

ПОГОДЖЕНО

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



Мельник А.О.
прізвище та ініціали,
уповноваженої посадової
особи суб'єкта управління)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент захисту довкілля та
адаптації до зміни клімату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)



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

ЗМІНИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ
Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень
Дніпровського району м. Києва
на середньостроковий період з 2023 до 2025 року





ВСТУП



Київ - сучасна європейська столиця, що постійно розвивається та урбанізується, а тому стає все більш складно контролювати питання пов'язані з охороною навколишнього середовища, тому питання збереження зелених насаджень та розвитку зелених зон з кожним днем набувають все більшої актуальності.

Зелені насадження серед забудови сприяють поліпшенню мезо- і мікроклімату та санітарно-гігієнічних умов. В центрі міста вони створюють природне пейзажне середовище.

Оптимальне озеленення міста забезпечує захист від шуму, автотранспортного та промислового забруднення, пилу, ерозії ґрунтів, снігових заметів. Зелені насадження урбанізованих систем пом'якшують мікроклімат міста, зволожують повітря, створюють гарні умови для відпочинку на відкритому повітрі, оберігають від надмірного перегрівання ґрунт та поверхні стін будинків і тротуарів, а також допомагають організувати простір та надають місту індивідуальний характер.

Діяльність Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва спрямована на здійснення загального комплексу заходів із планування зелених насаджень і благоустрою території району, що передбачає рівномірне розташування серед забудови скверів, парків та інших крупних зелених масивів, пов'язаних бульварами, набережними, озелениними смугами, які становлять єдину безперервну систему.

Дніпровський район - один з найбільших у місті Києві та складається з історичних місцевостей: Микільської та Передмостової слобідок, землі Євстафієвої (Городець), Русанівських садів, Березняків та Труханового острову. На території району розташовані 3 парки міського значення – парк «Гідропарк», парк «Перемога» та о. Труханів, а також 15 парків районного значення. Загалом зелена територія Дніпровського району не лише велика за площею, але й різноманітна за своїм призначенням.

Таким чином, працівники Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва здійснюють обслуговування величезної території та створюють зелені зони для мешканців столиці, що є невід'ємною складовою формування м. Києва як зеленої екологічної столиці.

ЗМІСТ

ВСТУП	4
ЗМІСТ	5
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ.....	6
Загальна характеристика	7
Мета та предмет діяльності	9
Ресурсний потенціал.....	10
Природно-заповідний фонд	11
Карта.....	12
Об'єкти	14
Техніка та обладнання	16
Автотракторна техніка	16
Засоби малої механізації.....	17
Потреба у автотранспортній техніці та засобах малої механізації	18
Послуги.....	20
АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.....	22
Аналіз виробничої діяльності.....	23
Аналіз фінансових показників	27
Розвиток трудового потенціалу	29
Swot-аналіз.....	30
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ	32
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ	38
Кількісні показники.....	39

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

НАЙМЕНУВАННЯ:

Повне найменування підприємства - комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва.

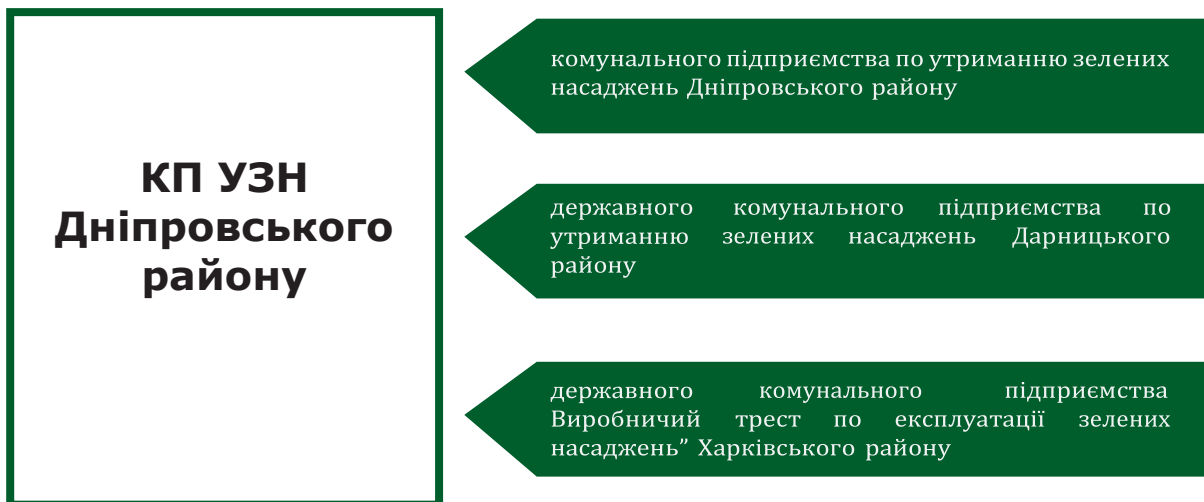
Скорочена назва підприємства - КП УЗН Дніпровського району.

СТВОРЕННЯ:

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району м. Києва (далі - КП УЗН Дніпровського району) створено рішенням Київської міської ради від 02 жовтня 2001 року № 59/1493 "Про деякі питання діяльності підприємств, що входять до складу Київського державного комунального об'єднання зеленого будівництва "Київзеленбуд".

КП УЗН Дніпровського району засновано на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засновником та власником підприємства є територіальна громада міста Києва від імені якої виступає Київська міська рада. КП УЗН Дніпровського району, в частині прав і обов'язків, що випливають з переданого йому майна, є правонаступником наступних підприємств:



ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ:

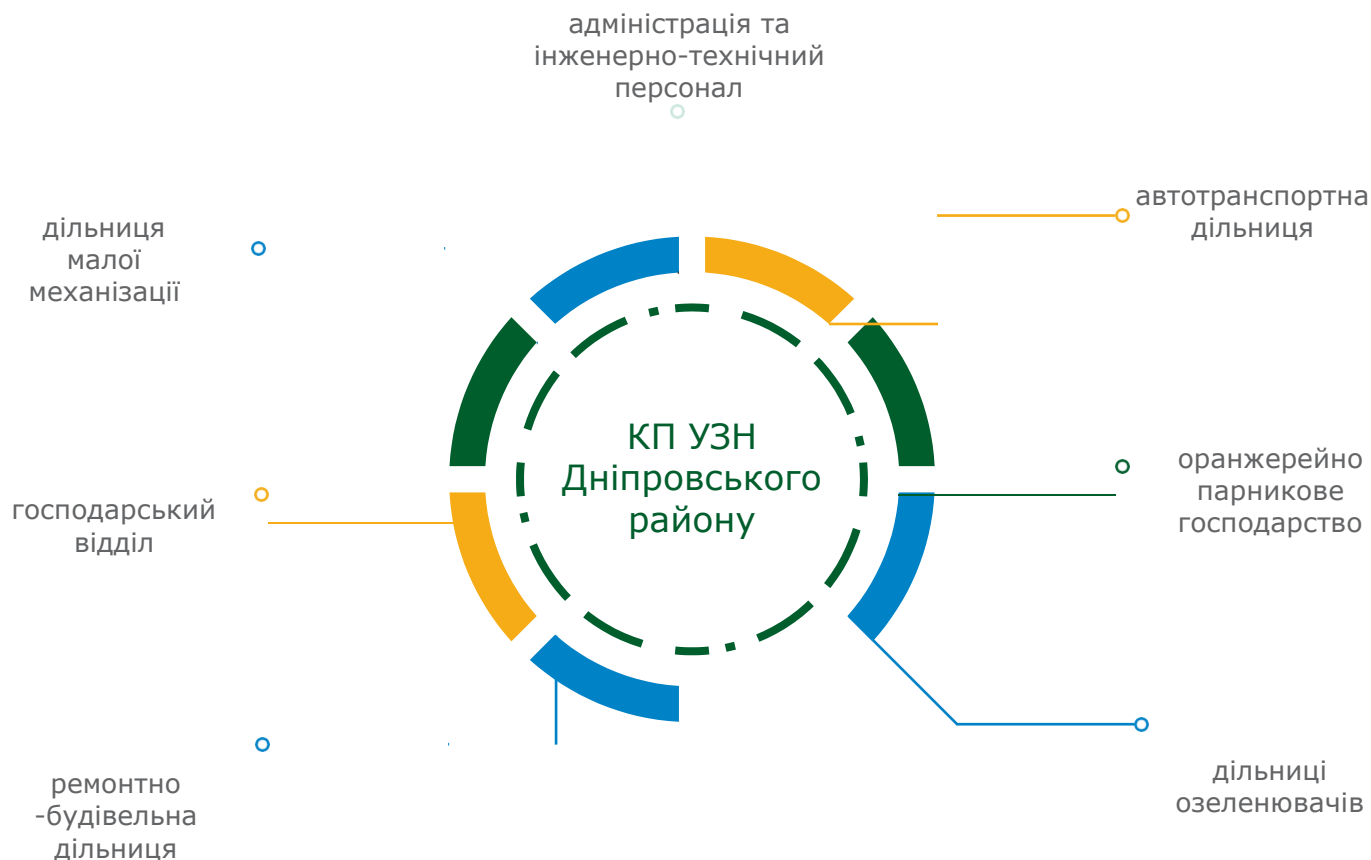
Підприємство виконує озеленювальні і доглядні роботи на площі 974,17 га і є одним з найбільших серед озеленювальних підприємств м. Києва. Наявність великої кількості режимних трас (Дарницька площа, Харківське шосе, Дніпровська набережна, вул. Братиславська, проспекти Р. Шухевича, Броварський, Соборності) передбачає необхідність утримання території в належному санітарному і естетичному стані, а також оперативне виконання робіт.

