ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням виконавчого комітету Бучанської міської ради   
від 07.10.2025 за № 2052

ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування органу, яким затверджено   
 стратегічний план розвитку)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М. П. (посада, прізвище та власне ім’я, дата, підпис)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ

Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради

(назва суб’єкта господарювання)

на 2026-2029 роки

Код за ЄДРПОУ суб’єкта господарювання  
41141202

1. *Загальна інформація.*

Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» Бучанської  міської ради (далі - «Підприємство») є комунальним підприємством, створеним відповідно до рішення Бучанської міської ради від «06» жовтня 2016 року № 795-18-VІІ на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади.

Організаційно-правову форма - комунальне підприємство, яке діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Бучанської міської ради.

Форма власності – комунальна.

Засновник – Бучанська міська рада.

Розмір у статутному капіталі – 100% Бучанська міська рада.

Місцезнаходження підприємства/фактична та юридична адреса – 08292, Київська область, Бучанський район, м.Буча, вул. Сілезька 3/23.

Повне пайменування - Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради.

Скорочена назва - КП «Бучазеленбуд».

Основні види економічної діяльності:

81.30 Надання ландшафтних послуг (основний);

01.30 Відтворення рослин

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.20 Лісозаготівлі

81.29 Інші види діяльності із прибирання

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

73.11 Рекламні агентства

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

38.11 Збирання безпечних відходів

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

36.00 Забір, очищення та постачання води

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

Стратегія розвитку КП «Бучазеленбуд» відповідає основним принципам Стратегії розвитку Бучанської міської територіальної громади. Ключові показники та завдання підприємства є пріоритетними, розроблені на основі систематичного аналізу планів, стратегічних цілей і відповідно до функціоналу підприємства та спрямовані на реалізацію Місцевої цільової програми «Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки» зі змінами . З метою досягнення стратегічних цілей Бучанської міської територіальної громади, які залежать від цілей та завдань кожного суб'єкта господарювання, КП «Бучазеленбуд» прагне забезпечувати якісне виконання статутних завдань з озеленення та благоустрою.

Метою цього стратегічного плану є визначення пріоритетних напрямків розвитку КП "Бучазеленбуд", підвищення ефективності діяльності, покращення якості послуг з озеленення, благоустрою та сталого розвитку зеленого середовища громади.

Метою створення і діяльності підприємства є:

- виконання робіт із зеленого будівництва та здійснення контролю за благоустроєм;

- господарська діяльність спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів з метою отримання прибутку.

Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

* надання послуг  з утримання та   догляду за зеленими насадженнями (газонами, квітниками, деревами, скверами, тощо) суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;
* надання послуг юридичним та фізичним особам з проведення утримання, обстеження зелених насаджень;
* надання послуг юридичним та фізичним особам з виготовлення актів обстеження зелених насаджень;
* надання послуг з утворення нових зелених насаджень та  ландшафтного дизайну, реконструкції існуючих зелених насаджень в парках, скверах, на вулицях, площах, тощо;
* спилювання аварійних, сухостійних дерев, обрізка дерев;
* реалізація деревини, отриманої від видалення зелених насаджень в порядку, встановленому законодавством;
* надання послуг з утворення нових зелених насаджень та  ландшафтного дизайну, реконструкції існуючих зелених насаджень в парках, скверах, на вулицях, площах, тощо;
* поточний ремонт зелених насаджень (посадка дерев, влаштування та відновлення газонів та квітників) суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;
* експлуатаційне утримання зелених насаджень загального користування (парки, сквери, вуличні насадження);

буді виконання комплексу озеленювальних робіт на об’єктах нового будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів;

* будівництво та реконструкція парків, скверів;
* капітальний ремонт зелених насаджень (посадка дерев, влаштування та відновлення газонів та квітників) суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;
* та інше.

Свою діяльність підприємство  здійснює відповідно до Статуту комунального підприємства Бучанської міської ради та «Програми благоустрою території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки» зі змінами.

Підприємство має право здійснювати будь-які види господарсько-фінансової та виробничо-технічної діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті та функціям Підприємства.

1. *Аналіз середовища.*

Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» Бучанської міської ради як і кожне підприємство, перебуває в умовах, що постійно змінюються.

На даний час з урахуванням умов воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки передбачити будь що неможливо.

Розвиток підприємств у таких умовах вимагає детального розгляду цих і інших викликів та готовності до адаптації за непередбачуваних обставин.

