

**Конкурсна пропозиція**  
**на посаду директора**  
**Комунального підприємства**  
**по утриманню зелених**  
**насаджень Голосіївського**  
**району м.Києва**

**Болілий**  
**Олексій**



2018р

« _____ » аркушів	Вх. № 077/9973 « 09 » 11 2018 р.
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ	

## ПЛАН

1. Мета та загальні відомості про підприємство.
2. Динаміка фінансово господарської діяльності.
3. Штатна структура КП УЗН Голосіївського району м. Києва.
4. Реформування штатної структури
5. Розрахунки озеленувальних робіт згідно виробничої програми.
6. Підвищення ефективності діяльності підприємства.
7. Стратегія розвитку та пріоритети підприємства.
8. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.



## **1. Мета та загальні відомості про підприємство.**

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

### **Площі зелених насаджень, підпорядкованих КП УЗН району:**

Парки культури та відпочинку – 495,30 га

Сквери – 46,14 га

Бульвари, бульварні зони – 168,70 га

Вуличні насадження – 71,41 га

Впорядковані зелені насадження загального користування – 225,80 га

**ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ПІДПОРЯДКОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ – 1007,4 га**

Основні робочі процеси, які виконуються в зеленому господарстві, пов'язані з земляними роботами: копання ям для садіння дерев, кущів; влаштування квітників; розпушування ґрунту в лунках дерев, кущів на клумбах та рабатках. Земляні роботи включають планування, вирівнювання, трамбування поверхні при влаштуванні газонів.

Характерними особливостями виконання робіт в зеленому господарстві є їх сезонність, велика питома вага ручної праці і часу робіт на відкритому повітрі в дощ, сніг.



## 2. Динаміка фінансово господарської діяльності.

### ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОЧІКУВАНОЇ ДИНАМІКИ ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комплексний об'єм робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями підприємством виконується за рахунок бюджетних коштів (отриманих підприємством як субсидії на покриття збитків, як фінансова підтримка, на зарплату чи інші поточні витрати, які пов'язані з операційною діяльністю та не являються платою за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) у вигляді поточних трансфертів.

Розраховане гранично необхідне фінансування підприємства з міського бюджету складає 60 000 тис. грн.. Кошти від госпрозрахункової діяльності підприємство планує отримати в сумі 7000 тис. грн..

Показник фінансової діяльності підприємства	2018 рік (згідно затвердженого фінансового плану)	2019 рік (розрахункова потреба)	Відхилення, тис. грн.
Фінансування підприємства на виконання робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями тис. грн.	41097,3	60 000	+18902,7
Кошти від госпрозрахункової діяльності підприємство, тис. грн.	2500	7000	+4500
<b>Разом</b>	<b>42503</b>	<b>67 000</b>	<b>+23402,7</b>

Основний показник фінансової діяльності підприємства на 2019р. - дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 7000 тис. грн. (в тому числі ПДВ – 1400 тис. грн.). Основними видами робіт, які виконує підприємство є - роботи по відновленню благоустрою територій, роботи по утриманню територій в належному санітарному стані, роботи по утриманню територій під рекламо носіями, реалізація посадкового матеріалу вирощеного власними силами.

При надходженні гранично необхідного фінансування у 2019 році у підприємства є можливість досягти високого рівня озеленення підпорядкованих територій, виконати заплановані заходи по покращенню соціально-побутових умов праці робітників. Недофінансування призведе до погіршення вже існуючого зеленого фонду Голосіївського району та до відсутності можливості його покращення та підсилення.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включає прямі та матеріальні витрати (посадковий матеріал: саджанці дерев, кущів, розсада квіткової продукції, рослинний ґрунт, насіння газонної трави та ін.), які пов'язані з виконанням робіт по озелененню та огляду за зеленими насадженнями і становитиме – 52844 тис. грн.. Включені ціни та норми витрат є економічно обґрунтованими, визначеними з урахуванням вимог законодавства.

Адміністративні витрати передбачено на 2019 рік в розмірі 11122,8 тис. грн. До вказаних витрат відносяться витрати за комунальні послуги по утриманню адміністративної будівлі, надані аудиторські послуги, послуги по утриманню та ремонту комп'ютерної, офісної техніки, програмне забезпечення, передплата періодичних видань, заробітна плата адміністративного персоналу та відрахування єдиного соціального внеску. Зростання показника очікується за рахунок підвищення тарифів на комунальні послуги, збільшення заробітної плати (згідно чинного



законодавства) та відповідних виплат до соціальних фондів, підвищення вартості наданих послуг іншими організаціями.