АДРЕСА:

Проспект Георгія Нарбута, 6, м. Київ, 02125.

СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

З метою здійснення озеленення та благоустрою району структура підприємства передбачає необхідні підрозділи, а саме:



Підприємство є фаховим, має всі потужності комплексного, як літнього, так і зимового утримання зелених насаджень. Для виконання даних робіт має власну матеріально-технічну базу, яка включає в себе: оранжерею, парники, розсадник, дільницю відкритого ґрунту, складські приміщення, спеціалізовану автотракторну техніку, техніку малої механізації, а також кваліфікованих спеціалістів: озеленювачі, водії, трактористи, спеціалісти ремонтно-будівельної дільниці, які зараховані на основі постійного працевлаштування.

Наявна снігоприбиральна техніка адаптована до стежкової мережі парків та скверів Дніпровського району.

Для догляду за віковими деревами, що можуть нести потенційну небезпеку громадянам, підприємство має автовежу та бригаду кваліфікованих спеціалістів - бензопильщиків.

ОРАНЖЕРЕЙНО-ПАРНИКОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ДІЛЬНИЦІ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ



S=3 700 м2

1 200 м2 оранжерея та 2 500 м2 дільниці відкритого ґрунту

Оранжерея підприємства складається з п'яти секцій та однієї теплиці маточної. Оранжерейно-парниковим господарством забезпечується вирощування квіткової продукції, а на дільницях відкритого ґрунту вирощується чагарникова продукція (кущі) для здійснення озеленення та квіткового оформлення району.

Тепличне господарство було введено в експлуатацію ще у 1972 році. Споруди та інженерні мережі за час експлуатації зазнали значного зносу, тому складові елементи теплиць потребують капітального ремонту та модернізації.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ



утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охороні захисту на закріпленій за підприємством території



санітарне прибирання території закріплених об'єктів зеленого господарства



виращування посадкового матеріалу дерев і кущів, квіткової продукції, реалізація, вирощеної продукції, надання транспортних послуг, розробка ґрунту механічними та спеціальними засобами, здійснення інших робіт, пов'язаних з благоустроєм та озелененням



виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального та поточного ремонту, надання пропозицій до проектної документації



квіткове оформлення об'єктів зеленого господарства району та щорічних виставок квітів



розробка пріоритетного та перспективних напрямків розвитку зеленого господарства району

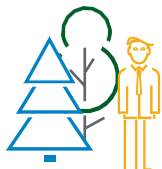


надання платних транспортних послуг та послуг, пов'язаних з благоустроєм, озелененням і квітковим оформленням територій, інтер'єрів тощо

Основне завдання колективу – догляд і збереження у належному санітарному та естетичному стані зелених насаджень Дніпровського району, закріплених за підприємством.



утримання в належному стані парків, скверів, зелених насаджень вздовж бульварів, вулиць та інших зелених насаджень загального користування



підвищення рівня екологічної культури та свідомості громадян



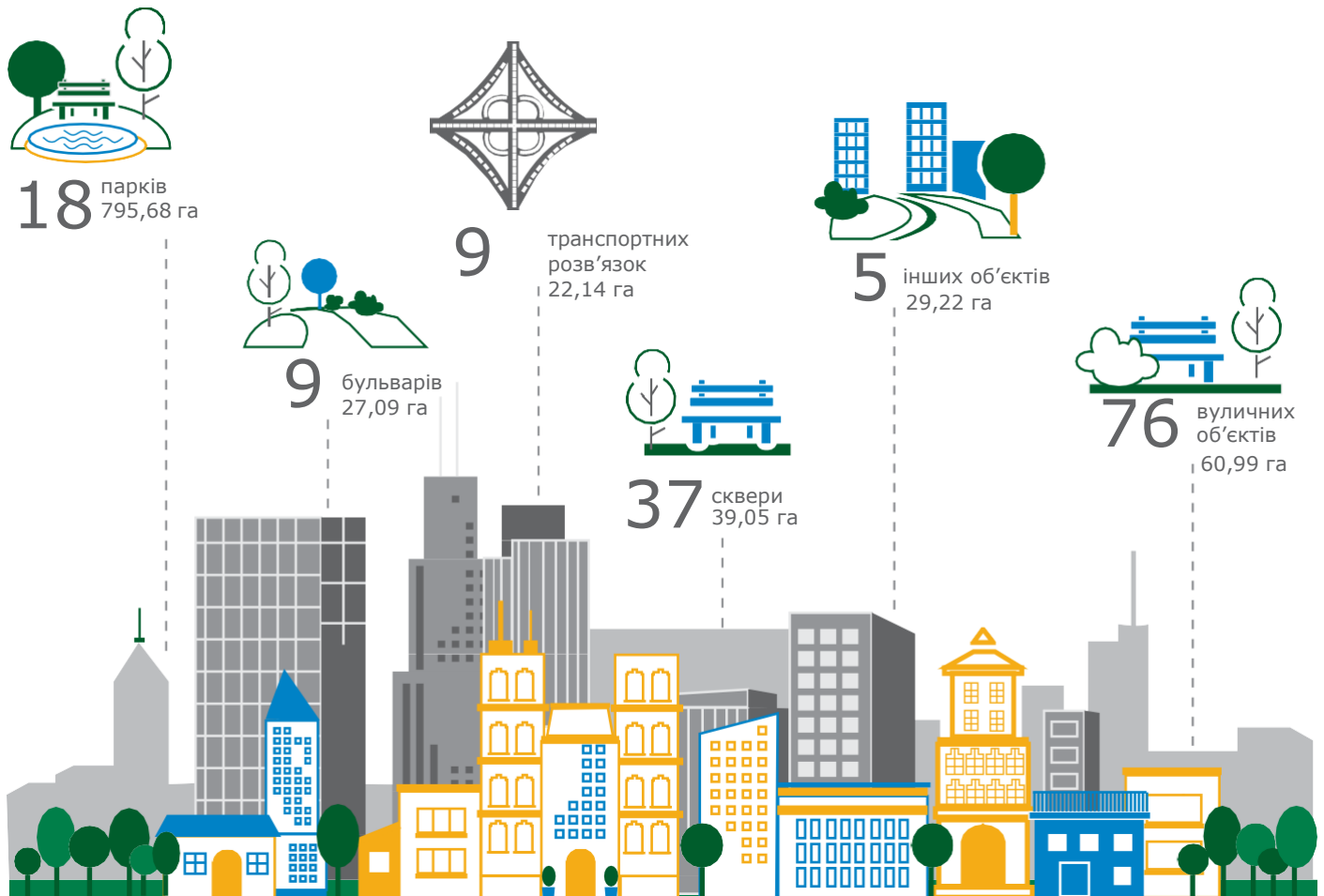
здійснення всього комплексу робіт по озелененню, догляду за зеленими насадженнями та їх охорони і захисту на закріпленій за підприємством території, поліпшення їх художньо-естетичного та санітарного стану



забезпечення розвитку об'єктів зовнішнього благоустрою

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Працівниками КП УЗН Дніпровського району проводиться догляд за зеленими насадженнями району загальною площею 974,17 га:



 **150 345**
дерев

 **567,88 га**
газонів та квітників

 **121 643**
кущів

 **45,00 га**
площа паркових доріжок та майданчиків

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД

5

ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-
ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

45,46 га

загальна площа

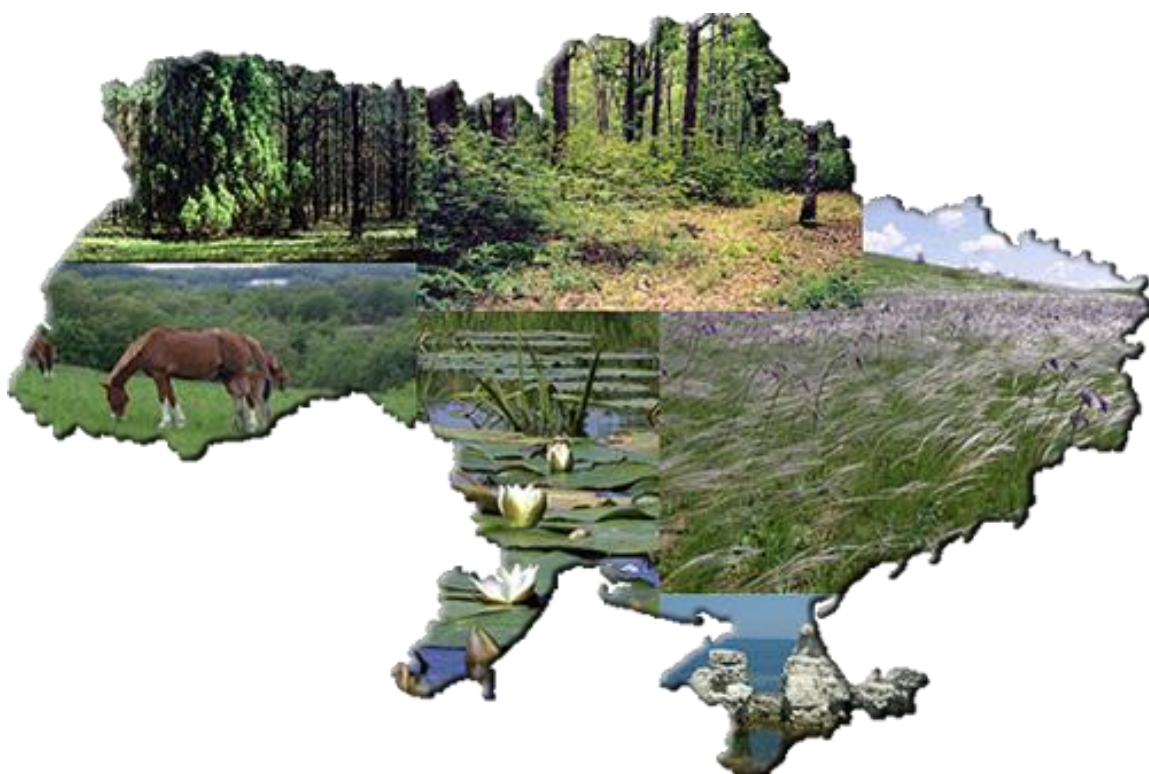
КОМПЛЕКСНА ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ "ВОВЧА
ГОРА"

