**Пояснювальна записка**

**до рішення «Про затвердження Програми діяльності та розвитку**

**комунального підприємства Благоустрій Кременчука» на 2020 рік**

 Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука», як спеціалізоване підприємство, діяльність якого спрямована на виконання робіт з благоустрою міста, працює над розвитком зелених зон, належним утриманням зелених насаджень, своєчасним знесенням аварійних, сухостійних та фаутних дерев, здійснення інших видів робіт з благоустрою міста Кременчука.

Для якісного і оперативного виконання функцій, пов’язаних з поточним ремонтом зелених насаджень, їх утриманням, збереженням існуючої зеленої зони міста, створенням нових зелених насаджень, утриманням обладнання фонтанів та систем автоматичного поливу, утриманням підпорядкованих територій, утримання зупинок громадського транспорту, закріплених за підприємством, утримання станцій перекачок зливових вод, виконання робіт з демонтажу і евакуації безхазяйного майна і майна, що розміщене на території міста з порушенням правил благоустрою, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» надає потребу в коштах, які необхідно передбачити в міському бюджеті при формуванні проекту міського бюджету на 2020 рік.

**Загальна сума коштів необхідних для функціонування підприємства складає - 108 798,600 тис. грн.**

1. **Утримання та поточний ремонт фонтанів та систем автоматичного поливу, орієнтовна сума складає – 1864,268 тис. грн.**

Утримання фонтанів та систем автоматичного поливу включає орієнтовні витрати на:

- заробітну плату з нарахуванням (6 осіб) – 918,722 тис. грн.,

- матеріали - 289,446 тис. грн. (в т.ч. перекис водню – 350 л, гідрохлорид натрію – 500л, електроліт - 170л);

- електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання - 339,100 тис. грн.

- послуги з ремонту та обслуговування допоміжних механізмів та автотранспорту – 317,000 тис. грн.

1. **Утримання в належному санітарному стані закріплених територій міста, розподільчих смуг, площ, скверів, парків, бульварів, прибирання та їх поточний ремонт, демонтаж та евакуація безхазяйного майна, орієнтовна сума складає - 27 987,734 тис. грн.**

Орієнтовна вартість витрат включає:

- заробітну плату з нарахуванням (110 осіб) – 18392,476 тис. грн.,

- витрат на ПММ (паливо, оливи), миючий засіб типу RM69, RM22 та RM25 для миття тротуарної плитки, матеріали, запчастини, шини, інші матеріали – 5091,158 тис. грн;

- електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання - 569,000 тис. грн.

- ремонт та технічне обслуговування техніки та механізмів, які задіяні для виконання робіт; послуги підрядних організацій – 3935,100 тис. грн.

1. **Поточний ремонт та утримання в належному санітарному стані зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає - 6693,009 тис. грн**

На виконання рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради для благоустрою, поточного ремонту та обслуговування зупинок громадського транспорту в кількості 274 штук, закріплених за КП «Благоустрій Кременчука», необхідні кошти:

- на заробітну плату з нарахуванням (28 осіб)- 4594,032 тис. грн.,

- на придбання урн, поточний ремонт зупинок (придбання необхідних матеріалів, заміна скляних частин, шифер, цвяхи шиферні, фарба, бруски для лавок, дошки та брус для решетування навісу зупинки, гайки з болтом (для лавок), цвяхи будівельні) – 1 730,977 тис. грн.

- електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання - 24,000 тис. грн.

- ремонт та технічне обслуговування техніки, яка задіяна для виконання робіт; послуги підрядних організацій – 344,000 тис. грн.

1. **Утримання станцій перекачок зливових вод, орієнтовно сума складає – 3025,129 тис. грн.**

Утримання дев’яти станцій перекачок зливових вод на рік включає:

- витрати на заробітну плату мотористів та лінійного персоналу (14 осіб), орієнтовно – 2297,138 тис. грн.,

- витрат на електроенергію, водовідведення, опалення – 164,000 тис. грн;

- матеріали для поточного ремонту обладнання та придбання запчастин, орієнтовно - 503,991 тис. грн.