ВПЛИВ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

Після початку повномасштабного вторгнення діяльність підприємства зазнала значних змін роботі, при плануванні та реалізації заходів з капітального ремонту, реконструкції та будівництва об'єктів благоустрою (парківі скверів) враховуються реалії сьогодення в плані забезпечення даних об'єктів умовами інклюзивності та доступності для всіх верств населення; умови військового стану не могли не вплинути на економіку громади вцілому, що призвело до скорочення обсягів підрядних робіт та, відповідно, зменшення госпрозрахункових надходжень. Що стосується трудового потенціалу, то протягом 2022-2025 років, підприємству вдається зберігати фактичну кількість працівників яка була до повномасштабного вторгнення, однак при цьому їх склад змінився більш ніж на половину. Основною причиною таких змін є виїзд за кордон, мобілізація працівників призовного віку, неконкурентний рівень розміру заробітної плати. Основним негативним наслідком військових дій для об'єднання стали: втрата майна; пошкодження внаслідок обстрілів виробничої інфраструктури; пошкодження об'єктів благоустрою внаслідок постійних терористичних атак російської федерації; ускладнення роботи працівників по причині постійних повітряних тривог, логістичних колапсів, відключень електроенергії тощо. Для стабільного функціонування опідприємства були здійснені такі заходи: коригування графіку робочого часу з урахуванням умов постійних повітряних тривог та комендантського режиму, придбання генератора для забезпечення безперебійного функціонування оргтехніки; переорієнтація господарської та бюджетної діяльності спрямованих на досягнення госпрозрахункових доходів з однієї сторони (активний пошук підрядів, в тому числі і за межами громади) та економії бюджетних коштів з іншої (зосередження лише на пріоритетних напрямках роботи в умовах військового стану).

* 1. *Підрозділ «аналіз внутрішнього середовища».*

|  |  |
| --- | --- |
| **СИЛЬНІ СТОРОНИ**   * Багаторічний досвід роботи та високий рівень спеціалістів; * Стабільна та якісна система надання послуг; * Готовність міської влади вирішувати проблеми у сфері розвитку благоустрою та озеленення територіальної громади; * Наявність міських програм; * Стабільна сплата податків та інших обов’язкових платежів згідно із законодавством України до державного та місцевого бюджетів; * Довіра громади до підприємства; * Наявність робочої сили; * Конкуренто спроможність на ринку надання послуг; * Розробка нових напрямів діяльності Підприємства; * Збільшення заготовленої деревини для продажу та збільшення прибутку Підприємства; * Ініціативна управлінська команда; * Ефективна комунікація з власником; * Стабільне фінансування з місцевого бюджету.   **МОЖЛИВОСТІ**   * Запровадження енергозберігаючих технологій та обладнання * Розширення території обслуговування; * Впровадження інноваційних проектів; * Запровадження раціонального графіку посадки зелених насаджень; підвищення обсягів та якості виконуваних робіт за рахунок впровадження сучасної техніки та обладнання; * Впровадження нових видів надання послуг; * Збільшення кількості договірних робіт; * Покращення благоустрою та озеленення територіальної громади. | **СЛАБКІ СТОРОНИ**   * Відсутність сучасного тепличного комплексу для вирощування квітів; * Відсутність компостої ями для органічних/зелених відходів; * Недостатня кількість спецтехніки для надання послуг з озеленення та благоустрою у зв’язку з розширенням зони обслуговування; * Недостатня організація маркетингової діяльності; * Високий рівень зносу основних фондів; * Недостатність фінансових ресурсів; * Відсутність цільового державного фінансування розвитку комунальних підприємств; * Низький рівень заробітної плати працівників Підприємства; * Недостатня кількість кваліфікованих працівників; * Зміна кліматичної ситуації; * Недостатня кількість висадки зелених насаджень; * Відсутність засобів до мотивації працівників Підприємства; * Зношеність техніки та обладнання; * Особливості території (значна площа зелених насаджень лісопаркових і озерних комплексів); * Плинність кадрів.   **ЗАГРОЗИ**   * Розповсюдження шкідливих рослин (амброзія, омела); * Низький рівень екологічної культури та свідомості громадян; * Вирубка зелених насаджень під забудови; * Ззабруднення довкілля; * Не достатне бюджетне фінансування; * -Зростання вартості ремонтних робіт та модернізації техніки та обладнання; * Відтік кваліфікованих кадрів. * Зростання вартості, енергоносіїв,  паливно-мастильних матеріалів, високі податки; * Високі інвестиційні ризики зумовлені інфляційними процесами в країні. |

*2.2. Підрозділ «аналіз зовнішнього середовища».*

Сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін у ньому – основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більше того, у всезростаючому числі випадків – це умова виживання і розвитку, що безпосередньо впливає на вибір стратегії.

Загальне зовнішнє середовище охоплює набір певних факторів, функціонування яких відбувається за власними законами, які є однаковими для всіх підприємств на певному ринку, але по-різному впливають на кожне підприємство.

Своєчасній і об’єктивній оцінці явищ, процесів і тенденцій, що відбуваються у зовнішньому середовищі, стає на заваді також відсутність необхідного обсягу достовірної інформації. З метою виживання і розвитку в умовах надзвичайного динамічного і невизначеного зовнішнього середовища підприємствам необхідно пристосовуватися до змін, а також самим активно формувати своє майбутнє.

