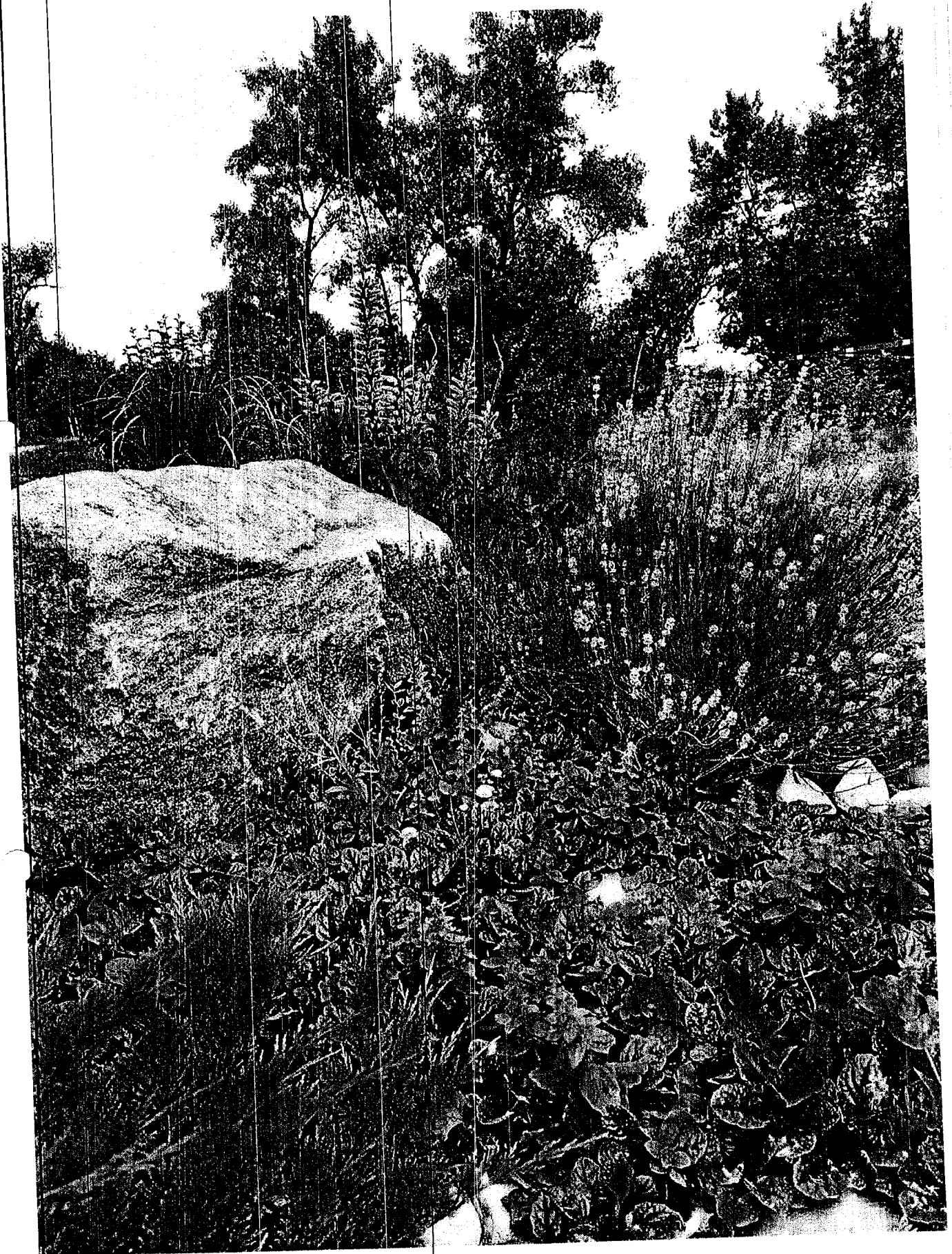
ЦІЛЬ 2.3: РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