- послуги з ремонту та обслуговування допоміжних механізмів та автотранспорту – 60,000 тис. грн.

1. **Поточний ремонт зелених насаджень, орієнтовна сума складає – 17281,811 тис. грн.**

До поточного ремонту на об’єктах зеленого господарства належать: садіння квітів з усіма попередніми супровідними роботами, санітарна та формувальна обрізка дерев, кущів, догляд за квітниками, газонами, видалення окремих засохлих чи фаутних дерев та кущів, видалення пеньків та інші види робіт.

Орієнтовна вартість поточного ремонту складається:

- з заробітної плати працівників з нарахуванням (77 осіб) - 12861,089 тис. грн.,

- витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів (паливо, оливи), матеріалів (господарчі та с/г матеріали, запчастини, шини, інші матеріали – 2859,722 тис. грн;

- витрат на придбання електроенергії, опалення, водовідведення, водопостачання – 225,000 тис. грн.,

- витрат на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 1336,000 тис. грн.

1. **Ремонт та утримання в належному санітарному стані пам’ятників та пам’ятних знаків міста, малих архітектурних форм, металевих конструкцій, побутових приміщень та пункту обігріву, орієнтовна сума складає – 2689,641 тис. грн.**

До поточного ремонту та утримання відноситься дрібний ремонт та фарбування, санітарне миття пам’ятників та пам’ятних знаків, малих архітектурних форм, металевих конструкцій, побутових приміщень та пункту. Орієнтовні витрати включають

- заробітну плату з нарахуванням (14 осіб) – 2299,700 тис. грн.,

- матеріали для ремонту, господарчі товари, ПММ, запчастини – 312,041 тис. грн.,

- витрати на придбання електроенергії, опалення, водовідведення, водопостачання – 17,900 тис. грн.,

- витрати на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 60,000 тис. грн.

1. **Видалення аварійних дерев протягом доби (обов’язки МНС), орієнтовна сума складає – 3117,391 тис. грн.**

Кошти на зазначені види робіт вказані орієнтовно. Видалення аварійних дерев здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 06.05.2011 р. №352 «Про покладання обов’язків з видалення аварійно-небезпечних дерев на комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» відповідно звернень громадян до Відділу оперативного контролю за станом в місті. На рік заплановано 900 виїздів. Розрахункова вартість виїзду однієї бригади 1,5 год. становить 3450,00 грн. Орієнтовні витрати включають:

- заробітна плата з нарахуванням (14 осіб)– 2342,4 тис. грн.,

- паливно-мастильні матеріали та інші матеріали, електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання – 604,991 тис. грн.,

- витрати на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 170,0 тис. грн.

1. **Благоустрій територій та оформлення міста під час проведення святкових заходів, орієнтовна сума складає – 520,000 тис. грн.:**

- Роботи з укладання тротуарної плитки на територіях, закріплених за підприємством (зелені зони загального користування) - 390,000 тис. грн.

- Роботи з оздоблення центральних зон відпочинку нашого міста та придбання святкових тематичних прикрас та конструкцій під час підготовки до проведення загальноукраїнських та православних святкових днів – 130,000 тис. грн.

1. **Утримання скверу ім. Бабаєва – 650,000 тис. грн.**

- Придбання брусу для заміни на лавках (50 лавок) – 170,000 тис. грн.,

- Придбання комплектуючих та запасних частин світлової ілюмінації – 70,000 тис. грн.,

- Витрати на ремонт плитки – 120,000 тис. грн.

- Послуги з охорони – 290,000 тис. грн. (вартість послуги виставляється по факту почасово, орієнтовна сума на місяць – 29,000 тис. грн.)