|  |  |
| --- | --- |
| СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ   * Участь комунальних підприємств міста у загальноміських та загальнодержавних програмах; * Збільшення потреби у населення/організацій в наданих послугах Підприємстом; * Позитивні зміни у законодавстві; * Створення конкуренції на ринку послуг; * Отримання зовнішніх фінансових ресурсів на впровадження європейських екологічних проектів та модернізацію комунальної сфери. | ЗАГРОЗИ   * Низький рівень оплати праці у комунальній сфері; * Складні механізми іпотечного кредитування;   нестабільність законодавства;   * Інфляція та подорожчання енергоносіїв та ПММ, високі податки. * Нестабільність в країні; * Збільшення рівня безробіття/відсутність кваліфікованих спеціалістів; * Повномасштабна війна; * Погіршення демографічної ситуації в громаді; * Погіршення економічної та фінансової ситуації в країні. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Фактори макросередовища** | **Дії підприємства** |
| Політичні фактори   1. Орієнтація на ринкове регулювання економіки. 2. Створення в органах державної влади угрупувань. 3. Політика держави в підготовці кадрів для галузі | Розробка нових напрямів діяльності.  Стимулювання участі в політиці осіб, які представляють інтереси підприємств.  Інвестування в молодих абітурієнтів для одержання в майбутньому висококваліфікованих кадрів |
| Економічні фактори  1.Рівень інфляції.  2.Скорочення доходів Споживачів.  3.Дефіцит державного бюджету | Спрямованість на підтримання купівельної спроможності заощаджень.  Скорочення обсягу виробництва, диверсифікація.  Проведення різних соціальних програм, що сприяє наданню дотацій. |
| Соціальні фактори  1.Зростання соціальних вимог населення.  2. Зниження рівня освіти. | Підвищення рівня витрат на професійну підготовку кадрів. |
| Технологічні фактори  1. НТП у сфері виробництва.  2. Розробка і впровадження нових технологій. | Вкладання коштів у ноу-хау й оновлення потужностей підприємств.  Вкладання коштів у впровадження нових технологій.  Маркетингові дослідження. |
| Правові фактори  1.Розвиток законодавства з питань регулювання підприємницької діяльності.  2.Нормативно-правова база. | Прийняття нормативних актів, які послаблюють економічне становище підприємства. |
| Демографічні фактори  1.Міграція населення  2.Скорочення чисельності населення в регіоні. | Стимулювання висококваліфікованих спеціалістів різними преміями, надбавками.  Надання пільг працівникам.  Заохочення працівників. |

2.3 Підрозділ «SWOT-аналіз».

Комплексне оцінювання використання економічного потенціалу підприємства дозволяє чітко ідентифікувати основні особливості здійснення фінансової діяльності підприємства, виявити проблемні зони у фінансовому розвитку підприємства, об’єктивно оцінити можливості подальшого фінансового розвитку підприємства з урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього середовища та зафіксувати стартові позиції стратегічних фінансових ініціатив підприємства.

|  |  |
| --- | --- |
| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| * Багаторічний досвід роботи та високий рівень спеціалістів; * Стабільна та якісна система надання послуг; * Готовність міської влади вирішувати проблеми у сфері розвитку благоустрою та озеленення територіальної громади; * Наявність міських програм; * Стабільна сплата податків та інших обов’язкових платежів згідно із законодавством України до державного та місцевого бюджетів; * Довіра громади до підприємства; * Наявність робочої сили; * Конкуренто спроможність на ринку надання послуг; * Розробка нових напрямів діяльності Підприємства; * Збільшення заготовленої деревини для продажу та збільшення прибутку Підприємства; * Ініціативна управлінська команда; * Ефективна комунікація з власником; * Стабільне фінансування з місцевого бюджету. | * Відсутність сучасного тепличного комплексу для вирощування квітів; * Відсутність компостої ями для органічних/зелених відходів; * Недостатня кількість спецтехніки для надання послуг з озеленення та благоустрою у зв’язку з розширенням зони обслуговування; * Недостатня організація маркетингової діяльності; * Високий рівень зносу основних фондів; * Недостатність фінансових ресурсів; * Відсутність цільового державного фінансування розвитку комунальних підприємств; * Низький рівень заробітної плати працівників Підприємства; * Недостатня кількість кваліфікованих працівників; * Зміна кліматичної ситуації; * Недостатня кількість висадки зелених насаджень; * Відсутність засобів до мотивації працівників Підприємства; * Зношеність техніки та обладнання; * Особливості території (значна площа зелених насаджень лісопаркових і озерних комплексів); * Плинність кадрів. |
| Можливості | Загрози |
| * Запровадження енергозберігаючих технологій та обладнання * Розширення території обслуговування; * Впровадження інноваційних проектів; * Запровадження раціонального графіку посадки зелених насаджень; підвищення обсягів та якості виконуваних робіт за рахунок впровадження сучасної техніки та обладнання; * Впровадження нових видів надання послуг; * Збільшення кількості договірних робіт; * Покращення благоустрою та озеленення територіальної громади. | * Розповсюдження шкідливих рослин (амброзія, омела); * Низький рівень екологічної культури та свідомості громадян; * Вирубка зелених насаджень під забудови; * Ззабруднення довкілля; * Не достатне бюджетне фінансування; * -Зростання вартості ремонтних робіт та модернізації техніки та обладнання; * Відтік кваліфікованих кадрів. * Зростання вартості, енергоносіїв,  паливно-мастильних матеріалів, високі податки; * Високі інвестиційні ризики зумовлені інфляційними процесами в країні; * Низький рівень оплати праці у комунальній сфері; * Складні механізми іпотечного кредитування;   нестабільність законодавства;   * Інфляція та подорожчання енергоносіїв та ПММ, високі податки. * Нестабільність в країні; * Збільшення рівня безробіття/відсутність кваліфікованих спеціалістів; * Повномасштабна війна; * Погіршення демографічної ситуації в громаді; * Погіршення економічної та фінансової ситуації в країні. |