Завдання 2.3.1: Впровадження досягнень світового досвіду у сфері озеленення територій

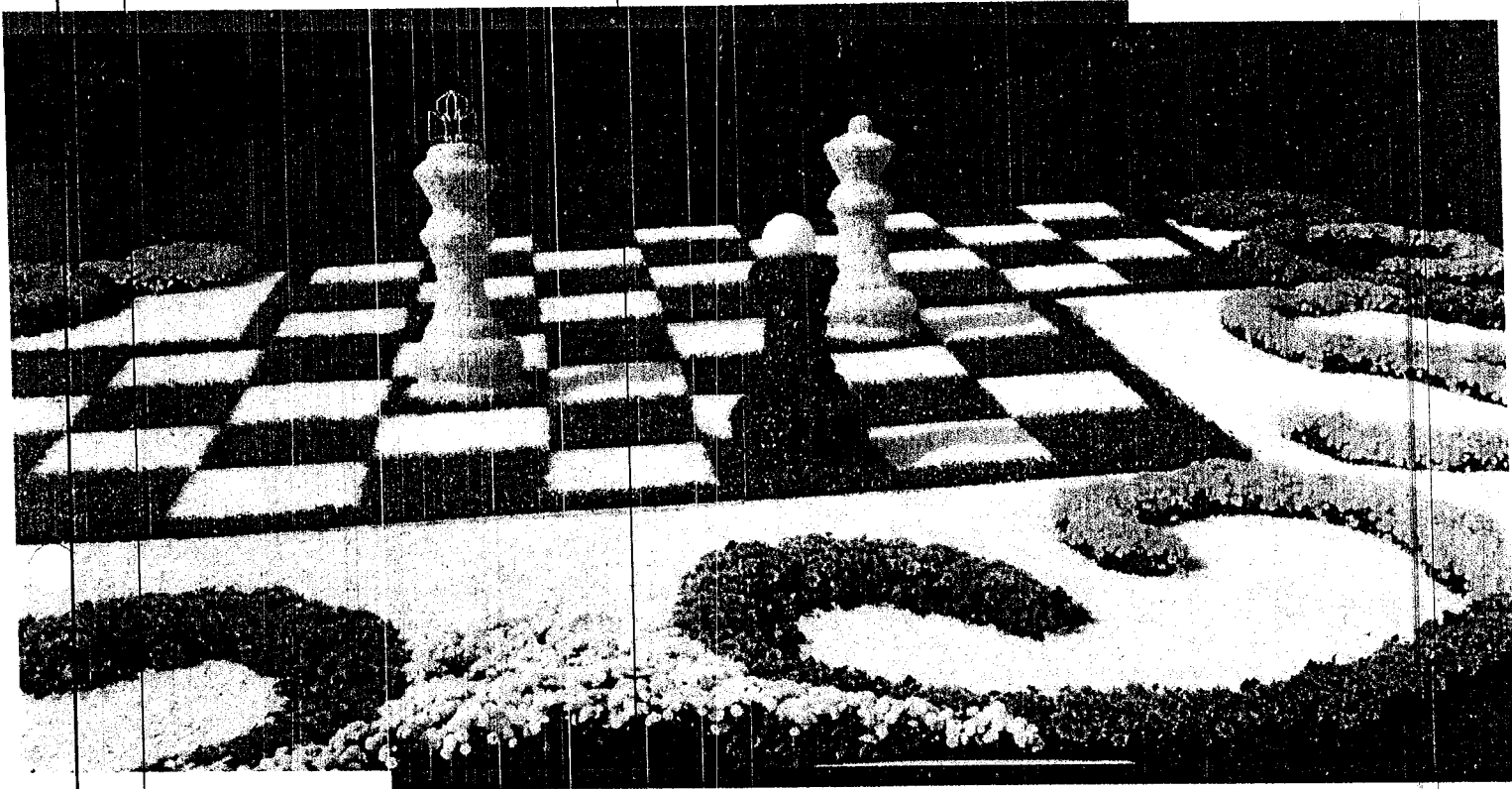
Сьогодні асортимент садових рослин росте з кожним роком. Постійно з'являються нові сорти, а старі, вже звичні, отримують нові розміри, кольори і форми. Зрозуміти, що ж є класикою, а що просто віянням моди досить складно, тому підприємством активно підтримується участь працівників у різноманітних семінарах, виставках та інших заходах, спрямованих на відслідковування та впровадження найновіших тенденцій.