ЛАНДШАФТНИЙ
ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ "РАДУНКА"

ПАРК-ПАМ'ЯТКА САДОВО-
ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
ВЗДОВЖ ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПАВЛА
ПОЛУБОТКА ТА ВЗДОВЖ
БРОВАРСЬКОГО ПРОСПЕКТУ
ВІД СТ.МЕТРО "ДАРНИЦЯ" ДО
СТ.МЕТРО "ЧЕРНІГІВСЬКА"

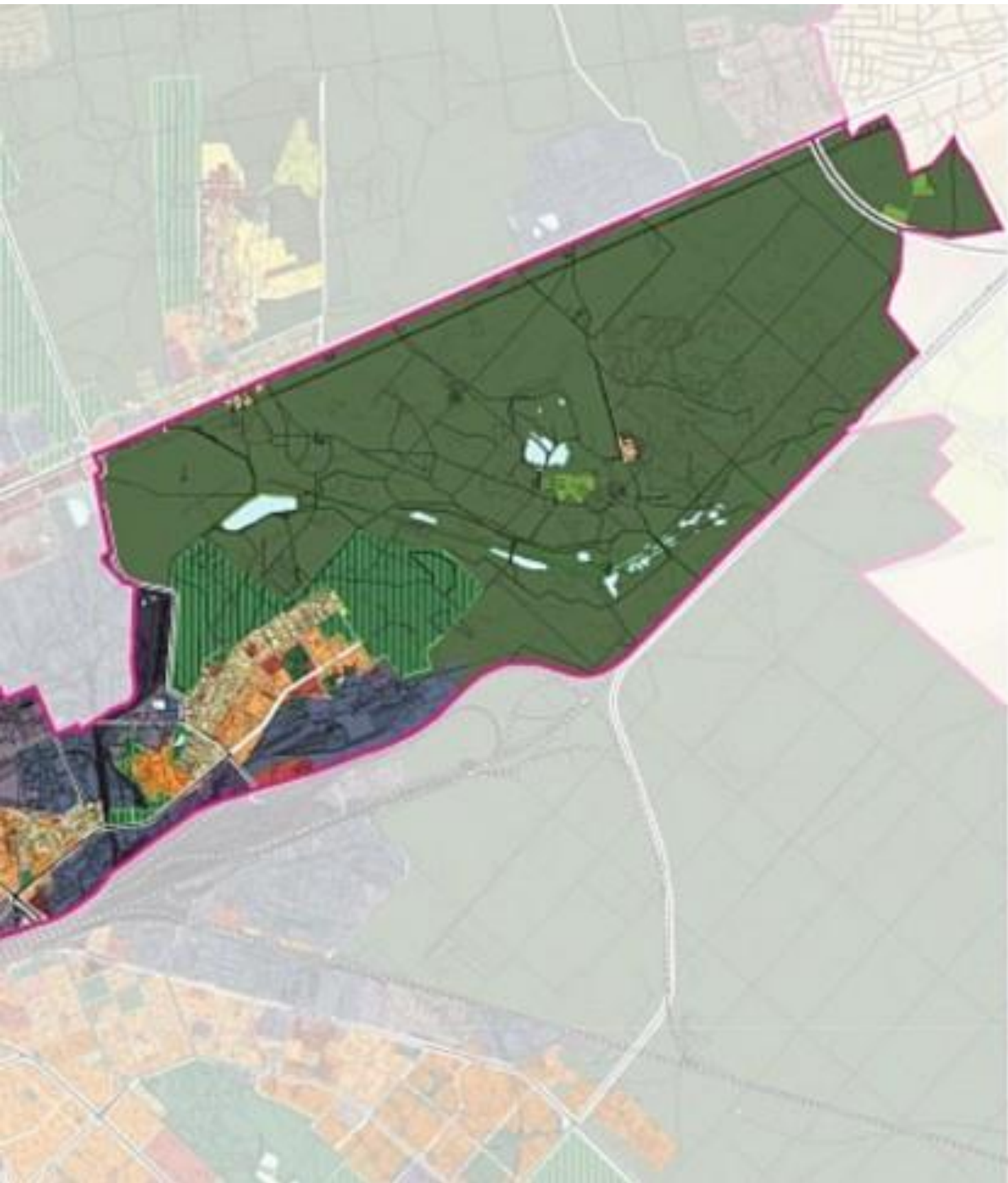
ГРУПА ДЕРЕВ БУКА
ЛІСОВОГО В ПАРКУ
"ПЕРЕМОГА"

ВІКОВИЙ ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ
ЕКЗЕМПЛЯР ТОПОЛІ ЧОРНОЇ В
ГІДРОПАРКУ



КАРТА





ОБ'ЄКТИ

До системи зелених насаджень району належать парки, сквери, зелені насадження вздовж бульварів, вулиць, на транспортних розв'язках, захисних зонах та інших територіях загального користування



парки

“Гідропарк”, Парк “Перемога”, о. Труханів, урочище “Долобецьке”, парк біля кінотеатру “Дніпро”, вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка, вздовж вул. А. Малишка, вздовж Броварського проспекту, “Аврора”, на житловому масиві Райдужний, на ж/м Серова-Райдужний, парк біля озера “Тельбін”, на Дніпровській набережній, урочище “Горбачиха”, на Русанівській набережній, біля будинку культури ДВРЗ, по вул. Лохвицькій, спортивно-оздоровчий парк по вул. Шумського, 3



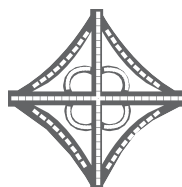
сквери

на Дарницькій площі, Мікросад, по вул. Фанерній, просп. Соборності, біля РУ ВС, біля медвигверезника, біля райвійськомату, біля будинку райдержадміністрації, біля Дарницького бульвару, ім. Павла Тичини, 3, по вул. Шумського, по вул. Березняківська, біля театру «Драми і Комедії», біля метро «Лівобережна», біля міжнародного виставкового центру, вздовж вул. Гната Хоткевича, по вул. Празькій, по вул. Сиваській, імені Кастуся Калиновського, 2-й Стародарницький, в селищі ДВРЗ, по вул. Макаренка, по вул. О. Довбуша, на перетині просп. Шухевича, біля буд. 22 та бульв. Перова біля буд. 26, відбудівлі СЗШ №4 на вул. Стальського 26-А та вздовж буд. 4-а, 2-б, 2-а, 2 на вул. Курнатовського, на вул. Ентузіастів, 3/1, літера А, на вул. Каунаській, 4, 6/1, навпроти будинку 5 на вул. П. Вершигори, по вул. П. Вершигори, 9-г, на вул. Празька, 1, 3, вул. Сосюри, 4, Дарницька площа 2/2, по вул. Шептицького, між буд. 3-5, на бульв. Я. Гашека 15 та Харківське шосе, 5, 7/1, 7/13, по вул. Малишка, 9а, по вул. Русанівська набережна, 6 А, на вул. І. Бородіна, сквер по вул. Туманяна, по вул. Миколайчука, 7/9



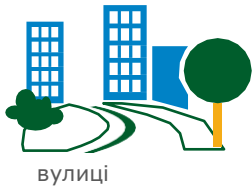
бульвари

по вул. Вифлеємській, Я. Гашека, Верховної Ради, Івана Котляревського, Дарницький, по вул. Миколайчука І., Бучми, Шамо І., Русанівський



транспортні
розв'язки

ТР метро Чернігівська, ТР депо метро, ТР парк «Перемога», ТР А. Навої, ТР по проспекту Р.Шухевича, ТР міст Патона, ТР Березняки, ТР м. Лівобережна, ТР Петрівський шляхопровід