1. *Місія суб’єкта господарювання.*

*Місією Підприємства* є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, контроль за станом утримання і відтворення зелених насаджень по всій громаді, покращення їх естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей громади, утримання в належному стані парків, скверівзелених 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, розробка пріоритетних та перспективних напрямків розвитку зеленого господарства громади та інше.

Підприємство 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, КП «Бучазеленбуд» формується загальне бачення, концепція та стилістичне забарвлення розвитку зелених зон громади, які повинні створити гармонійне поєднання зелених насаджень та житлової забудови, підтримувати рівномірний розвиток зелених зон громади в цілому з метою формування комплексного стилістично досконалого образу найкращої громади.

***Бачення:*** Бути взірцем сучасного підприємства з догляду за довкіллям, що поєднує екологію, технології та залучення громади.

***Цінності:*** Сталість, прозорість, екологічність, інновації, сервісність.

*4. Стратегічні напрями, цілі, завдання та ключові індикатори.*

КП «Бучазеленбуд» з урахуванням основних сфер здійснення господарської діяльності, передбаченихСтатутом, 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:

1 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП На цьому етапі здійснено: аналіз внутрішного середовища, який включає дослідження: ресурсного потенціалу, господарської діяльності, трудового потенціалу, основних фінансових показників тощо; дослідження потреб районів із здійснення благоустрою та озеленення.

2 АНАЛІТИЧНИЙ ЕТАП На підставі даних, отриманих за результатами досліджень підготовчогоетапу, сформовано SWOT - аналіз, у якому визначено сильні сторони підприємства та можливості для їх розвитку та слабкі сторони і загрозидіяльності.

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 підриємства; відпрацювання та ліквідацію слабких сторін; мінімізувати негативний вплив загроз зовнішнього середовища.

Стратегічне планування є важливим аспектом у діяльності Підприємства, оскільки від нього залежить його майбутнє положення серед конкурентів. Відсутність стратегічних орієнтирів – одна з основних загроз, яка може ускладнити розвиток бізнесу успішнихкомпаній.

Фінансова стратегія – один з найважливіших видів функціональної стратегії підприємства, що забезпечує основні напрями фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення та використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища.

Стратегічний план КП «Бучазеленбуд» базується на домінантній сфері «Стратегія формування фінансових ресурсів підприємства». Основною стратегічною метою фінансової діяльності підприємства є максимізація зростання чистого грошового потоку підприємства. Грошовий потік Підприємства являє собою сукупність розподілених у часі надходжень та витрат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю, рух, яких пов'язаний із факторами часу, ризику та ліквідності.

Напрямки та завдання розвитку КП «Бучазеленбуд» з урахуванням основних сфер здійснення господарської діяльності, передбачених статутом, визначено приорітетні напрямки розвитку підприємства. Розвиток підприємства у зазначегих напрямках забезпечить ефективне використання вже існуючих ресурсів підприємства.

Наявність на Підприємстві обігових коштів у достатній мірі є запорукою нарощення активів, підвищення рівня рентабельності, ліквідності і, як результат, забезпечення фінансової рівноваги і платоспроможності. Збільшення чистого грошового потоку забезпечує підвищення темпів економічного розвитку підприємства на принципах самофінансування, знижує залежність його розвитку від зовнішніх джерел фінансування, забезпечує приріст ринкової вартості підприємства.

Підвищення суми чистого грошового потоку підприємства може бути забезпечене за рахунок зниження суми постійних витрат та рівня змінних витрат; здійснення ефективної податкової та цінової політики; використання методу прискореної амортизації основних засобів та скорочення періоду амортизації використовуваних підприємством нематеріальних активів.

Результати оптимізації грошових потоків підприємства отримують своє відображення в системі планів формування та використання грошових коштів.

*4.1. Стратегічні напрями.*

Враховуючи проведений нижче аналіз поточного стану підприємства, сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, а також сформулювавши місію, КП «Бучазеленбуд» визначає такі стратегічні напрями розвитку на 2026-2029 роки:

НАПРЯМОК 1

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗЕЛЕНЕНИХ ЗОН

ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ТА САНІТАРНОГО БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ТА ІНШЕ

НАПРЯМОК 2

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СТВОРЕННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ

ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАСТАРІЛОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ

ТА ІНШЕ

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ,

КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ВИСТАВКАХ

ПРИСВЯЧЕНИХ ПИТАННЯМ

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ

ТА ІНШЕ

НАПРЯМОК 3

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ

ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ

ВПОРЯДКУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ВОДОЙМ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ПАСОРТИЗАЦІЯ

ТА ІНШЕ

НАПРЯМ 4

ЕКОЛОГІЯ

ЗБІЛЬШЕННЯ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ТА РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ ТА АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ

ТА ІНШЕ

НАПРЯМ 5

ЗРОЗТАННЯ ПОКАЗНИКІВ ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.2. Стратегічні цілі.