1. **Утримання та поточний ремонт зелених зон вздовж тролейбусних ліній, орієнтовна сума складає - 4150,191 тис. грн.**

Площа зелених зон вздовж тролейбусних ліній в місті Кременчуці складає 12,49 га, (вул. Першотравнева – 0,72 га, вул. Халаменюка - 0,03 га, проспект Свободи – 2,4 га, проспект Лесі Українки – 5,9 га, вул. Вадима Пугачова – 1,34 га, вул. Київська – 0,9 га, проїзд Ярославський – 0,4 га, вул. Троїцька - 0,5 га, вул. В. Набережна від буд.1 до буд.29 - 0,3 га)

Орієнтовно утримання вищезазначених територій на 2020 рік становить 4150,191 тис. грн. (А саме: щоденне утримання в належному санітарному стані - 1177,174 тис. грн.; вартість покосу на протязі п’яти місяців – 1080,70 тис. грн.; фарбування бордюр – 726,710 тис. грн.; прибирання та вивезення опалого листя навесні та восени 1165,607 тис. грн.)

Орієнтовна вартість витрат включає:

- заробітну плату з нарахуванням (14 осіб)– 2327,199 тис. грн.,

- витрат на ПММ (паливо, оливи), матеріали, запчастини, шини, інші матеріали – 1622,992 тис. грн;

- ремонт та технічне обслуговування техніки, яка задіяна для виконання робіт; послуги підрядних організацій – 200,000 тис. грн.,

1. **Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев, в тому числі видалення дерев вздовж тролейбусних ліній відповідно існуючих актів обстеження необхідні кошти в сумі - 1500,000 тис. грн.**

На даний час в місті налічується  велика кількість дерев, які потребують капітального ремонту. Для виконання цих робіт з метою, а саме видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев , а також формуючого кронування дерев, які досягли вікової межі в місті Кременчуці, необхідно виділення коштів в сумі 1500,000 тис грн.

1. **Для можливості придбання посадкового матеріалу – 5000,000 тис. грн.**

Заплановано придбання посадкового матеріалу: однорічні квіти для оформлення клумб міста – 120 000 шт., багаторічних квітів – 1 000 шт., кущів – 800 шт., дерев – 800 шт.

В 2019 році висаджено: 119 064 шт. – однорічних квітів, 1 505 шт. – багаторічних квітів, 215 шт. – кущів, 85 – дерев на загальну суму 2 420,975 тис. грн.

1. **Для придбання необхідних механізмів та обладнання – 687,426 тис. грн., а саме:**

- Бензинова коса в кількості 10 шт. на суму – 167,190 тис. грн. (ціна однієї згідно комерційної пропозиції – 16,719 тис. грн.);

- Бензопила в кількості 6 шт. на суму 74,994 тис. грн. (вартість однієї – 12,499 тис. грн.);

- Бензопила в кількості 4 шт. на суму – 61,076 тис. грн. (вартість однієї – 15,269 тис. грн.);

- Газонокосарка з травозбірником в кількості 2 шт. на суму – 31,638 тис. грн. (вартість однієї– 15,819 тис. грн.);

- Висоторіз в кількості 2 шт. на суму 42,118 тис. грн. (вартість одного – 21,059 тис. грн.);

- Воздуходув ранцевий кількості 2 шт. на суму 33,978 тис. грн. (вартість одного – 16,989 тис. грн.);

- Садовий пилосос кількості 2 шт. на суму 19,278 тис. грн. (вартість одного – 9,639 тис. грн.);

- Причіп в кількості 4 шт. на суму 62,832тис. грн. (вартість одного – 15,708 тис. грн.);

- Зарядний пристрій для Керхер в кількості 1 шт. на суму 88,010 тис.грн;

- Гайковерт електричний в кількості 1 шт. на суму 47,250 тис.грн;

- Пневматичний ударний гайковерт в кількості 1 шт. на суму 9,199 тис.грн.;

- Пускозарядний пристрій в кількості 2 шт. на суму 33,418 тис.грн. (вартість одного – 16,709 тис. грн.);

- Фрезер в кількості 1 шт. на суму 3,977 тис.грн.;

- Електролобзик в кількості 1 шт. на суму 2,599 тис.грн.;

- Кутова шліфмашина в кількості 1 шт. на суму 3,194 тис.грн.;

- Кутова шліфмашина в кількості 1 шт. на суму 1,499 тис.грн.;