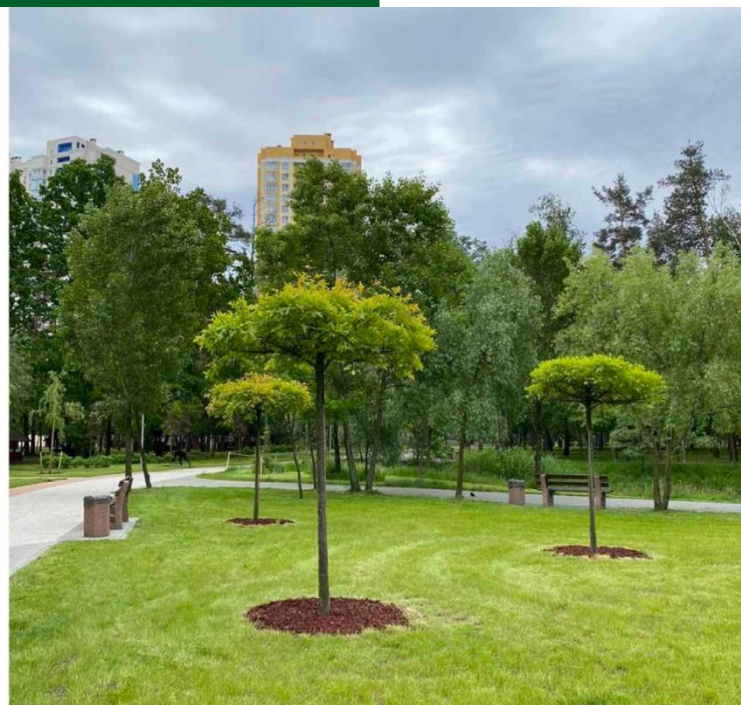
Броварський проспект, вул. Будівельників, просп. Л. Каденюка, просп. Миру, Дарницька площа, вул. Каунаська, вул. Березнева, вул. Тампере, вул. Чупринки Г., вул. Фанерна, пров. Фанерний, Харківське шосе, вул. Регенераторна, пров. Регенераторний, вул. Вінстона Черчилля, вул. Краківська, вул. Гетьмана Павла Полуботка, вул. Бажова, вул. Ю. Поправки, вул. О. Лазоревського, вул. Будівельників, вул. Д. Багалія, вул. Хоткевича Гната, просп. Георгія Нарбута, пров. Будівельників, вул. Малишка, вул. Князя Романа Мстиславича, вул. Миропільська, розподільча полоса від вул. Миропільська на Бровари, вул. Стальського, вул. Петра Запорожця, вул. Микитенка, вул. Кибальчича, вул. Вільде, вул. Ірини Бекешкіної, вул. Остафія Дашкевича, вул. Братиславська, вул. Райдужна, просп. Р. Шухевича, вул. Сірожупанників, вул. Вершигори, просп. А. Навої, просп. Воскресенський, вул. Березняківська, вул. Шумського, просп. Тичини, Дніпровська набережна, вул. А. Шептицького, вул. Пантелеймона Куліша, вул. В. Нестайка, вул. Є. Сверстюка, вул. Микільсько-Слобідська

розпод. по вул. В. Нестайка, вул. Туманяна, вул. Плеханова, вул. Р. Окіпної, Русанівська набережна, вул. Ентузіастів, вул. Флоренції, просп. Соборності, вул. Азербайджанська, вул. П. Усенка, вул. Хоткевича Гната, вул. Інженера Бородіна, вул. Новаторів, вул. Машиністівська, вул. Профспілкова, вул. Кастуся Калиновського, вул. Гроденська, вул. Щепкіна, вул. Макаренка, вул. Рогозівська, вул. Енергодарська, вул. Алматинська, вул. Празька, вул. Кармелюка, Фінський провулок, вул. Пластова



інші території
(захисні зони, інші)

Озеро "Райдуга", Захисна зона на ДВРЗ, Промзона заводу Вулкан, зах. зона на ж/мас. Березняки, зах. зона біля Укртелефілму



ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ

АВТОТРАКТОРНА ТЕХНІКА

З метою виконання комплексу робіт по догляду, озелененню та благоустрою Дніпровського району розпорядженні КП УЗН Дніпровського району знаходяться наступна техніка та мала механізація:



Також на балансі підприємства для виконання покладених на нього функцій є автобус, 2 мікроавтобуси, 3 газелі, підмітальна машина, машина для пересадки дерев, модуль для посіву трави, 4 деревоподрібнюючих машини, 2 вакуумних пилососа, 5 машин для розкидання піску, 2 косарки роторні, 3 агрегати для перевезення води, 12 причепів, гідромолот та інше обладнання.



Частина техніки (34%) потребує ремонту - це 14 одиниць, з яких: 5 вантажних авто, 4 легкові авто, 1 автобус, 1 газель та 3 трактори.

У несправному стані знаходиться 3 % техніки - це поливомийний автомобіль, мікроавтобус та екскаватор.

ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

СПРАВНІ, НОВІ

- 1 Видалач бур'янів
- 2 Культиватор
- 7 Повітродувний заплічний пристрій
- 2 Культиватор
- 8 Газонокосарка
- 22 Бензопила
- 24 Мотокоса
- 5 Трактор-косарка
- 1 Дровокол
- 6 Кущоріз
- 2 Мотonoжниці садові
- 1 Електричний дорожній пилосос
- 1 Вакумно-підмітальна машина
- 3 Самохідний вакуумний пилосос
- 1 Вакумно-підмітальна електрична машина
- 1 Мінітрактор-косарка
- 1 Навісне обладнання до косарки
- 1 Дека з комплектом мульчування до газонокосарки
- 1 Снігоочисний відвал для газонокосарки
- 3 Мотобур
- 1 Шнек ґрунтовий
- 1 Відвал снігоочисний
- 2 Тракторна косарка
- 1 Акумуляторний висоторіз
- 1 Акумуляторна коса
- 3 Висоторіз
- 1 Бензоножиці
- 1 Бензиновий аератор
- 1 Комбінований станок для склепування та розклепування ланцюгів
- 4 Акумуляторна пила
- 1 Акумуляторні ножиці
- 1 Зарядний пристрій
- 2 Універсальний телескопічний садовий різак
- 3 Ранцевий обприскувач

ПОТРЕБУЮТЬ РЕМОНТУ

- 4 Повітродувний заплічний пристрій
- 1 Газонокосарка
- 2 Бензопила
- 3 Мотокоса
- 5 Кущоріз
- 1 Вакумно-підмітальна машина
- 1 Вакумно-підмітальна електрична машина
- 1 Дека з комплектом мульчування до газонокосарки

ПІДЛЯГІЮТЬ СПИСАННЮ

- 1 Газонокосарка
- 1 Бензопила
- 4 Мотокоса
- 1 Бензоножиці

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, од	Орієнтовна вартість придбання, тис. грн
Екскаватор навантажувач	1	4 500,0
Багатофункціональний мінінавантажувач	1	3 000,0
Мікроавтобус	1	1 500,0
Машина дорожня комбінована	2	13 500,0
Аварійно-ремонтний автомобіль	1	1 920,0
Трактор з причіпом	2	3 200,0
Електро трицикл	6	1 200,0
Разом	14	28 820,0

ПОТРЕБА У ЗАСОБАХ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

Назва	Кількість, од	Орієнтовна вартість придбання, тис. грн
Бензопила	24	592,8
Мотокоса	15	327,6
Косарка райдер	2	1 584,0
Висоторіз	16	484,8
Мотоножиці	10	198,0
Мотобур	1	62,4
Трактор-косарка	2	4 000,0
Оприскувач	15	66,0
Повітродувний пристрій	12	321,6
Всього	97	7 637,2

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛИЧНО-ПАРНИКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Оранжерейно-парникове господарство щорічно вирощує значну кількість квітів, кущів і дерев, які в подальшому працівники КП УЗН Дніпровського району висаджують на своїх балансових територіях. Протягом року з квітів, вирощених в теплицях, працівники підприємства створюють квіткові композиції, які надають району різнобарв'я. Кущі використовують для створення живоплотів різних форм і розмірів, об'ємних та поодиноких ландшафтних композицій.

В оранжерейному господарстві працюють висококваліфіковані працівники, які забезпечують належний догляд за рослинами. Застосовуючи дбайливі і сучасні методи вирощування рослин працівники забезпечують збереження декоративних якостей і високий рівень приживлюваності при пересадці.

Упродовж року працівники КП УЗН Дніпровського району створюють неймовірні композиції у різноманітній кольоровій палітрі на квітниках і клумбах.



ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНІ СИСТЕМИ

Основним критерієм забезпечення утримання в належному стані штучно створених зелених насаджень є необхідність більш активного поливу в посушливі періоди. Оптимальним вирішенням цієї проблеми стане влаштування поливо-зрошувальних систем. Автоматичний полив забезпечує рівномірність, точність та своєчасність подачі необхідної для рослин води, 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 забезпечить ефективне використання трудових та матеріальних ресурсів, що зараз використовуються для ручного поливу.

Площа, на якій на сьогоднішній день КО "Київзеленбуд" влаштовано поливо-зрошувальні системи, складає близько 20,6 га:

Розташування	Площа, га (орієнтовно)
Транспортна розв'язка біля м. Лівобережна	2,4
Парк на Русанівській набережній	7,0
Парк «Перемога»	8,0
Сквер по вул. Миколайчука	0,9
Сквер біля МВЦ	0,3
Парк на Дніпровській набережній	2,0
Всього	20,6

Дані заходи плануються та виконуються КО "Київзеленбуд" в частині капітальних ремонтів.