В умовах процесу урбанізації питання якості середовища життєдіяльності людини і соціально-економічного розвитку територій, стан та розвиток сфери озеленення викликає все більше занепокоєння громадськості і потребує удосконалення процесу регулювання розвитку територій. Гострота питань економічного регулювання сфери озеленення пов"язана з її незадовільним станом, прояви якого спостерігаються у наступному: недостатньому фактичному рівні озеленення територій громади, що призводить до збільшення захворюваності населення; зростанні техногенного і антропогенного тиску на рослинність, що зменшує її позитивний вплив на середовище; відсутності економічно-обґрунтованого фінансування заходів з озеленення; недосконалості нормативно-законодавчої бази та ін.

На сьогодні, фактичні показники з озеленення значно нижчі за нормативні, що не відповідає сучасним еколого-економічним вимогам, спостерігається подальше поглиблення негативних змін, а саме: зменшення кількості насаджень і збільшення небажаних наслідків урбанізації. Для усунення негативних проявів, що накопичились в сфері озеленення та покращення економіко-екологічної ситуації у Бучанській міській територіальній громаді треба значно збільшувати обсяги робіт з озеленення та благоустрою міста.

Для забезпечення досягнення виконання показників стратегічного планування стратегічними цілями КП «Бучазеленбуд» є:

* розвиток та розширення послуг, які надає Підприємство;
* підвищення якості послуг відповідно до сучасних вимог та викликів;
* створення нових зелених зон загального користування;
* забезпечння високого рівня якості благоустрою зелених зон;
* збереження та відтворення екосистем, поліпшення стану навколишнього середовища;
* зменшення кількості аварійних, сухостійх та хворих дерев;
* збільшення обсягу надання послуг;
* ,покращення стану та розвитоку сфери озеленення;
* модернізація матеріально-технічної бази підприємства;
* залучення додаткових джерел фінансування;
* підвищення участі мешканців громади в озелененні громади;
* розвиток цтфрових рішень для управління благоустроєм.

*4.3. Завдання.*

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПЕРЕДБАЧАЄ:

* щорічне здійснення комплексу заходів спрямованих на збільшення кількості зелених насаджень та пердбачає виконання наступних завдань: створення зелених зон, посадка зелених насаджень, влаштування скверів, газонів, квітників.
* встановлення нових обєктів/елементіа благоустрою (лави, урни та інше). Невід'ємною частиною благоустрою громади є задоволення потреб населення у об'єктах вуличної інфраструктури, тому створення комфортних умов передбачає встановлення: нових елементів благоустрою.
* покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів Бучанської міської територіальної громади (організація прибирання, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон,), проведення ремонту доріг та вулиць на території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, будівництво пішохідних доріжок, велосипедних доріжок та реконструкція існуючих на території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, будівництво фонтанів, а також капітальний та поточний ремонт, реконструкція та утримання існуючих, окультурення зелених насаджень, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень, забезпечення якісного освітлення (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення, капітальний ремонт мереж вуличного освітлення), впорядкування та утримання меморіальних комплексів, обелісків, створення відповідних умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо), організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят; проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання, визначення заходів, спрямованих на збереження та відновлення зелених насаджень, забезпечення сталого розвитку та подальшого збереження територій Бучанської міської територіальної громади, а також поліпшення естетичного та технічного стану парків, алей, скверів, площ, бульварів, бюветів, майданчиків, відновлення та проведення реконструкції зелених зон, визначення пріоритетних напрямків щодо збільшення обсягів робіт із відтворення зелених насаджень, утримання та ремонт існуючих і будівництво нових дитячих, багатофункціональних, спортивних та ігрових майданчиків, зон відпочинку та інших об’єктів благоустрою, впровадження використання сучасних технологій, спеціалізованого обладнання для прибирання територій населених пунктів Бучанської міської територіальної громади тощо»
* створення нових зелених зон загального користування Сучасні вимоги до благоустрою населених пунктів 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 грунту та зменшують кількість пилу в атмосфері. Однак, в останні роки відмічається зростання інтенсивності забудови, що нерідко пов'язана із знищенням зелених насаджень. З метою подолання цього негативного явища планується вже на 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 землевпорядної документації для новостворених об'єктів районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень. та врегулювання права власності. Враховуючи, що в громада 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;
* забезпечення високого рівня зон загального користування якості зелених 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.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПЕРЕДБАЧАЄ:

* створення 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 трудовихта матеріальних ресурсів, що зараз використовуються для ручного поливу.
* оновлення та модернізація застарілої техніки та обладнання. Враховуючи специфіку здійснення догляду за зеленими насадженнями, виконання повного комплексу і обсягу необхідних робіт без модернізація та оновлення рухомого складу та засобів малої механізації. Тому, у разі наявності необхідного фінансування підприємством планується у 2026-2028 роках здійснити поточні ремонти.