Інші операційні витрати передбачено на 2019 рік в розмірі 1902 тис. грн..

Розрахунок витрат на оплату праці працівників виконано згідно з прийнятими підприємством нормами часу, виробітку, тарифних ставок, згідно з умовами Колективного договору. Прямі витрати на оплату праці робітників – 39894 тис. грн..

Відрахування на соціальні заходи встановлені в межах норм законодавства (єдиний соціальний внесок - 22%) – 8777 тис. грн..

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, які безпосередньо використовуються для виконання робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями розраховується здійснено згідно з Положенням бухгалтерського обліку, порядком та нормами передбаченими законодавством.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – 1079 тис. грн..

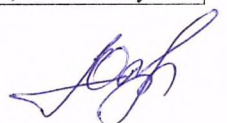
Податок на прибуток в межах норм законодавства (18 %) – 194 тис. грн..

Чистий прибуток очікується отримати у 2019 році у розмірі 884 тис. грн..

Підприємство повинно своєчасно розраховуватися з постачальниками за спожиті матеріальні ресурси, теплоенергоносії та забезпечувати своєчасну сплату податків та обов'язкових платежів. Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємства відсутня.

## Порівняльна таблиця показників фінансового плану КП УЗН Голосіївського району

	I. Фінансові результати	План на 2018 рік	План на 2019 рік	% виконання	Пояснення
050	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2083.3	5833	280	Роботи по відновленню благоустрою територій, роботи по утриманню територій в належному санітарному стані, роботи по утриманню територій під рекламоносіями, реалізація посадкового матеріалу вирощеного власними силами. Підприємство планує збільшення показника надходжень коштів від госпрозрахункової діяльності у 2019 році порівняно з плановим показником 2018 року.
060	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	1874	52844	282	Включає витрати підприємства на придбання посадкового матеріалу: дерев, насіння квітів, насіння газонної трави, живців квіткової розсади, цибулинних квітів, ґрунтового матеріалу, добрив, садово-паркового інвентарю, інших супутніх матеріалів для досягнення високоестетичного рівня озеленення столиці, а також утримання техніки для виконання запланованих показників з озеленення та догляду за зеленими насадженнями, що включає в себе придбання паливно-мастильних матеріалів, витрат на поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, витрати на придбання талонів на вивезення ТПВ, вивезення та утилізація твердих побутових відходів... Витрати передбачені з урахуванням фактичних потреб КП УЗН Солом'янського району та з урахуванням індексів споживчих цін та цін виробників на 2019 рік. Збільшення витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи відбулося за рахунок збільшення обсягів робіт (згідно розпорядження щодо передачі скверів на баланс підприємства) та підвищення мінімальної заробітної плати в 2019 році.
061	Матеріальні затрати	773.7	14216	184	
062	Витрати на оплату праці Планова кількість працівників задіяних на роботах основного виробництва – 239 од. (озеленювачі, водії, трактористи, зварювальники, столяр, муляр, маляр, охоронники, майстри виробничих дільниць)	615	30736	500	
063	Відрахування на соціальні заходи	135.3	6762	500	
065	Інші операційні витрати	310	580	187	Показник включає в себе витрати на оренду побутових приміщень, страхування автотранспорту підприємства, грошової оцінки земельних ділянок, перевірки технічного стану транспортних засобів, медогляду