ПОСЛУГИ

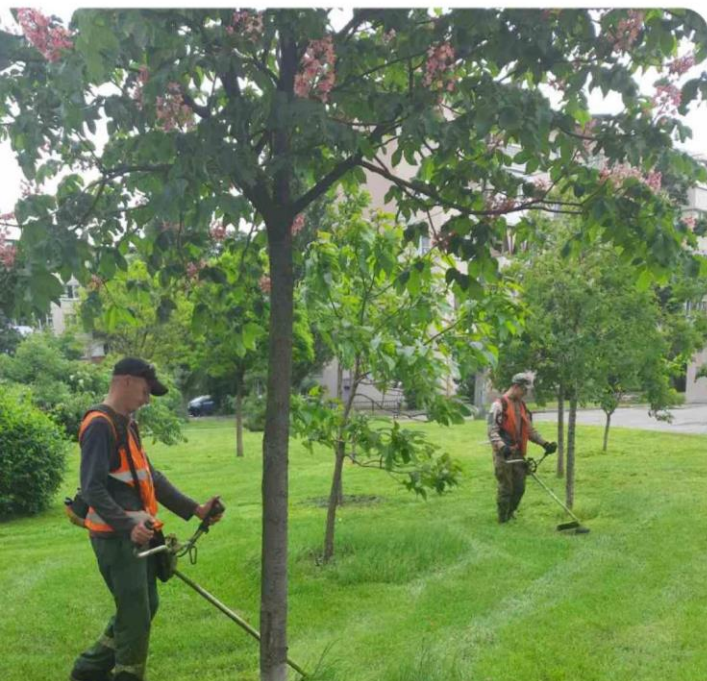
Крім основної діяльності - утримання в належному стані зелених насаджень загального користування, здійснення всього комплексу робіт по їх озелененню та догляду, підприємство надає платні послуги, пов'язані з благоустроєм, озелененням, квітковим оформленням територій, інтер'єрів тощо.



ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ:

посадка квітів, кущів та дерев;
влаштування газонів;
санітарна очистка територій;
зняття сухостійних та аварійних дерев;
скошування газонів;
очищення дерев від омели;
формувальна та санітарна обрізка кущів;
формувальна та санітарна обрізка дерев;
догляд за живоплотами;
інші послуги з благоустрою та утримання зелених насаджень.





АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ



АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

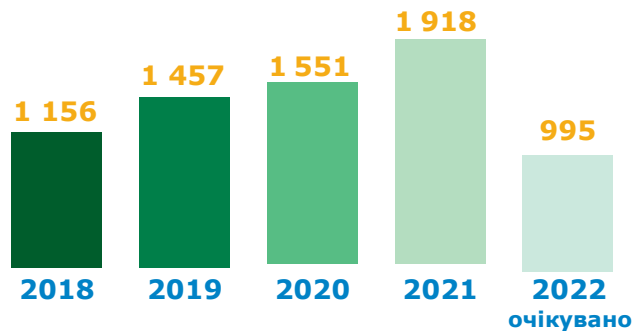
Господарська діяльність КП УЗН Дніпровського району включає в себе комплекс робіт з благоустрою, озеленення та догляду за зеленими насадженнями району.

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ІЗ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ

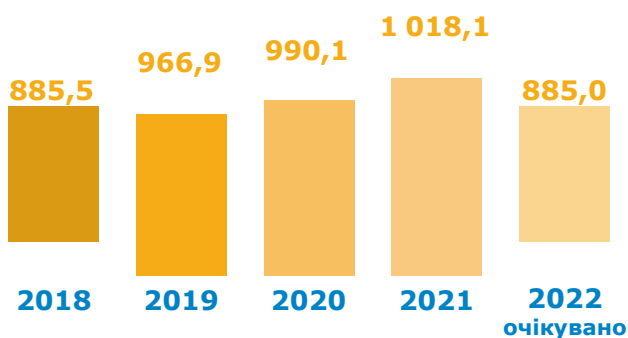
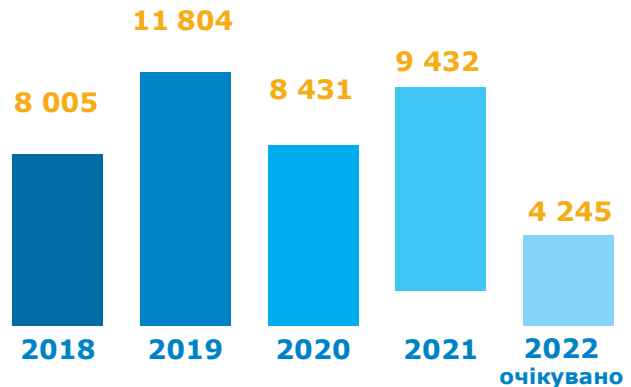
Зелена територія Дніпровського району не лише велика за площею, але й різноманітна за своїм призначенням. Площа, яка потребує утримання КП УЗН Дніпровського району, складає 974,17 га та постійно збільшується у зв'язку з створенням нових зелених зон.

Впродовж року працівниками підприємства створюються неймовірні композиції - виставки квітів, кожна площею понад 200 м².

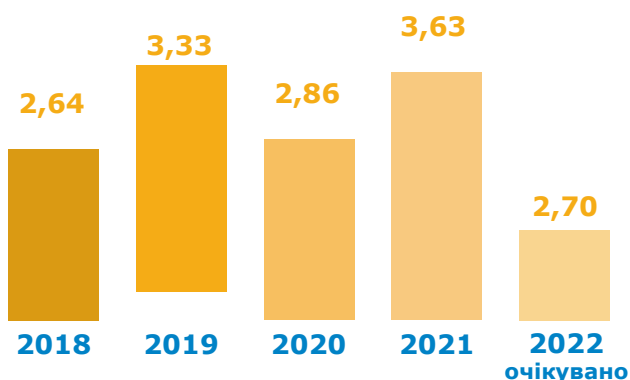
ВИКОНАНІ РОБОТИ:



посадка кущів, шт.



влаштування квітників,
висадка квітів, тис. шт.



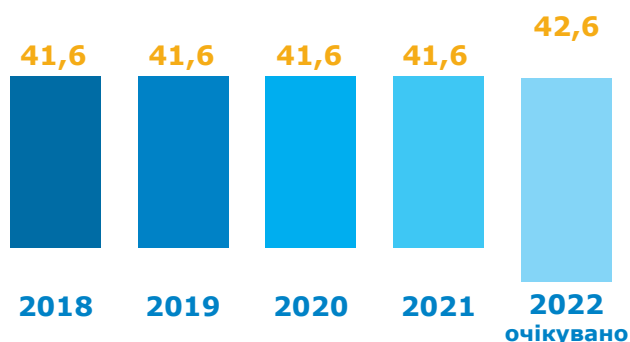
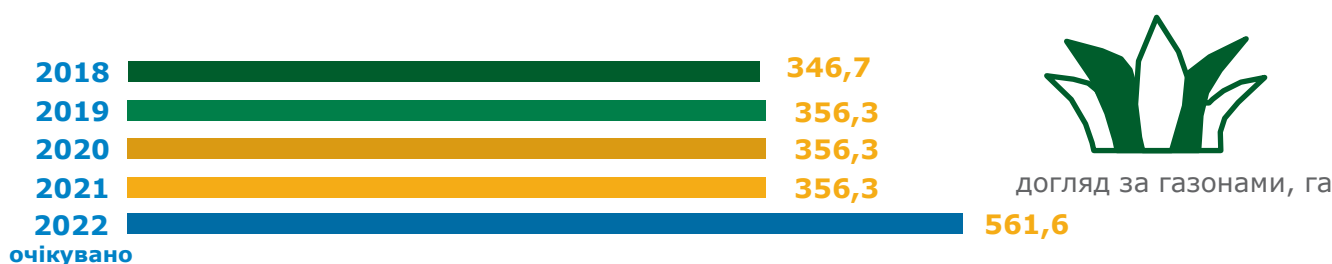
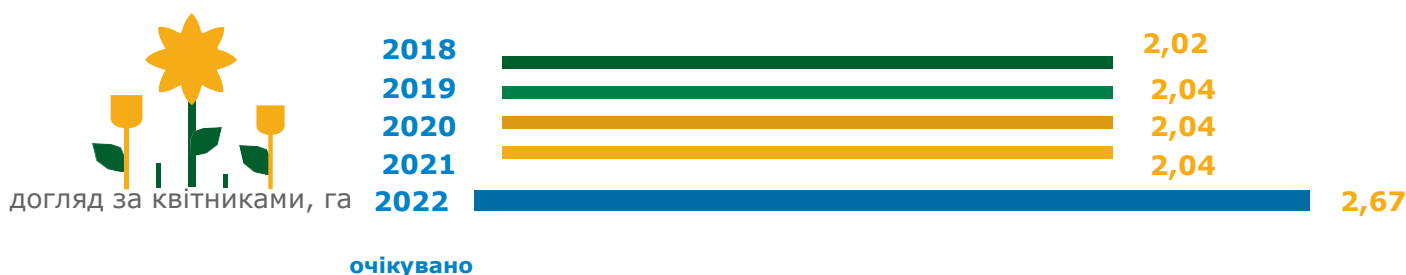
влаштування газонів, га

ЗДІЙСНЕННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ РАЙОНУ

Догляд за зеленими насадженнями Дніпровського району, відновлення і реконструкція об'єктів зеленого господарства проводяться з урахуванням екологічного стану, реальних потреб розвитку столиці України, вимог охорони цінної історико-культурної спадщини.