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

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ ПЕРЕДБАЧАЄ:

* з метою залучення кваліфікованого персоналу до роботи в КП «Бучазеленбуд» а також мотивації працівників планується: підвищення рівня заробітної плати та заохочення працівників.

ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ:

* участь у семінарах, конференціях, виставках присвячених питанням озеленення та благоустрою.

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 професіоналізмута майстерності; впровадження світового досвіду та нових ідей для здійснення озеленення територій, забезпечення на цій основі високо-продуктивної праці й ефективної зайнятості.

ЕКОЛОГІЯ ПЕРЕДБАЧАЄ:

* впорядкування та утримання водойм та річок на території населених пунктів Бучанської міської територіальної громади.
* інвентаризація та паспортизація.

ЗРОЗТАННЯ ПОКАЗНИКІВ ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ:

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 підвищенняефективності її використання, завдяки придбанню нової, розширення асортименту та збільшення обсягів реалізації товарів та послуг підвищення ефективності реклами та збуту товарів та послуг.

4*.4. Ключові індикатори (кількісна оцінка).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрями | Завдання | Індикатори результативності | Од.виміру | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік | 2029 рік |
| ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗЕЛЕНЕНИХ ЗОН  БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | ПРИРІСТ ПЛОЩІ ЗЕЛЕНИХ ЗОН ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ | Га | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | ПОКРАЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ТА САНІТАРНОГО БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ АВАРІЙНИХ СУХОСТІЙНИЙ ТА ХВОРИХ ДЕРЕВ ЩЛЯХОМ ЛІКВІДАЦІЇ | Од. | 500 | 600 | 700 | 700 |
|  | ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ТЕРИТОРІЇ  БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | УРНИ | Од. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | ЛАВИ | Од. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ДОГЛЯДУ ЗА ЗЕЛЕНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | СТВОРЕННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ | СТВОРЕННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ | Од. | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАСТАРІЛОЇ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ | ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ТА ОБЛАДНАННЯ | Од. | 4 | 5 | 7 | 8 |
| ВПРОВАДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ  ЗЕЛЕНИХ ЗОН ТА ЇХ ОБЛАШТУВАННЯ | УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ,  КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА ВИСТАВКАХ  ПРИСВЯЧЕНИХ ПИТАННЯМ  ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ | ВІДВІДУВАННЯ  СЕМІРАРІВ | Відвідування | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ЕКОЛОГІЯ | ВПОРЯДКУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ВОДОЙМ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | РОЗЧИЩЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМ | Од. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТА ПАСОРТИЗАЦІЯ | ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ | Га | 3 | 5 | 10 | 11 |
|  |  | ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ | Од. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗРОЗТАННЯ ПОКАЗНИКІВ ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РОЗШИРЕННЯ ПОСЛУГ  ТА АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ | ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ВИДУ ПОСЛУГ | Послуга | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Ресурси.

Для вирішення будь-якого завдання (економічного, виробничого, технічного, інноваційного, тощо), мати стабільний розвиток та успіх на ринку своєї діяльності підприємству необхідно мати ресурси (потенціали), які можуть бути мобілізовані й використані для досягнення поставлених цілей, максимально забезпечити потреби споживачів у товарах і послугах та забезпечити отримання прибутку

Для здійснення господарської діяльності Підприємства, Власник - Бучанська міська рада створив статутний фонд в сумі 5278038,32 грн. за рахунок внеску засновника. Статутний капітал сформований основними засобами а саме: мотокоси, бензопили, аератор, кущорізи, мінітрактор-косарка та інше.

Також з метою виконання покладених на КП «Бучазеленбуд» 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 у розпорядженні підприємства знаходяться наступна техніка та мала механізація (справна та така, що потребує ремонту):



ЗАСОБИ МАЛОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ, ОБЛАДНАННЯ

АВТО ТРАКТОРНА ТЕХНІКА

ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ

ЛЕГКОВІ АВТОМОБІЛІ

МІНІ НАВАНТАЖУВАЧІ

ТРАКТОРИ

ІНША СПЕЦТЕХНІКА

ГАЗОНОНОКАРКИ, МОТОКОСИ, МОТОНОЖИЦІ,КУЩОРІЗИ, КОМБІСТСТЕМИ ТОЩО

ПОВІТРОДУВКИ, ПИЛОСС САДОВИЙ , МОТОБЛОК ТОЩО

БЕНЗОПИЛИ, ПОДРІБНЮВАЧІ ДЕРЕВИНИ, ГЕНЕРАТОРИ ТОЩО

Проблеми основних фондів Підприємства;

- високий рівень морального та фізичного зносу виробничих фондів та спеціалізованої техніки, її недостатня кількість в умовах збільшення обсягів робіт з поточного ремонту та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм у Бучанській міській територіальній громаді, яка була створена внаслідок реформи децентралізації з адміністративним центром у місті Буча;

- відсутність спеціалізованої техніки для перевезення робітників на об"єкти, які обслуговуються Підприємством;