					працівників підприємства та експертизи кошторисної документації. Включені ціни та норми витрат є економічно обгрутованими, визначеними з урахуванням вимог законодавства.
080	Інші операційні доходи	42657.3	61034	143	Підприємство планує отримати інші операційні доходи в розмірі 61034 тис. грн. (р. 080), які складаються з бюджетних коштів (60994,2 тис. грн.), коштів від продажу техніки (40,0 тис.грн.)
082	Одержані гранди та субсидії	41097.3	60000	148	
083	Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу		40		Згідно з рішенням КМР № 720/2789 від 27.11.2009 р. "Про продаж та списання основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва" та рішенням КМР від 23.06.2011 р. № 299/5686 "Про надання дозволу на продаж та списання основних засобів, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва" підприємством планується здійснити продаж автотранспортної техніки за допомогою аукціону в зв'язку з її технічним зносом на суму 40 тис. грн. Виручені кошти планується витратити на придбання запасних частин для відновлення існуючого автотранспортного парку підприємства, що передбачає зазначене вище рішення КМР.
<b>090</b>	<b>Адміністративні витрати, у т.ч.:</b>	<b>4458</b>	<b>11122.8</b>	<b>250</b>	
091	Матеріальні витрати	263	430	163	Оплата енергоносіїв для утримання адміністративного корпусу, придбання обладнання для адміністративних працівників
092	Виплати на оплату праці	3109.1	8558	275	Оплата та нарахування на заробітну плату праці адміністративного персоналу
093	Відрахування на соціальні заходи	683.9	1883	275	
094	Амортизація	72	70	97	Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, які безпосередньо використовуються адміністративними працівниками. Розрахунок амортизації здійснено згідно з Положенням бухгалтерського обліку, порядком та нормами передбаченими законодавством.
095	Інші операційні витрати	330	182	55	Показник включає в себе послуги установ банку, ремонт офісної техніки, послуги зв'язку Включені ціни та норми витрат є економічно обгрутованими, визначеними з урахуванням вимог законодавства.



110	Інші операційні витрати, у т.ч.:	38372.5	1902		Показник включає в себе витрати на податки, супроводження програмного забезпечення, періодичні видання, страхування майна що передане в оренду, медичне обслуговування, послуги Інтернету, послуги аудиту, юридичні послуги, консультативні послуги та послуги архівації.
111	Матеріальні витрати	12638.6	140		
112	Виплати на оплату праці	18526.1	600		Показник включає в себе витрати на оплату лікарняних листів за рахунок підприємства та оплату середньомісячної заробітної плати працівникам які мобілізовані в зону АТО.
113	Відрахування на соціальні заходи	4075.8	132		
115	Інші операційні витрати	1020	830		Витрати передбачені з урахуванням фактичних потреб КП УЗН Солом'янського району та з урахуванням індексів споживчих цін та цін виробників на 2019 рік; Показник включає в себе витрати на оплату податків, відрахування на культмасову роботу в розмірі 0,5 % від фонду оплати праці, утримання бази відпочинку, послуги інтернету, послуги аудиту, - консультативні послуги, охорона об'єкту, - цільові внески для здійснення правлінських функцій.
	<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>				
310	Матеріальні витрати	13675.3	14786	108	
320	Витрати на оплату праці	22250.2	39894	179	
330	Відрахування на соціальні заходи	4895	8777	179	
340	Амортизація	1132	820	72	
350	Інші операційні витрати	2752	1592		
360	<b>Разом</b>	<b>44704.5</b>	<b>65 869</b>	<b>147</b>	

### 3. Штатна структура КП УЗН Голосіївського району

Нормативна чисельність працівників КП УЗН Голосіївського району м. Києва на 2019 рік - **901 чол.** (розрахована згідно «Типових норм обслуговування та нормативів чисельності робітників, зайнятих на роботах по догляду за міськими зеленими насадженнями»).

Для виконання у достатньому обсязі і у визначені строки всіх намічених показників утримання в належному стані підпорядкованих територій пропоную збільшити чисельність працівників підприємства до 450 чоловік.

Згідно виробничої програми на 2016- 2018 рік по підприємству спостерігається зниження по основним видам озеленувальних робіт. В 2019 році при надходженні гранично необхідного фінансування у підприємства є можливість досягти високого рівня озеленення підпорядкованих територій.

№ п/п	Найменування робіт	Од. вим.	Факт 2016 р	Факт 2017 р	План 2018 р	План 2019р.
<b>ОЗЕЛЕНЕННЯ:</b>						
1	Посадка дерев з комплексом робіт	шт.	932	801	400	950
2	Посадка кущів	шт.	6595	22128	6900	7300
3	Ремонт газонів	га	5,3	12,8	7,0	12,8
4	Посадка та висів квітів	т. шт.	629	612,8	670	850

Крім того, аналізуючи стан зелених насаджень підпорядкованих підприємству територій та постійні звернення мешканців Голосіївського району, згідно концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста, підприємством необхідно виділити основні напрямки та об'єкти відновлення благоустрою.