З метою утримання в належному стані закріпленої за підприємством території КП УЗН Дніпровського району систематично виконуються наступні роботи: формувальна та санітарна обрізка дерев, лікування дерев, видалення дикої порослі на деревах, зняття сухостійних та аварійних дерев, очищення дерев від омели, формувальна обрізка кущів, догляд за живоплотами, корчування пнів, догляд за квітниками та газонами, їх полив.

Показник	Одиниці вимірювання	Обсяги				
		2018	2019	2020	2021	2022 (план)
догляд за деревами	шт.	25 951	27 107	28 564	29 064	149 831
догляд за кущами	шт.	49 333	64 294	76 098	79 698	126 450



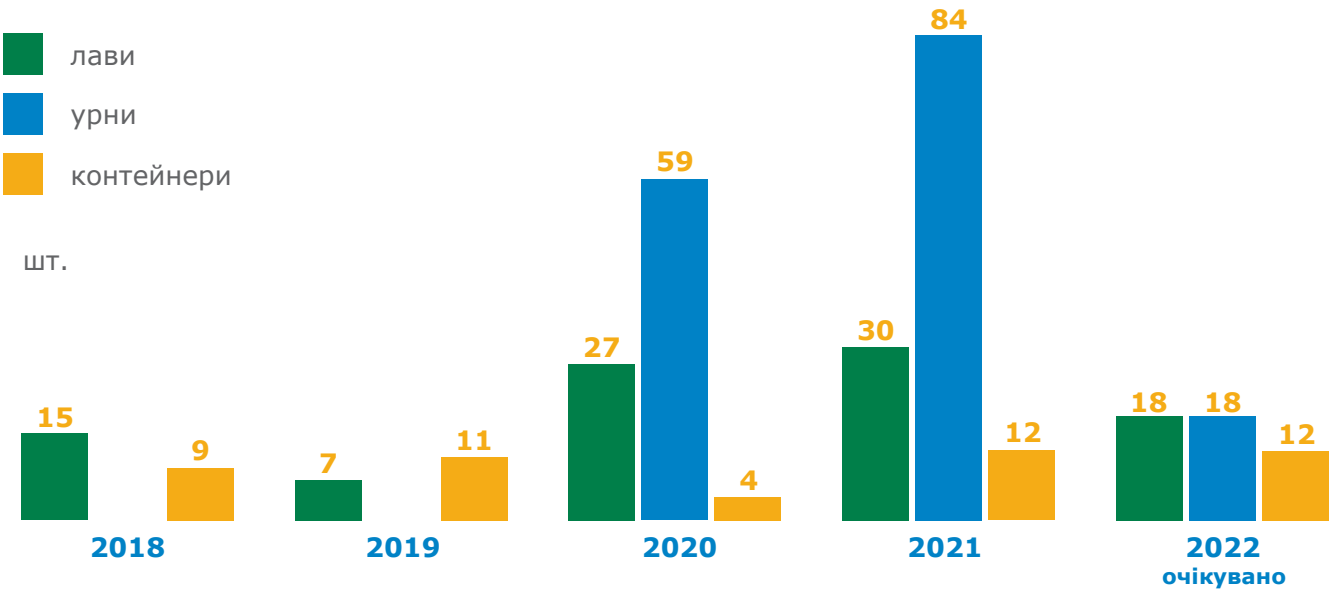


БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ РАЙОНУ

Крім того, проводиться щоденне прибирання території від сміття, його вивезення та утилізація, вигрібання опалого листя восени та весною в парках та скверах, на територіях зелених насаджень вздовж вулиць та проспектів, взимку чищення доріжок в парках та скверах від снігу та льоду. Також проводиться постійний догляд за доріжками, спортивними та дитячими майданчиками, урнами, лавами та у разі необхідності встановлення нових.

Щоб зробити міський простір цікавішим працівники підприємства виготовляють та встановлюють у Дніпровському районі креативні арт-об'єкти.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ



ДОГЛЯД ЗА ОБ'ЄКТАМИ МАЛИХ ФОРМ

Показник	Одиниці вимірювання	Обсяги				
		2018	2019	2020	2021	2022 (план)
лавами	шт.	839	854	857	887	917
урнами	шт.	370	362	386	470	486
контейнерами	шт.	53	62	73	68	80

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТРАТЕГІЧНИМ ПЛАНОМ РОЗВИТКУ КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД З 2020 ДО 2022 РОКУ

Виконання зазначених заходів передбачалося лише у разі наявності необхідного на це фінансування та в його межах.



За бюджетні кошти було придбано 2 косарки загальною вартістю 3 243,6 тис. грн.

Власним коштом придбано:

ковш багатофункційний - 63,9 тис. грн;
відвал снігоочисний - 50,0 тис. грн;
3 од. моторолери триколісні - 180,0 тис. грн;
газонокосарка бензинова - 7,2 тис. грн.

Крім того, вартість виконаних ремонтних робіт, виконаних як за бюджетні так і власні кошти, склала понад 1 437,3 тис. грн.



За бюджетні кошти було придбано:

трактор - 605,9 тис. грн;
машина поливотримна на тракторному причепі моделі ПО-5,0 - 253,0 тис. грн;
відвал сніжний гідроповоротний - 31,9 тис. грн;
підйомник автомобільний гідравлічний з робочою платформою - 3 910,0 тис. грн;
вантажний автомобіль заг. призначення IVECO - 1 376,2 тис. грн;
деревоподрібнююча машина навісна на трактор - 199,8 тис. грн;
гідромолот - 200,0 тис. грн;
сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ - 1 605,0 тис. грн;
машина дорожня комбінована МДКЗ-14 - 2 546,7 тис. грн;
видаляч бур'янів - 49,9 тис. грн;
3 од. висоторіз, коса, ножиці (акумуляторна) - 56,3 тис. грн;
2 од. газонокосарки - 42,4 тис. грн;
9 од. бензопил, пил - 90,7 тис. грн;
11 од. мотокоши - 198,5 тис. грн.

Крім того, вартість виконаних ремонтних робіт, виконаних як за бюджетні так і власні кошти, склала понад 2 156,8 тис. грн.



За бюджетні кошти планується придбання:

трактор - 1 022,4 тис. грн.

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2018-2021 РОКИ, 2022 (ОЧІКУВАНО)

Найменування	тис. грн				
	2018	2019	2020	2021	2022 (план)
Доходи всього, в т. ч.:	72 755,0	84 649,0	90 316,0	115 328,0	117 789,9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14 763,0	11 561,0	75 469,0	97 480,0	100 223,5
Інші операційні доходи, в тому числі:	49 097,0	61 343,0	945,0	1 191,0	266,4
Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, в т. ч.:	8 895,0	11 745,0	13 902,0	16 657,0	17 300,0
дохід від безоплатно одержаних активів	8 883,9	11 536,0	13 776,0	16 593,0	17 300,0
Витрати всього, в т. ч.:	71 834,0	83 398,0	89 816,0	114 688,0	117 224,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	59 618,0	70 410,0	76 174,0	98 185,0	100 830,2
Адміністративні витрати	8 184,0	10 949,0	12 067,0	14 224,0	15 153,3
Інші операційні витрати	3 112,0	953,0	1 307,0	1 776,0	1 117,4
Інші витрати	593,0	765,0	119,0	311,0	0,0
Податок на прибуток	327,0	321,0	149,0	192,0	124,0
Чистий прибуток (збиток)	921,0	1 251,0	500,0	640,0	565,0
Капітальні інвестиції	7 135,4	4 146,2	7 335,0	16 654,0	3 196,4
Бюджетні кошти, в т. ч.:	54 399,6	64 233,0	74 594,0	102 944,0	96 787,6
в структурі доходу	48 677,0	61 024,0	68 451,0	87 706,0	94 265,2
капітальні інвестиції	5 722,6	3 209,0	6 143,0	15 238,0	2 522,4

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ

75 - 80%

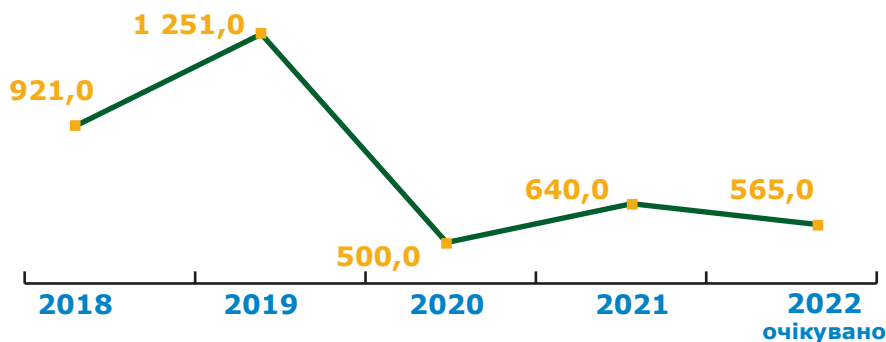
Частина бюджетних коштів у
доходах підприємства

Близько 80% доходів підприємства складають бюджетні кошти. Зазначені кошти спрямовуються підприємством на покриття витрат, пов'язаних із благоустроєм, озелененням та доглядом за зеленими насадженнями району.