Таким чином, розвиток та професійне вдосконалення якості трудових ресурсів спрямовано на:

підвищення якості професійного складу працівників, формування у них навичок високого професіоналізму та майстерності;
впровадження світового досвіду та нових ідей для здійснення озеленення територій, забезпечення на цій основі високо-продуктивної праці й ефективної зайнятості.



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ



КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

ОЧІКУВАНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КО «КІЇВЗЕЛЕНБУД» НА 2023-2025 РОКИ

Напрями	Завдання	Індикатори результативності	Од-вим.	2023	2024	2025
Розвиток м. Києва, як "зеленої" екологічної столиці	Створення нових зелених зон загального користування	Подання листів-пропозицій щодо надання статусу скверу (клопотань про надання дозволів на розробку проектів землеустрою)	од.	10	10	10
		Приріст площі зелених зон загального користування (за поданими клопотаннями про надання дозволів на розробку проектів землеустрою)	%	1	1	1
		Розробка проектів землеустрою	га	50	50	50
	Забезпечення високого рівня якості зелених зон	Кількість відремонтованих / реконструйованих існуючих об'єктів благоустрою	од.	15	15	15
		Кількість вирощених та безкоштовно переданих дерев	од.	3 000	3 000	3 000
	Зменшення кількості аварійних / сухостійних / пошкоджених та заражених омелою дерев	Кількість вирощених та безкоштовно переданих кущів	од.	10 000	10 000	10 000
		Обрізка дерев, вражених омелою білою на деревах розташованих на територіях комунальної сфери, згідно їх заявок	од.	8 000	8 000	8 000
		Ліквідація дерев аварійних, сухостійних, пошкоджених на територіях комунальної сфери, згідно їх заявок	од.	800	800	800
		Виїзди аварійно-диспетчерської служби для ліквідації наслідків штормової погоди по заявках	од.	200	200	200
		Здійснення обстежень зелених насаджень та складання відповідних актів	од.	1 200	1 200	1 200
Забезпечення високої ефективності господарської діяльності	Впровадження сучасних технологій у процеси озеленення територій та догляду за зеленими насадженнями	Влаштування поливо-зрошувальних систем	га	1,5	1,5	1,5
		Придбання спеціальної техніки	од.	5	5	5
	Збільшення обсягів госпрозрахункової діяльності	Виручка від реалізації посадкового матеріалу	тис. грн	750	850	950

ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» 2023-2025 РОКИ

тис. грн

Найменування	2023	2024	2025
Доходи всього, в тому числі:	88 942,0	93 382,0	98 048,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	82 668,0	86 798,0	91 138,0
Інші операційні доходи	6 270,0	6 580,0	6 906,0
Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, в тому числі:	4,0	4,0	4,0
дохід від безоплатно одержаних активів	0,0	0,0	0,0
Витрати всього, в т.ч.:	88 740,0	93 176,0	97 834,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	42 158,0	44 266,0	46 479,0
Адміністративні витрати	45 166,0	47 424,0	49 796,0
Інші операційні витрати	1 372,0	1 441,0	1 512,0
Інші витрати	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	44,0	45,0	47,0
Чистий прибуток (збиток)	202,0	206,0	214,0
Капітальні інвестиції	355 964,0	373 760,0	392 445,0
Бюджетні кошти, в тому числі:	355 914,0	373 710,0	392 395,0
в структурі доходу	0,0	0,0	0,0
капітальні інвестиції	355 914,0	373 710,0	392 395,0