- недостатня кількість механізованого інструменту та обладнання для викошування газонів, яке надало би змогу підвищити рівень продуктивності праці робітників та покращити якість робіт;

- відсутність спеціалізованої техніки для виконання підготовчих робіт по влаштуванню газонів, квітників, садінню дерев та кущів (подрібнювач (корчувач) пеньків);

- відсутність транспортного засобу, який би дав змогу покращити логістичне планування, швидке переміщення робітників та засобів праці, здійснення оперативного контролю за виконанням робіт (спеціалізований автомобіль);

Враховуючи позтійне збільшення територій які обслуговує Підприємство постійно виникає потреба в оновленні садової техніки, що потрібна для здійснення своєї господарської діяльності. Для покращення матеріально-технічної бази Підприємства та якісного виконання Заходів з благоустрою та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм у Бучанській міській територіальній громаді протягом 2026-2028 років планується придбати наступну техніку та обладнання:

1) машини та механізми: спеціалізована техніка для перевезення робітників, косарка з ріжучим деком та травозбірником з гідравлічним підйомом, подрібнювач (корчувач) пеньків, причепи різного призначення, автомобіль вантажний бортовий з тентом з подвійною кабіною, трактор, косарка маніпуляторна тощо;

2) механізований інструмент та обладнання: бензопили, травокосарки, пили, кущорізи, пилосмоки для парків, колун для дров, зварювальний агрегат, бензинові генератори, деко до райдера та інший інструмент та обладнання;

Штатна чисельність працівників КП «Бучазеленбуд» у відповілності до штатного розпису підприємства станом на 2025 рік становить 108 штатних одиниць.

*ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА:*

Важливішим фактором для ефективного функціонування підприємства є стабільність кадрового складу та висока кваліфікація персоналу, що характеризує інтелектуальну складову потенціалу підприємств та його можливості генерації ідей, сприйняття інновацій, доведення їх до впровадження на виробництві. Позитивним є залучення кваліфікованих фахівців, збільшення питомої ваги інженерно-технічних працівників, зростання освітнього рівня працівників, особливо адміністративно-управлінського персоналу. Вирішення цих задач можливо вирішити шляхом навчання працівників. Професійне навчання кадрів спрямовано на підвищення якості професійного складу працівників, формування у них високого професіоналізму, майстерності, сучасного економічного мислення, вміння працювати в нових економічних умовах та забезпечення на цій основі високої продуктивності праці і ефективності зайнятості.

Слід зазначити, що відповідно до Нормативів чисельності робітників, зайнятих на роботах по Догляду за міськими зеленими насадженнями набагато вище. При цьому, підприємство не має можливості збільшити штатну чисельність до потрібної норми.

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що невисокий рівень заробітної плати робітників підприємства та відсутність можливостей проводити їх мотивацію унеможливлює залучення до роботи достатньої кількості кваліфікованого персоналу.

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

Також враховуючи фактичне навантаження на одного робітника неможливе здійснення ефективного контролю за благоустроєм балансових території на належному рівні.

СТРУКРУРА ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

6. Потенційні ризики та управління ризиками.

Складна економічна ситуація в державі в зв’язку із введенням воєнного стану. Фінансові проблеми держави та органів місцевого самоврядування. Несприятлива позиція частини громадськості, щодо вищої якості послуг за умови підняття цін на послуги.

| **Ризик** | **Рішення** |
| --- | --- |
| Недофінансування | Диверсифікація джерел фінансування |
| Опір змінам | Інформування, навчання персоналу |
| Вплив погоди | Гнучке планування робіт |
| Вандалізм | Відеонагляд, просвітницькі заходи |

7. Ключові показники результатів діяльності.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Напрям  діяльності | Найменування показника | Одиниця виміру | Факт  минулого року | Прогноз поточного року | 1-ий плановий рік  2026 | 2-ий плановий рік  2027 | 3-ий плановий рік  2028 | 4-ий плановий рік  2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Фінансова діяльність | 1.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | тис. грн | 864 | 650 | 770 | 847 | 932 | 1025 |
| 1.2. Валовий прибуток | тис. грн | 592 | 530 | 665 | 731 | 804 | 884 |
| 1.3. Чистий фінансовий результат | тис. грн | 8 | 89 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 1.4. Валова рентабельність | % | 4,8993 | 3,2738 | 2,6671 |  |  |  |
| 1.5. Рентабельність діяльності | % | 0,0093 | 0,1369 | 0,1286 | 0,1299 | 0,1288 | 0,1268 |
| 2 | Маркетингова діяльність | 2.1. Обсяг реалізованої продукції на вітчизняному ринку | тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Виручка від реалізації продукції на експорт | тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виробнича діяльність | 3.1. Рівень використання виробничих потужностей | % |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Інвестиційна та інноваційна діяльність | 4.1. Капітальні інвестиції усього, у тому числі за джерелами фінансування: | тис. грн | 8179 | 12000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 4.1.1 Кошти державного/місцевого бюджету | тис. грн | 8179 | 12000 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 |
| 4.1.2 Власні кошти підприємства | тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 Залучені кошти | тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Витрати на інновації | тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Обсяг реалізованої інноваційної продукції | тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції | % |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Розвиток  трудового потенціалу підприємства | 5.1 Середньооблікова чисельність штатних працівників | осіб | 105 | 94 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 5.2 Середньомісячна заробітна плата працівників | грн | 16219 | 18617 | 20652 | 23485 | 24242 | 25000 |
| 5.3 Продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу | тис. грн/ особу/міс |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Питома вага працівників, які здійснюють науково-технічну діяльність | % |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стан використання активів | 6.1. Активи усього, у тому числі: | тис. грн | 156191 | 154381 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| 6.1.1 Оборотні активи | тис. грн | 3522 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 6.1.2 Основні засоби (первісна вартість) | тис. грн | 60561 | 54466 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 6.2 Коефіцієнт зносу основних засобів | % |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Рентабельність активів | % | 0,0001 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |

8. Висновки.

Цей стратегічний план дозволить КП "Бучазеленбуд" трансформуватися в сучасне підприємство, що не тільки ефективно виконує свої функції, а й активно формує екологічну політику громади. Його реалізація вимагає співпраці з місцевою владою, громадськістю та зовнішніми партнерами.

Відповідно до визначеної місії, встановлених цілей та завдань діяльності на мікроекономічному рівні, реалізацію Стратегічного плану розвитку КП «Бучазеленбуд» можна вважати важливим елементом забезпечення конкурентоспроможності та сталого збалансованого розвитку підприємства.

Враховуючи сьогоденну невизначеність зовнішнього середовища, розглянуті потенціали підприємства можемо припустити сценарії розвитку подальшої діяльності підприємства.

І. Негативний сценарій За умов переважання негативних зовнішніх факторів, які знаходяться поза межами/можливостями впливу на них підприємством (воєнні дії, не можливість внесення змін до законодавчих документів, тощо) підприємством реалізовуватиметься стратегія скорочення витрат і незадіяних ресурсів, впровадження комплексу жорстких антикризових заходів та нових видів робіт і послуг, що можуть користуватись попитом. При цьому всі зусилля будуть прикладатися до збереження виробничого потенціалу підприємства та його унікальних можливостей на ринку послуг.

ІІ. Сценарій відносної стабільності

За сценарієм відносної стабільності, який розглядається за умов припинення бойових дій, післявоєнного відродження підприємств/організацій, що будуть користуватися послугами підприємства, поступового покращення соціально-економічної ситуації в країні, наявності можливостей ефективної протидії негативним внутрішнім і зовнішнім факторам та вдалого використання наявних потенціалів та ресурсів, підприємство матиме можливість поступового покращення свого поточного стану та збереження стабільної позиції на ринку послуг.

ІІІ. Оптимістичний сценарій

За оптимістичним сценарієм, за умов сприяння місцевої влади в питаннях якнайшвидшого внесення змін до нормативноправових актів, що допоможе підприємству мати більш розширене коло споживачів, а відповідно обсягів і доходів та реалізувати стратегію інтенсивного розвитку із повноцінним виконанням завдань за напрямами діяльності, що дозволить досягнути стабільного фінансового рівня, в повній мірі забезпечити виробництво, своєчасно сплачувати заробітну плату, обов’язкові платежі та податки.

*ПРИМІТКА:  
\*КП «Бучазеленбуд» в період дії Закону України №4196-IX від 9 січня 2025 року Відповідно до Закону України № 4196-ІХ від 9 січня 2025 року «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» (даліЗакон) районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень, що входять в склад об'єднання «Київзеленбуд» мають бути реорганізовані в господарські товариства - товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або акціонерне товариство (АТ) чи об'єднання таких товариств (концерн, асоціація, консорціум, корпорація тощо). Дані реорганізаційні зміни є складним юридичним процесом, що потребують дотримання поетапних законодавчих процедур, таких як ініціювання процесу (засновником та органом управління); прийняття рішення про реорганізацію (з визначенням її мети та створенням відповідної комісії; оцінка майна та передача активів (інвентаризація майна та складання передавального акта); створення товариства (розроблення статуту та підготовка документів для державної реєстрації нової юридичної особи); передача майна; завершення реорганізації (ліквідація комунального підприємства, узгодження трудових відносин працівниками, внесення відповідних змін до ЄДР). 3 Станом на сьогоднішній день ні засновник даних підприємств ні орган управління майном не ініціював процес реорганізації, як і не визначена кінцева ціль (юридичний статус новоствореного підприємства) таких змін. Зважаючи на вищевикладене, враховуючи тривалий період, протягом якого може відбуватися реорганізація комунальних підприємств, що входять до складу об'єднання (більш ніж 1,5 року дії Стратегічного плану розвитку КП «Бучазеленбуд» на 2026-2028 роки), а також не маючи на сьогоднішній день чіткого алгоритму проведення такої реорганізації, та, головне, бачення кінцевої її мети, є доцільним внести зміни до діючого Стратегічного плану розвитку уже після завершення процедури реорганізації.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Директор КП «Бучазеленбуд»** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Віктор ГАЛУЩАК** |  |