## **4. Реформування штатної структури**

### **ЗАХОДИ З РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ**

- Вивчення штатного розпису з посадовими окладами
- Встановлення вимог за окремими посадами
- Вивчення персональних надбавок працівників
- Оптимізація структурних підрозділів за посадами, кількістю працюючих, підпорядкованості.
- Створення кваліфікаційних комісій з аналізу окремих посад
- Зміни посадових окладів у відповідності до Галузевої угоди та реального характеру роботи, умов праці, тощо
  - Розробка методики з преміювання працівників на прикладах приватних компаній

Ретельний аналіз штатного розпису та штатного заміщення є однією з першочергових завдань, що сприятиме оптимізації адміністративно-управлінського персоналу, робочих посад, ієрархії від директора до безпосереднього виконавця робіт. На початковому етапі кожен з працівників має підтвердити кваліфікацію, обсяги виконаних робіт, відповідальність за конкретні завдання. Пропонується створити кваліфікаційну комісію із залученням фахівців інших підприємств, організацій, що проводять діяльність, пов'язану із рекрутігом. Зменшення кількості працівників можливо при виявленні власного бажання, при досягненні пенсійного віку, за станом здоров'я, та іншим причинам, що не су перечують чинному законодавству, зокрема кодексу законів про працю України.

### **ЗАХОДИ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ**

- Підтримка здорового соціального клімату в колективі
- Персональна робота з колективом щодо досягнення виробничих завдань, покращення відносин всередині колективу та з суміжними організаціями
- Підтримання існуючого рівня соціальних гарантій працівників
- Робота з місцевими органами влади з питань соціальної державної політики



**Витрати часу робітників - озеленювачів на 1 га зелених насаджень по кварталах**

№ п/п	Категорія насаджень	Витрати часу робітників-озеленювачів всього на рік, люд-год	Квартал			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
	Річна інтенсивність робіт		20%	30%	25%	25%
1	Парк	2 325,61	465,12	697,68	581,40	581,40
2	Сквер	2 416,10	483,22	724,83	604,03	604,03
3	Бульвар	3 007,20	601,44	902,16	751,80	751,80
4	Вуличні насадження	3 219,22	643,84	965,77	804,81	804,81
5	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	2 785,95	557,19	835,79	696,49	696,49

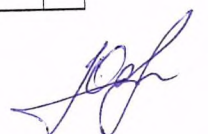


**Витрати часу робітників - озеленювачів на 1 га зелених насаджень за розрядами**

№ п/п	Категорія насаджень	Витрати часу робітників-озеленювачів всього на рік, люд-год	I	II	III	IV	V
1	Парк	2 325,61 100,0%	511,63 22,0%	909,31 39,1%	388,38 16,7%	513,96 22,1%	2,33 0,1%
2	Сквер	2 416,10 100,0%	488,05 20,2%	939,86 38,9%	478,39 19,8%	504,96 20,9%	4,83 0,2%
3	Бульвар	3 007,20 100,0%	405,97 13,5%	1 121,69 37,3%	935,24 31,1%	544,30 18,1%	
4	Вуличні насадження	3 219,22 100,0%	476,44 14,8%	1 210,43 37,6%	936,79 29,1%	595,56 18,5%	
5	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	2 785,95 100,0%	2 785,95 100,0%				

**Розрахунок вартості доглядних робіт на 1 га зелених насаджень по окремим категоріям озелених територій і окремих розрядах робіт**

№ п/п	Категорія насаджень	Витрати часу робітників-озеленювачів всього на рік на одиницю обсягу, люд-год	Витрати по розрядах робіт					З/п в прямих витратах, грн
			I	II	III	IV	V	
1	Парк	2 325,61	15 415	29 589	14 042	20 905	108	80 059



2	Сквер	2 416,10	14 705	30 583	17 296	20 539	224	83 348
3	Бульвар	3 007,20	12 232	36 499	33 814	22 139		104 684
4	Вуличні насадження	3 219,22	14 355	39 387	33 870	24 224		111 836
5	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	2 785,95	83 939					83 939