- Кутова шліфмашина в кількості 1 шт. на суму 2,732 тис.грн.;

- Ексцентрикова шліфмашина в кількості 1 шт. на суму 2,444 тис.грн.;

1. **Для придбання транспортних засобів на загальну суму – 21838,000 тис. грн.**

- Спеціальний автомобіль-маніпулятор – 7 827,000 тис. грн. (орієнтовна ціна згідно комерційної пропозиції);

- Автобус максимально пристосований для експлуатації у важких умовах міста, для перевезення великих бригад працівників разом з інвентарем. Розрахункова вартість на надійний автобус, з низькими експлуатаційними витратами, становить 2 200,000 тис. грн.

- Вантажний автомобіль самоскид вантажопідйомністю 5 т. в кількості 2 одиниці на загальну суму 2 974,000 тис. грн. (орієнтовна вартість 1 одиниці згідно комерційної пропозиції становить 1 487,000 тис. грн.)

- Автогідропідіймач телескопічний з висотою підйому 20 м на суму 2837,000 тис. грн.

- Автомобіль вантажно-пасажирський 5 одиниць (для перевезення обладнання та працівників) – 6000,000 тис. грн. (орієнтовна вартість 1 одиниці згідно комерційної пропозиції становить 1200,000 тис. грн.)

1. **Для встановлення та обслуговування головної Новорічної ялинки міста, орієнтовна сума складає - 500,000 тис. грн.** (встановлення та утримання новорічної ялинки, придбання ялинкових прикрас).

Для оновлення ялинки необхідно 850 гілок штучної хвої на суму 300,000 тис. грн., та 800 куль на суму 200,000 тис. грн.

1. **Для інвентаризації зелених насаджень, орієнтовна сума складає - 195,000 тис. грн.**

 Інвентаризація зелених насаджень, яка потрібна для одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик та для посилення відповідальності за збереженням зелених насаджень в місті, не проводилась більше 10 років. Тільки в 2016 році розпочаті роботи з інвентаризації зелених насаджень. Виконано інвентаризацію скверу імені Бабаєва та пам'ятки природи місцевого значення «Міський сад». Для можливості подальшої інвентаризації зелених насаджень парків та скверів, необхідно в 2020 році передбачити кошти в сумі – 195,000 тис. грн. Планується провести інвентаризацію зелених насаджень на бульварі О.С. Пушкіна, в сквері по вул. Київській, в парку Студентському. Дана сума є орієнтовною, фактична сума буде відома після безпосереднього проведення інвентаризації.

1. **Будівництво ангару для зберігання автотранспорту, орієнтовна сума складає - 790,000 тис. грн.**

Закінчення будівництва ангару для зберігання автотранспорту підприємства, орієнтовна сума складає - 790,000 тис. грн. Всього по будівництву ангару для зберігання автотранспорту згідно зведеного кошторисного розрахунку закладена сума в розмірі 1492,020 тис. грн. В 2018 році було використано коштів на проектні роботи, авторський та технічний нагляд, а також на демонтажні роботи – 229,059 тис. грн. В 2019 році на будівельні роботи використано 480,627 тис. грн.

1. **Будівництво гаражу для спецтранспорту, орієнтовна сума складає - 800,000 тис. грн.**

В 2019 році згідно Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 15.11.2017 року №1254 від КП «Міськсвітло» були одержані будівельні матеріали для будівництва гаражу для спецтранспорту. Згідно робочого проекту для зведення гаражу необхідно провести наступні роботи: улаштування основи та фундаментів, збірка залізобетонних конструкцій, улаштування кровлі.

1. **Оцінка майна, орієнтовна сума складає - 199,000 тис. грн.**

За підприємством закріплено 274 зупинки громадського транспорту. Для правильного ведення бухгалтерського обліку комунального майна потрібно провести роботи з оцінки закріплених за КП «Благоустрій Кременчука» зупинок громадського транспорту. Мінімальна вартість оцінки однієї одиниці коштує 800,00 грн.