ДИНАМІКА ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

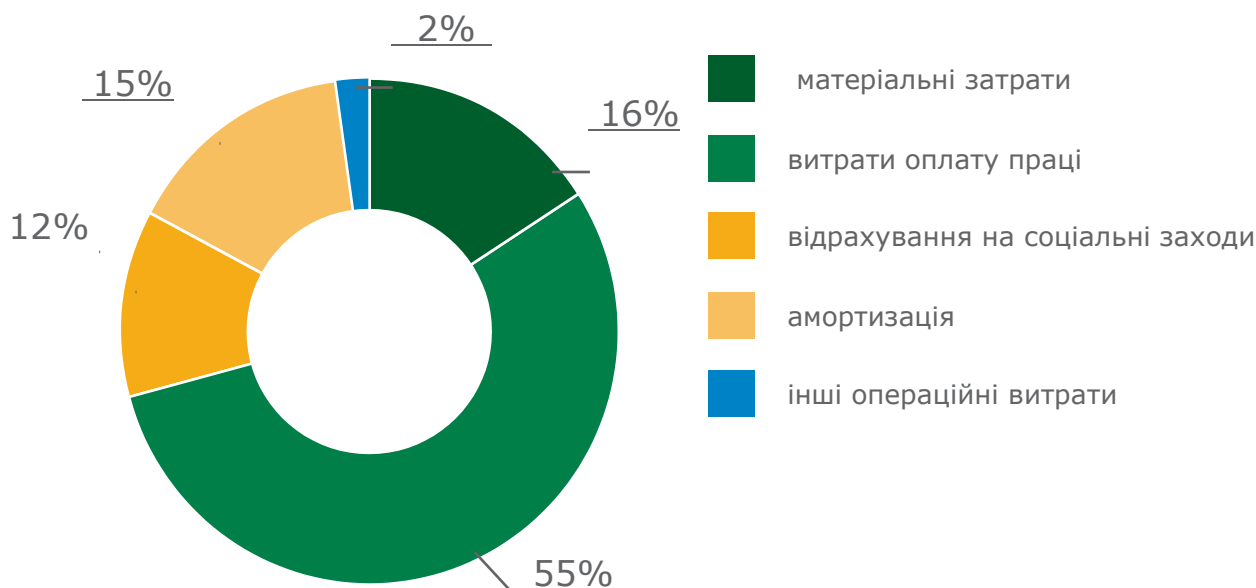
Незважаючи на те, що основу доходів підприємства складають бюджетні кошти, за результатами господарської діяльності підприємства у 2018-2021 роках отримано прибуток. У 2022 році також очікується прибуткова діяльність.

тис. грн



СТРУКТУРА ВИТРАТ

При цьому, основну частину витрат складають витрати на оплату праці та матеріальні затрати у середньому 55% та 16% відповідно. Крім того, на зростання витрат підприємства впливають підвищення цін на матеріали, зокрема паливно-мастильні, на комунальні та інші послуги.



РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ:

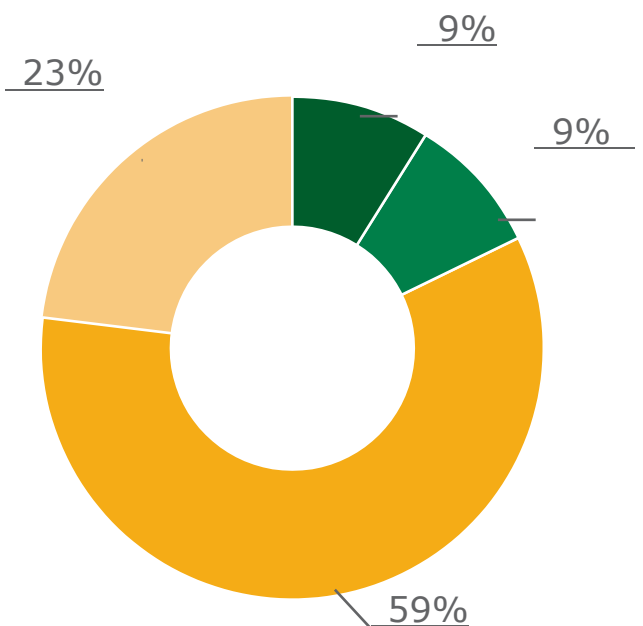
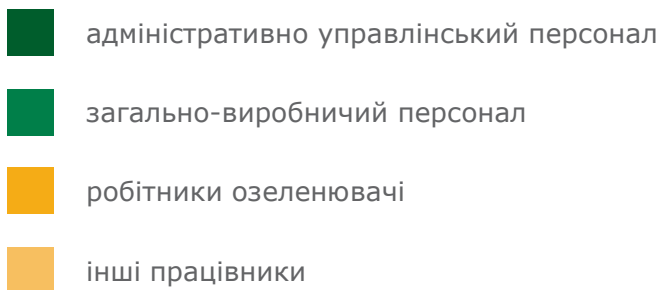


$$S_{\text{норм.}} = 1,1 \text{ га/роб.}$$

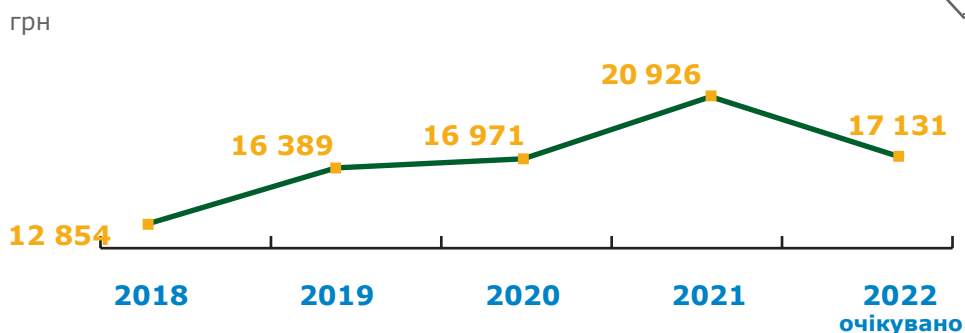
$$S_{\text{факт.}} = 3,8 \text{ га/роб.}$$

показники обсягів обробки території
на одного робітника

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛУ:



ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЗООХОЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ:



ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ:

Штатна чисельність КП УЗН Дніпровського району у 2022 році становить 310 чол., при цьому фактично працює лише 253 чол. Слід зазначити, що відповідно до Нормативів чисельності робітників, зайнятих на роботах по догляду за міськими зеленими насадженнями та технологічних карт необхідно 866 працівників. При цьому підприємство не має можливості збільшити штатну чисельність до вищевказаної.

Враховуючи, що обсяги виконуваних підприємством робіт та їх якість безпосередньо залежить від кількості робітників та їх кваліфікації, вирішення питання залучення додаткових та мотивації вже наявних працівників є дуже важливим для підприємства.

SWOT-АНАЛІЗ



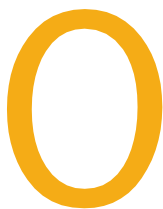
СИЛЬНІ СТОРОНИ

високоорганізована система управління;
персонал з досвідом роботи та високою кваліфікацією;
раціональне використання матеріальних ресурсів;
широкий спектр послуг, що надаються підприємством;
спрямованість на створення комфортних умов для працівників.



СЛАБКІ СТОРОНИ

недостатня кількість працівників;
зношеність техніки та обладнання;
особливості території (район розміщено на наливних пісках).



МОЖЛИВОСТІ

підвищення обсягів та якості виконуваних робіт за рахунок впровадження сучасної техніки та обладнання;

впровадження нових видів квіткової продукції;
збільшення кількості договірних робіт.



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.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ





ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ

КП УЗН Дніпровського району 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

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.



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.



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

КП УЗН Дніпровського району 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 ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

ЦІЛЬ 1.1: СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ЗЕЛЕНОГО
ПРОСТОРУ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ

Завдання 1.1: Забезпечення територій району зеленими
насадженнями

Завдання 1.2: Розвиток вуличного благоустрою

НАПРЯМ 2:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦІЛЬ 2.1: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДОГЛЯДУ ЗА
ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ РАЙОНУ

Завдання 2.1.1: Впровадження сучасних технологій у
процесі озеленення територій та догляду
за зеленими насадженнями

ЦІЛЬ 2.2: РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВИХ
РЕСУРСІВ

Завдання 2.2.1: Впровадження досягнень світового
досвіду у сфері озеленення територій

РЕАЛІЗАЦІЯ ЦІЛЕЙ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

НАПРЯМ 1:

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ

ЦІЛЬ 1.1: СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ЗЕЛЕНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ РАЙОНУ

Завдання 1.1: Забезпечення територій району зеленими насадженнями

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.

Для підтримання належного стану озеленення району необхідним є забезпечення достатньої кількості зелених насаджень. Таким чином, нові саджанці замінюють видалені сухостійні аварійні дерева в минулому. Висадка дерев повинна бути ретельно спланованою і досконало проведеною.

Щорічне здійснення комплексу заходів спрямованих на збільшення кількості зелених насаджень у районі і передбачає виконання наступних завдань:



посадка дерев



влаштування квітників



посадка кущів



влаштування газонів

Важливим завданням є виконання робіт з догляду за вже існуючими зеленими насадженнями та зеленими зонами.