**Розрахунок заробітної плати та трудовитрат робітників-озеленювачів по догляду та утриманню зелених насаджень**

**Заробітна плата**

№ п/п	Категорія насаджень	Обсяг робіт, га	З/п в прямих витратах одиниці обсягу, грн	Кі	Кн	Кц	Кп	З/п в прямих витратах одиниці обсягу з врах. К	З/п в прямих витратах загального обсягу з врах. К
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4*5*6*7/8	10=3*9
1	Парк	495,39	80 059	0,8	1,12	1,00	1,45	49 471	24 507 454
2	Сквер	46,14	83 348	1,0	1,12	1,00	1,45	64 379	2 970 437
3	Бульвар	168,70	104 684	0,8	1,12	1,00	1,45	64 688	10 912 827
4	Вуличні насадження	71,41	111 836	0,7	1,12	1,00	1,45	60 469	4 318 069
5	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	225,80	83 939	0,3	1,12	1,00	1,45	19 451	4 391 974
	<b>Всього</b>	<b>1 007,44</b>					<b>К=</b>	<b>1,23</b>	<b>10 700 554</b>
	<b>Всього заробітна плата допоміжного виробництва</b>								



**Трудовитрати**

№ п/п	Категорія насаджень	Обсяг робіт, га	Витрати часу робітників-озеленювачів всього на рік на одиницю обсягу, люд-год	Кі	Кн	Кц	Кп	Трудо-витрати в прямих одиниці обсягу з врах. К, люд-год	Трудо-витрати в прямих загального обсягу з врах. К, люд-год
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4*5*6*7/8	10=3*9
1	Парк	495,39	2 325,61	0,8	1,12	1,00	1,45	1 437,07	711 908
2	Сквер	46,14	2 416,10	1,0	1,12	1,00	1,45	1 866,23	86 108
3	Бульвар	168,70	3 007,20	0,8	1,12	1,00	1,45	1 858,24	313 485
4	Вуличні насадження	71,41	3 219,22	0,7	1,12	1,00	1,45	1 740,60	124 296
	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	225,80	2 785,95	0,3	1,12	1,00	1,45	645,57	145 770
5	<b>Всього</b>	<b>1 007,44</b>					<b>К=</b>	<b>1,19</b>	<b>263 076</b>
	<b>Всього трудовитрати допоміжного виробництва</b>								

### Розрахунок загальноновиробничих витрат

#### 1 Блок

Заробітна плата в загальноновиробничих витратах

заробітна плата працівників апарату, старших виконавців робіт (начальники дільниць), майстрів, механіків тощо визначається як добуток трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, усередненого коефіцієнта переходу від трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальноновиробничих витратах та усередненої вартості людино-години працівника загальноновиробничого та адміністративного персоналу

#### 2 Блок

Відрахування на соціальні заходи згідно із законодавством

Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (послуги в т.ч. комунальні, податки тощо)

№ п/п	Категорія насаджень	Обсяг робіт, га	Трудовитрати основного та допоміжного персоналу, люд-год	З/п робітників основного та допоміжного виробництва	1 Блок, грн	2 Блок, грн	3 Блок, грн	Всього загальноновиробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	$6=4*0,094*90,39$	$7=(5+6)*22\%$	$8=4*2,26$	$9=6+7+8$
1	Парк	495,39	847 469	30 075 163	7 200 524	8 200 651	1 915 280	17 316 455
2	Сквер	46,14	102 504	3 645 273	870 929	993 564	231 660	2 096 153
3	Бульвар	168,70	373 179	13 392 050	3 170 716	3 643 809	843 384	7 657 909
4	Вуличні насадження	71,41	147 964	5 299 067	1 257 181	1 442 374	334 400	3 033 955
	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	225,80	173 527	5 389 762	1 474 377	1 510 111	392 172	3 376 659
5	<b>Всього</b>	<b>1 007,44</b>	<b>1 644 644</b>	<b>57 801 314</b>	<b>13 973 727</b>	<b>15 790 509</b>	<b>3 716 895</b>	<b>33 481 132</b>



Розрахунок матеріальних витрат (матеріалів та механізмів), необхідних для виконання робіт з утримання зелених насаджень

№ п/п	Категорія насаджень	Трудовитрати в загально-виробничих, люд-год.	Трудовитрати в прямих та загально-виробничих, люд-год.	З/п робітників основного та допоміжного виробництва	Усереднений показник відношення вартості матеріалів та механізмів до трудовитрат	Вартість матеріалів та механізмів, грн.
1	Парк	79 662	927 131	30 075 163	52%	13 403 002
2	Сквер	9 635	112 140	3 645 273	6%	1 621 140
3	Бульвар	35 079	408 258	13 392 050	23%	5 901 948
4	Вуличні насадження	13 909	161 873	5 299 067	9%	2 340 107
	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	16 312	189 839	5 389 762	11%	2 744 394
5	<b>Всього</b>	154 597	1 799 241	57 801 314	100%	<b>26 010 591</b>