1. **Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства, орієнтовна сума складає 1500,000 тис. грн.**

Для упорядкування зелених зон загального користування, новостворених скверів в м. Кременчуці, забезпечення належної організації робіт з садіння нових дерев та кущів; омолоджування старих дерев; видалення чагарників та фаутних дерев; відновлення газонів; заміни та відновлення квітників; улаштування нового поливального водопроводу; улаштування дорожнього покриття алей, майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок; ремонту, відновлення та будівництва фонтанів; встановлення опор та світильників; ремонт застарілих конструкцій опор світильників, освітлювальної арматури, дротів, кабелів; заміна, встановлення або ремонт малих архітектурних форм; інші роботи з капітального ремонту скверів.

1. **Благоустрій зелених зон та зон відпочинку, орієнтовна сума складає 500,000 тис. грн.**

Проведення озеленення зон відпочинку, загальний благоустрій зелених зон передбачає передусім прокладання додаткових доріжок, влаштування площадок, формування насаджень з урахуванням прийнятних маршрутів та їх закріплення. Розрахункова вартість проведення в 2020 році комплексу робіт з благоустрою зелених зон, парків, скверів з повною або частковою заміною об’єктів благоустрою, що передбачає зміну планувальної структури сформованих зелених зон; ландшафтне удосконалення зелених насаджень, рельєфу або інших елементів становить 500 000,00 гривень .

1. **Благоустрій території самовільного скупчення розміщених конструкцій (гаражів) в районі буд. 79-А по пров. Героїв Бресту в м. Кременчуці, орієнтовна сума складає 750,000 тис. грн.**

За попередніх розрахунків для належного виконання «Положення про порядок використання розміщених металевих конструкцій (гаражів) для зберігання транспортних засобів на території міста Кременчука» та для впорядкування території по пров. Героїв Бреста, в районі будинку №79-А необхідно:

- Для підготовки комплексної схеми виготовить робочий проект території. Орієнтовна вартість робіт 80,000 тис.грн.

- Для надання послуг споживачам:

• встановити 300 м огорожі території. Орієнтовна вартість робіт 380,000 тис. грн.

• встановити в’їзні ворота. Орієнтовна вартість робіт 50,000 тис. грн.

• розробити проект та встановити 10 опор освітлення. Орієнтовна вартість робіт 105,000 тис. грн.

• встановити тимчасову конструкцію КПП охорони. Орієнтовна вартість конструкції та монтажних робіт 91,000 тис. грн.

• встановити сантехнічні конструкції (вбиральня та інші санітарні пристосування). Орієнтовна вартість робіт 44,000 тис.грн.

Загальна вартість коштів, що потрібні КП «Благоустрій Кременчука» для виконання всіх потрібних заходів для належного благоустрою території самовільного скупчення розміщених конструкцій (гаражів) в районі буд. 79-А по пров. Героїв Бресту в м. Кременчуці становить 750,000 тис. грн.

1. **Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає - 4060,000 тис. грн.**

40 зупинок громадського транспорту по :

вул. Київській – 4 зупинки;

вул. Богдана Хмельницького – 10 зупинок;

Проспекту Свободи – 6 зупинок;

вул. Ю.Кондратюка – 3 зупинки;

вул. Кооперативна - 6 зупинок;

вул. О.Древаля – 2 зупинки;

вул. Велика набережна – 5 зупинок;

вул. Чкалова – 3 зупинки;

вул. Макаренка – 1 зупинка.

Розробка проектної документації, виготовлення, монтаж, благоустрій прилеглої території.

1. **Капітальний ремонт насосної станції, орієнтовна сума складає - 1000,000 тис. грн.**

Розробка проектної документації, технічний нагляд, авторський нагляд, експертиза – 126,159 тис. грн., капітальний ремонт приміщення насосної станції по вул. Олександрійській – 873,841 тис. грн.

1. **Придбання новорічних вуличних прикрас, елементів освітлення, допоміжного обладнання, орієнтовна сума складає - 1500,000тис. грн.**

**Генеральний директор В. ВАСИЛЕНКО**