Завдання 1.2: Розвиток вуличного благоустрою

Невід'ємною частиною благоустрою району є задоволення потреб населення у об'єктах вуличної інфраструктури, тому створення комфортних умов передбачає встановлення:



лав



урн



контейнерів

НАПРЯМ 2:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦІЛЬ 2.1: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ РАЙОНУ

Завдання 2.1.1: 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 підприємством робіт та відповідно ефективності господарської діяльності. Тому подальший розвиток підприємства безпосередньо залежить від його забезпеченості сучасними засобами праці.

Актуальними питаннями КП УЗН Дніпровського району є:

1

Модернізація оранжерейно-парникового господарства дозволить підприємству власними силами розширити асортимент та впроваджувати нові види квіткової продукції, що дасть змогу виконувати роботи на високому художньому та технологічному рівні з використанням елементів ландшафтно-архітектури. Розширення асортименту власної виробленої продукції сприятиме економії матеріальних витрат на придбання посадкового матеріалу.

2

Влаштування поливо-зрошувальних систем:

Розташування	Площа, га (орієнтовно)
Парк Радунка	17,6
Бульвар по вул. І. Миколайчука	6,3
Парк на Дніпровській набережній	5,8
Спортивно-оздоровчий парк Шумського та сквер на вул. Шумського	2,2
Сквер по вул. Вершигори, 5	1,0
Всього	32,9

Дані заходи плануються та виконуються КО "Київзеленбуд" в частині капітальних ремонтів.

3

Дніпровський район один із найбільших у Києві, при цьому враховуючи специфіку здійснення догляду за зеленими насадженнями району, не можливе виконання повного комплексу і обсягу необхідних робіт без модернізації та оновлення рухомого складу та засобів малої механізації.

Тому, у разі наявності необхідного фінансування підприємством планується у 2023-2025 роках здійснити придбання нової автотракторної техніки та засобів малої механізації.

Найменування	Кількість всього, од.	Витрати на придбання, тис. грн		
		2023 факт	2024	2025
Екскаватор навантажувач	1	0,0	0,0	4 500,0
Багатофункціональний мінінавантажувач	1	0,0	3 000,0	0,0
Мікроавтобус	1	0,0	1 500,0	0,0
Машина дорожня комбінована	2	0,0	6 750,0	6 750,0
Аварійно-ремонтний автомобіль	1	0,0	1 920,0	0,0
Трактор з причіпом	2	0,0	1 600,0	1 600,0
Електро трицикл	6	0,0	200,0	1 000,0
Бензопила	24	17,0	46,0	441,0
Мотокоса	15	21,0	43,0	258,0
Косарка райдер	2	0,0	1 584,0	0,0
Висоторіз	16	0,0	30,3	454,5
Мотоножиці	10	0,0	19,8	178,2
Мотобур	1	0,0	0,0	62,4
Трактор-косарка	2	0,0	2 000,0	2 000,0
Оприскувач	15	0,0	4,4	61,6
Повітродувний пристрій	12	0,0	26,8	294,8

ЦІЛЬ 2.2: РОЗВИТОК ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

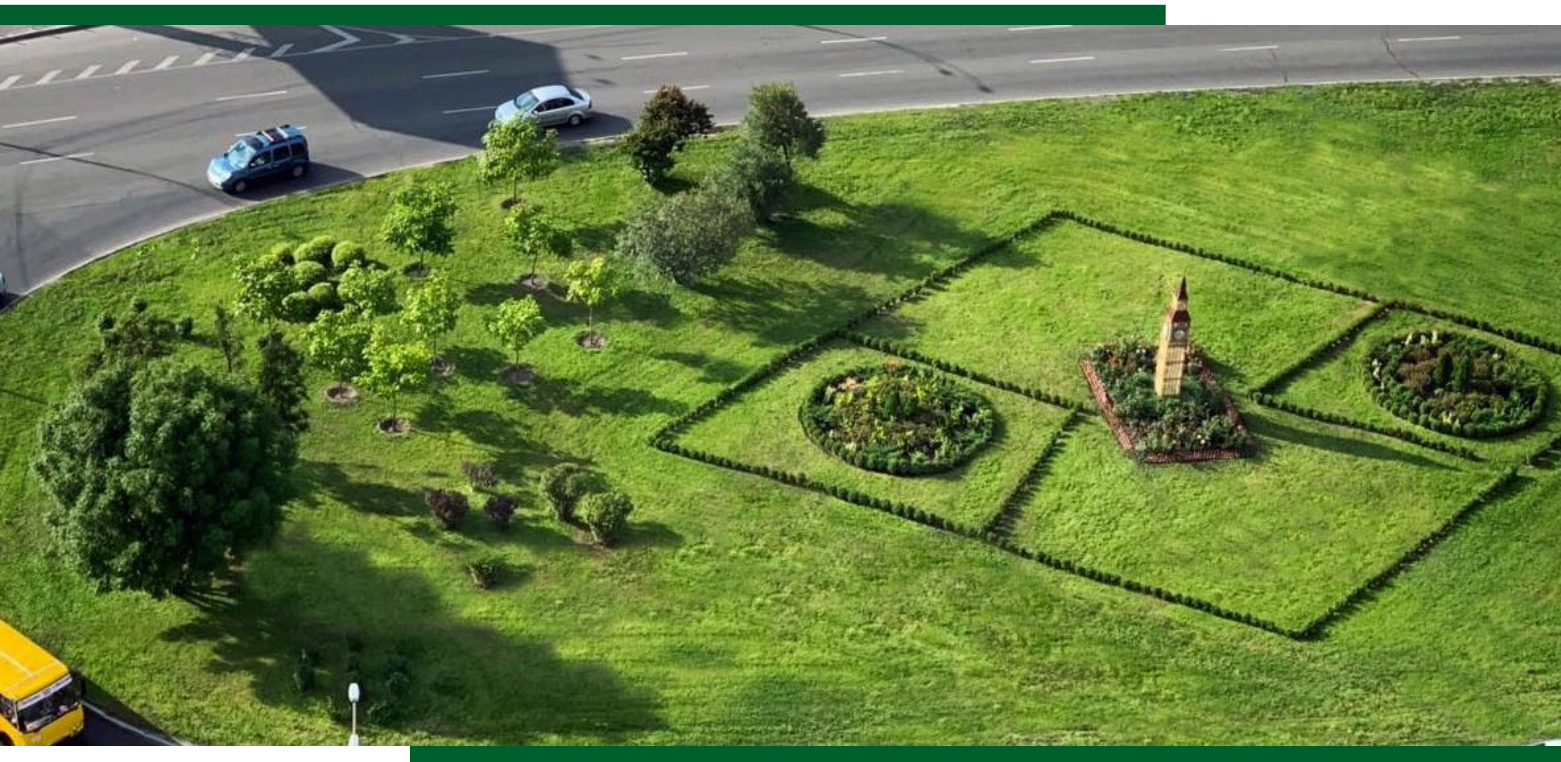
Завдання 2.2.1: Впровадження досягнень світового досвіду у сфері озеленення територій

Невід'ємною частиною розвитку та професійного вдосконалення якості трудових ресурсів є професійне зростання персоналу. Основна мета проведення такого навчання спрямована 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.

Тому підприємством активно підтримується участь працівників у різноманітних семінарах, виставках та інших заходах.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ





КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

ОЧІКУВАНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2023-2025 РОКИ

Показник	Одиниці виміру	2023	2024	2025
ВЛАШТУВАННЯ НОВИХ ЗЕЛЕНИХ ЗОН				
посадка дерев	шт.	1 045	1 098	1 153
посадка кущів	шт.	912	940	969
посадка квітів	тис. шт.	902,7	920,8	939,3
влаштування та ремонт газонів	га	1,70	4,00	4,00
ДОГЛЯД ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ				
догляд за деревами	шт.	151 485	150 345	151 443
догляд за кущами	шт.	112 615	121 643	122 583
догляд за квітниками	га	2,65	2,66	2,66
догляд за газонами	га	564,16	565,23	565,23
догляд за лавками	шт.	1049	1067	1085
догляд за урнами	шт.	607	625	643
догляд за доріжками та майданчиками	га	45,04	45,00	45,00
догляд за контейнерами	шт.	99	107	115

ОЧІКУВАНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КП УЗН ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2023-2025 РОКИ

тис. грн

Найменування	2023	2024	2025
Доходи всього, в т. ч.:	144 406,0	169 311,0	167 858,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	118 332,0	142 009,0	140 258,0
Інші операційні доходи, в тому числі:	84,0	152,0	450,0
Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, в т. ч.:	25 990,0	27 150,0	27 150,0
дохід від безоплатно одержаних активів	25 990,0	27 150,0	27 150,0
Витрати всього, в т. ч.:	144 201,0	169 023,0	167 569,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	127 109,0	151 932,0	150 328,0
Адміністративні витрати	16 767,0	16 823,0	16 500,0
Інші операційні витрати	280,0	205,0	678,0
Інші витрати	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток	45,0	63,0	63,0
Чистий прибуток (збиток)	205,0	288,0	289,0
Капітальні інвестиції	1 720,0	3 725,0	2 974,0
Бюджетні кошти, в т. ч.:	115 462,0	138 009,0	136 754,0
в структурі доходу	114 462,0	137 009,0	135 154,0
капітальні інвестиції	1 000,0	1 000,0	1 600,0

Всього пропито, прокумеровано і
 скрінлено печатей 10 аркушів.
 Директор КП Дніпропетровського району
Євген КОВШУН