Розрахунок адміністративних витрат (ДСТУ Д.1.1-1-200 п.3.1.18)

№ п/п	Категорія насаджень	Трудовитрати в прямих та загально-виробничих, люд-год.	Адміністративні витрати, грн.
1	Парк	927 131	1 140 371
2	Сквер	112 140	137 932
3	Бульвар	408 258	502 157
4	Вуличні насадження	161 873	199 104

	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	189 839	233 502
5	<b>Всього</b>		<b>2 213 066</b>

**Загальна вартість доглядних робіт за зеленими насадженнями району, грн.**

№ п/п	Категорія насаджень	Заробітна плата в прямих та загально-виробничих	Нарахування на заробітну плату	Вартість матеріалів	Решта загально-виробничих витрат	Адміністративні витрати	Загальна вартість	На одиницю обсягу
1	Парк	37 275 687	8 200 651	13 403 002	1 915 280	1 140 371	61 934 992	125 023
2	Сквер	4 516 202	993 564	1 621 140	231 660	137 932	7 500 498	162 560
3	Бульвар	16 562 766	3 643 809	5 901 948	843 384	502 157	27 454 064	162 739
4	Вуличні насадження	6 556 248	1 442 374	2 340 107	334 400	199 104	10 872 233	152 251
	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	6 864 139	1 510 111	2 744 394	392 172	233 502	11 744 317	52 012
5	<b>Всього</b>	<b>71 775 041</b>	<b>15 790 509</b>	<b>26 010 591</b>	<b>3 716 895</b>	<b>2 213 066</b>	<b>119 506 103</b>	
	<b>%</b>	<b>60,1%</b>	<b>13,2%</b>	<b>21,8%</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,9%</b>	<b>100,0%</b>	

Розрахункова нормативна вартість доглядних робіт за зеленими насадженнями Голосіївського району становить

119 506,1 тис. грн.



Розрахунок чисельності робітників озеленювачів

№ п/п	Категорія насаджень	Обсяг робіт, га	Витрати часу робітників-озеленювачів всього на рік на одиницю обсягу, люд-год	Річна норма часу, люд-год.	Кі	Кн	Кц	Кп	Трудово-витрати в прямих загального обсягу з врах. К, люд-год
1	Парк	495,39	2 325,61	1 993,00	0,80	1,12	1,00	1,45	711 908
2	Сквер	46,14	2 416,10	1 993,00	1,00	1,12	1,00	1,45	86 108
3	Бульвар	168,70	3 004,20	1 993,00	0,80	1,12	1,00	1,45	313 173
4	Вуличні насадження	71,41	3 219,22	1 993,00	0,70	1,12	1,00	1,45	124 296
5	Інші впорядковані зелені насадження загального користування	225,80	2 785,95	1 993,00	0,30	1,12	1,00	1,45	145 770
	<b>Всього</b>								<b>1 381 255</b>

132

**Потреба в чисельності працівників допоміжного виробництва, всього**

в т.ч.

транспортна дільниця	55
ремонтно-будівельна дільниця	28
оранжерейно-парникове господарство	35
інші робітники	14

**824**

**Всього робітників**

**Розрахунок чисельності загальноновиробничого та адміністративного персоналу**

визначається виходячи з кількості робітників та усередненого коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах до трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальноновиробничих витратах

**77**

**Розрахункова нормативна чисельність працівників КП УЗН  
Голосіївського району становить**

**901**

**чол.**



## **5. Підвищення ефективності діяльності підприємства.**

### **Пропозиції щодо плану розвитку та підвищення ефективності діяльності Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень**

#### **Голосіївського району міста Києва.**

Суттєве підвищення комфорту життя мешканців є однією із стратегічних цілей, визначених в Стратегії розвитку Києва до 2025 року. А одним із шляхів досягнення даної цілі є поліпшення екологічного становища в місті, мінімізація впливу розбудови міста на його екосистему, збереження зелених насаджень, унікальної екосистеми Києва. На сучасному етапі розвитку суспільства першорядного значення набуває проблема оздоровлення природного середовища та створення сприятливих умов для життя людини. Важливим компонентом систем озеленення нашого міста є влаштування екологічних зон на територіях району. Це створює сприятливі умови для відпочинку наших мешканців.

При правильному розташуванні і якісному догляді у поєднанні з ефективною ландшафтною організацією території, зелені насадження обумовлюють екологічне становище населених місць, оскільки в основному від них залежить мікроклімат і природне очищення повітря, води і ґрунту. Це є особливо актуальним в таких густо населених містах, як Київ.

В сучасних умовах інтенсивної урбанізації та високих темпів розвитку транспорту і промисловості здійснюється постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини.

Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.

Найбільш важливе місце в мережі озеленення території належить насадженням загального користування, які безпосередньо впливають на стан



довкілля. Значна кількість об'єктів зеленої зони загального користування пройшла тривалий час формування. Внаслідок цього у скверах, парках та на інших об'єктах озеленення існують небезпечні насадження та дерева, що потребують видалення. Також значною проблемою парково-вуличних насаджень міста є ураження шкідниками, зокрема мінуючою міллю.

Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики. При проведенні заходів з благоустрою міста, крім збільшення площі зелених насаджень загального користування, існує необхідність у покращенні зовнішньої привабливості міста шляхом запровадження нових форм «зеленої урбаністики».

Особливої уваги при здійсненні заходів з благоустрою потребують поступова заміна насаджень, які досягли вікової межі, оновлення якісного стану і збільшення асортименту зелених насаджень при здійсненні реконструкції та ремонтів об'єктів зеленого господарства, активне впровадження квіткового оформлення паркових територій тощо.

Для збереження і забезпечення охорони та використання насаджень належним чином необхідний їхній облік та складання реєстру за видами та віком.

Зазначені проблемні питання стосовно розвитку та збереження зелених насаджень можливо вирішити шляхом реалізації комплексних заходів.

- інвентаризації та паспортизації зелених насаджень;
- здійснення ландшафтної реконструкції існуючих насаджень;
- розробки планів реконструкції і розвитку зелених насаджень,
- побудови високохудожніх паркових композицій;
- надання зеленим зонам статусу;
- використання в озелененні асортименту рослин з перевагою стійких до шкідливих організмів та умов існування видів;



- впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників в зелених зонах;
- проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев;
- розвитку матеріально-технічної бази підприємства зеленого господарства (придбання екскаваторів, тракторів, самоскидів, поливальних машин, корчівника пнів, мотоблоків з причепами, ямобурів, автокранів, вантажних машин тощо);
- здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво нових об'єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель за озелененням територій відповідно до вимог чинного законодавства України;
- покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального користування.

### **Очікувані результати та ефективність діяльності**

- поліпшити стан навколишнього природного середовища;
- забезпечити зовнішній благоустрій та збереження зелених насаджень;
- одержати дані щодо кількісних і якісних характеристик зелених насаджень шляхом проведення інвентаризації (першочергово об'єктів заповідного фонду площею 100 га);
- збільшити площу зелених насаджень загального користування на 10%;
- забезпечити озеленення невпорядкованих територій;
- провести омолодження існуючих парків, скверів;
- запровадити нові форми ландшафтного благоустрою;
- запобігти травматизму та нещасним випадкам шляхом видалення небезпечних дерев;
- визначити балансоутримувача об'єктів благоустрою зеленого господарства;



- оновити матеріально-технічну базу підприємства зеленого господарства
- раціонально використовувати видалені зелені насадження з метою подальшого їх застосування для потреб міста;
- підвищити екологічну освіту населення;
- здійснювати захист територій зелених насаджень від нецільового використання.

## **7. Стратегія розвитку та пріоритети підприємства.**

### **Стратегічні пріоритети:**

1. Підвищення індексу комфорту життя киян з урахуванням індивідуальних потреб.
2. Збереження унікальної екосистеми міста.
3. Залучення киян до програми озеленення прибудинкових територій.
4. Впровадження «політики сталого розвитку» та зниження негативного впливу на міське середовище.
5. Збереження ландшафтно-рекреаційних територій з врахуванням культурно-історичної традиції (зв'язок з архітектурно-планувальним комплексом).
6. Раціональне планування висадки насаджень як основного чинника оздоровлення довкілля.

### **Шляхи реалізації стратегії розвитку:**

1. Сформувані сприятливі умови для задоволення естетичних потреб всіх груп киян та зміцнення їхнього здоров'я.
2. Забезпечити цілісність композиційної системи завдяки зв'язку територіального озеленення з архітектурним комплексом.
3. Здійснити відповідно до структури комплексної зони функціональне зонування територій: загального користування, обмеженого користування та спеціального користування.





4. Забезпечити систематизований підхід у раціональному використанні насаджень з метою створення природного вітро-, шумо-, пило-, газо- і електрофільтру.
5. Сформувати диференційовану систему світлового і психологічного комфорту на території зелених зон столиці.
6. Розробити спільно з воєнно-патріотичними організаціями військово-патріотичні маршрути у міських лісах та буферних зонах.
7. Сформувати пропозиції щодо правил виходу домашніх тварин на території зелених зон столиці для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України.
8. Сформувати пропозиції щодо влаштування баків для використаних батарейок для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України.
9. Вивчити та розробити програму збереження зелених насаджень вздовж вулиць.

Наразі озеленення має нести прагматично-інформаційний характер, Пошук шляхів отримання раціональних результатів від докладених зусиль має супроводжуватись безпосереднім призначенням насаджень - оздоровлення повітряного басейну міста і поліпшення його мікроклімату.

### **Першочергові заходи шляхів реалізації:**

1. Сформувати пізнавально-оздоровчу інфраструктуру (велодоріжки, майданчики для дітей з особливими потребами, тренажери для людей літнього віку).
2. Сформувати схему побутового забезпечення (заклади громадського вжитку).
3. Збільшити використання багаторічних рослин.
4. Збільшувати кількість квітників та їхніх різновидів.
5. Збільшувати частку живоплотів в озелененні.
6. Впроваджувати використання газонів, стійких до витоупування та встановлення огорожі.
7. Впроваджувати використання декоративних злакових трав та збільшення кількості висадки багаторічних рослин в т.ч. цибулинних.
8. Впроваджувати засоби захисту стовбурів дерев від механічних





пошкоджень та утворення морозобійних тріщин.

9. Систематизувати програму моніторингу зелених насаджень.

10. Розробити схеми поливу для всіх скверів та парків району.

11. Проведення заходів з дератизації та інших заходів з захисту зелених насаджень від шкідників та хвороб.

Метою даного проекту є поліпшення екологічного становища в районі зокрема, та в місті в цілому; збереження зелених насаджень, унікальної екосистеми Києва, що спрямоване на оздоровлення природного середовища та створення сприятливих умов для життя мешканців.

Основною проблемою району для підтримання достатнього рівня озеленення, враховуючи особливості розташування ГГолосіївського району є відсутність поливо-зрошувальної мережі та водозабірної станції для поливу зелених насаджень.

З метою збереження ресурсів питної води вкрай необхідно, при складанні даної програми, передбачити видатки на спорудження місць для забору технічної води (технічні скважини або забор води з технічних озер Голосіївського району) для поливу зелених насаджень в літній посушливий період.

Для збереження зелених насаджень необхідно передбачити влаштування поливальних мереж на територіях зелених насаджень району

Для забезпечення комфортного відпочинку в місцях масового перебування мешканців, а саме парках, скверах слід виключити всі фактори, які негативно і несприятливо впливають на здоров'я мешканців, а саме подбати про своєчасні заходи з дератизації та дезінсекції об'єктів зеленого господарства.

Серед екологічних проблем міста, які підлягають вирішенню в перспективі, є нагальна потреба в переробці опалого листя, щепи деревини та рослинних решток. Перспективним є розробка та втілення проекту з використання сонячної та вітрової енергії для забезпечення господарської діяльності підприємства.



Необхідність вирішення всіх цих проблем має бути передбачена у подальших діях органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на формування та реалізацію цільової програми.

## **8.Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.**

### **Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства**

Створення належних умов для підвищення конкурентоспроможності району, сталого розвитку на сучасній технологічній основі, зайнятості населення та підвищення добробуту мешканців Голосіївського району є пріоритетним напрямом діяльності підприємства. Реалізація зазначеного потребує залучення значних інвестиційних ресурсів в модернізацію реального сектору економіки та інфраструктури, створення нових високотехнологічних виробництв в господарському комплексі підприємства. Активність інвестиційної діяльності підприємства залежить від його інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості об'єктів інвестування. Для залучення інвестицій у зелене господарство району важливі заходи, що підвищують рівень передбачуваності, відкритості, визначеності ситуації, і, відповідно, знижують рівень ризику для інвесторів.

Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Голосіївськог району повинно постійно доводити інформація про проведення різноманітних виставок, ярмарок, форумів, зустрічей, що мають на меті залучення інвестиційних коштів.