**Пояснювальна записка**

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

**комунального підприємства Благоустрій Кременчука» на 2019 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, ремонту та 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, капітальних поліпшень основних фондів підприємству, яке налічує 277 штатних одиниць, в 2019 році необхідно передбачити кошти в сумі **94 902,4 тис. грн.** на наступні заходи:

1. **Утримання та поточний ремонт фонтанів та систем автоматичного поливу, орієнтовна сума складає – 1340,1 тис. грн.**

Утримання 3-х фонтанів , а також п’яти систем автоматичного поливу включає орієнтовні витрати на:

* заробітну плату з нарахуванням – 785,6 тис. грн.,
* матеріали, витрати по водовідведенню та електроенергії - 470,9 тис. грн. (в т. ч. перекис водню – 350л, гідро хлорид натрію – 500л, електроліт - 170л);
* послуги з ремонту та обслуговування допоміжних механізмів та автотранспорту – 83,6 тис. грн.
1. **Утримання в належному санітарному стані закріплених територій міста, розподільчих смуг, площ, скверів, парків, бульварів, їх прибирання та поточний ремонт, демонтаж та евакуація безхазяйного майна, що розміщене на території міста з порушенням правил благоустрою, орієнтовна сума складає - 21 183,9 тис. грн.**

Орієнтовна вартість витрат включає:

* заробітну плату з нарахуванням – 12 864,9 тис. грн.,
* витрат на ПММ (паливо, оливи) – 5300,0 тис. грн.,
* ремонт та технічне обслуговування техніки, яка задіяна для виконання робіт; послуги підрядних організацій – 1022,2 тис. грн.,
* миючий засіб типу RM69, RM22 та RM25 для миття тротуарної плитки – 500,0 тис. грн.,
* матеріали, запчастини, шини, інші матеріали, електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання - 1496,8 тис. грн.
1. **Поточний ремонт та утримання в належному санітарному стані зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає - 2243,2 тис. грн**

На виконання рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради для благоустрою, поточного ремонту та обслуговування 130 зупинок громадського транспорту, що закріплені за КП «Благоустрій Кременчука», необхідні кошти в сумі:

* заробітну плату з нарахуванням - 289,3 тис. грн.,
* на придбання урн. – 25,0 тис. грн. (100 шт.\*250,0 грн.);
* 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) – 1567,8 тис. грн.
* ремонт та технічне обслуговування техніки, яка задіяна для виконання робіт; послуги підрядних організацій – 361,1 тис. грн.
1. **Утримання станцій перекачок зливових вод, орієнтовно сума складає – 2705,1 тис. грн.**

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

* витрати на заробітну плату мотористів, орієнтовно – 2283,2 тис. грн.,
* витрат на електроенергію, водовідведення, матеріали для поточного ремонту, орієнтовно - 295,3 тис. грн.
* послуги з ремонту та обслуговування допоміжних механізмів та автотранспорту – 126,6 тис. грн.
1. **Покіс трави на закріплених територіях, орієнтовно сума складає - 8187,7 тис. грн.**

Орієнтовна вартість покосу складається з:

* заробітної плати косарів з нарахуванням – 4611,6 тис. грн.,
* вартості ПММ (паливо, оливи) – 1120,8 тис. грн.,
* матеріальних витрат – 1166,1 тис. грн.,
* технічного обслуговування та ремонту техніки та механізмів задіяних в роботі – 1289,2 тис. грн.
1. **Поточний ремонт зелених насаджень, орієнтовна сума складає – 15222,2 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 - 9668,5 тис. грн.,
* витрат на паливно-мастильні матеріали (паливо, оливи) – 2245,0 тис. грн.,
* матеріалів (господарчі та с/г матеріали, запчастини, шини, інші матеріали, електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання) – 1841,6 тис. грн.,
* витрат на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 1467,1 тис. грн.
1. **Ремонт та утримання в належному санітарному стані пам’ятників міста, орієнтовна сума складає – 506,3 тис. грн.**

На балансі підприємства налічується 21 пам'ятник. До поточного ремонту та утримання відноситься дрібний ремонт та фарбування пам’ятників, утримання включає санітарне миття пам’ятника.

Орієнтовна вартість ремонту та утримання складається з:

* заробітної плати з нарахуваннями – 137,5 тис. грн.,
* матеріалів для ремонту пам’ятників – 297,2 тис. грн.,
* витрат на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 71,6 тис. грн.
1. **Видалення аварійних дерев протягом доби (обов’язки МНС), орієнтовна сума складає – 1102,1 тис. грн.**

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 Служби оперативної обстановки в місті. Орієнтовні витрати включають:

* заробітна плата з нарахуванням – 592,9 тис. грн.,
* паливно-мастильні матеріали та інші матеріали, електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання – 437,7 тис. грн.,
* витрати на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 71,5 тис. грн.
1. **Благоустрій територій, орієнтовна сума складає – 330,0 тис. грн.:**
* укладання тротуарної плитки на територіях, закріплених за підприємством (зелені зони загального користування) - 200,0 тис. грн.
* оздоблення центральних зон відпочинку нашого міста та придбання святкових тематичних прикрас та конструкцій під час підготовки до проведення загальноукраїнських та православних святкових днів - 130 тис. грн.
1. **Утримання скверу імені Олега Бабаєва, орієнтовна сума складає – 411,8 тис. грн.**
* послуги з охорони – 290,0 тис. грн. (вартість послуги виставляється по факту почасово, орієнтовна сума на місяць – 29,0 тис. грн.)
* роботи з заміни брусу на лавках (70 лавок) – 121,8 тис.грн.,
1. **Виявлення, локалізація та ліквідація карантинних бур’янів у м. Кременчуці, орієнтовна сума складає – 1000,0 тис. грн.**
2. **Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев, в тому числі видалення дерев вздовж тролейбусних ліній відповідно існуючих актів обстеження, орієнтовна сума складає - 1500,0 тис. грн.**
3. **Придбання посадкового матеріалу, орієнтовна сума складає – 4700,0 тис. грн.**
4. **Придбання механізмів, орієнтовна сума складає – 754,0 тис. грн:**
* бензинові газонокосарки в кількості 5 шт. на суму – 90,0 тис. грн. (ціна однієї газонокосарки згідно комерційної пропозиції – 18 тис. грн.);
* бензопили Stihl MS260 в кількості 3 шт. на суму 39,0 тис. грн. (вартість однієї – 13,0 тис. грн.);
* бензопили Stihl MS361 в кількості 2 шт. на суму – 32,0 тис. грн. (вартість однієї – 16,0 тис. грн.);
* культиватор в кількості 1 шт. – 22,0 тис. грн;
* бензогенератор –30,0 тис. грн;
* тракторний причіп – 200,0 тис. грн;
* причіп для перевезення спецтехніки - 341,0 тис. грн.

1. **Для придбання навісного обладнання для тракторів та навантажувачів, орієнтовна сума складає – 1342,0 тис. грн.**
* навісне обладнання (вили) – 100,0 тис. грн.
* навісне обладнання (ротор сніговий) – 432,0 тис. грн.
* навісне обладнання (видалення порослі) – 500,0 тис. грн.
* навісне обладнання (щітка кутова) – 310,0 тис. грн.
1. **Для придбання транспортних засобів, орієнтовна сума складає – 17800,0 тис. грн.**
* спеціальний автомобіль-маніпулятор – 9000,00 тис. грн. (орієнтовна ціна згідно комерційної пропозиції);
* автобус максимально пристосований для експлуатації у важких умовах міста, для переведення великих бригад працівників разом з інвентарем. Розрахункова вартість на надійний автобус, з низькими експлуатаційними витратами, становить 2 300,0 тис. грн.
* поливомийний автомобіль у комплекті з комунальним устаткуванням (відвал) – 3500,0 тис. грн.
* два самоскиди з трьохстороннім розвантаженням, вантажопідйомністю 6,5 тн – 3000,0 тис. грн.
1. **Для встановлення та обслуговування головної Новорічної ялинки міста, орієнтовна сума складає - 500,0 тис. грн.**

Встановлення та утримання новорічної ялинки, придбання та оновлення ялинкових прикрас.

1. **Інвентаризація зелених насаджень, орієнтовна сума складає - 190,0 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. 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 2019 році передбачити кошти в сумі – 190,0 тис. грн. Дана сума є орієнтовною, фактична сума буде відома після безпосереднього проведення інвентаризації.

1. **Будівництво системи автоматичного поливу клумб вздовж проспекту Свободи в м. Кременчуці, орієнтовна сума складає – 750,0 тис. грн**.(закінчення будівництва системи поливу)
2. **Придбання насосів на фонтани (4 насоси), орієнтовна сума складає – 125,0 тис. грн.**

які будуть встановлені:

* фонтан на вул. Київській – 2 шт. для якісної роботи фонтану на повну потужність, вартість – 85 тис. грн.
* насос на р. Дніпро для поливу зелених насаджень в місті – 1 шт. на суму – 20, тис. грн;
* фонтан на бульварі Пушкіна – 1 шт. на суму – 20,0 тис. грн.

1. **Проектні роботи та будівництво боксу для ремонту автотранспорту, орієнтовна сума складає – 1500,0 тис. грн.**

Закінчення будівництва споруди для ремонту та зберігання автотранспорту підприємства

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

130 зупинок громадського транспорту. Для правильного ведення бухгалтерського обліку комунального майна потрібно провести роботи з оцінки закріплених за КП «Благоустрій Кременчука» зупинок громадського транспорту.

1. **Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства, орієнтовна сума складає - 1500,0 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. **Ландшафтна реконструкція зелених зон, орієнтовна сума складає - 500,0 тис. грн.**

Проведення ландшафтної реконструкції зелених зон, загальний благоустрій території Реконструкція передбачає передусім прокладання додаткових доріжок, влаштування площадок, формування насаджень з урахуванням прийнятних маршрутів та їх закріплення. Розрахункова вартість проведення в 2019 році комплексу робіт з реконструкції зелених зон, парків, скверів з повною або частковою заміною об’єктів благоустрою, що передбачає зміну планувальної структури сформованих зелених зон; ландшафтну реконструкцію зелених насаджень, рельєфу або інших елементів.

1. **Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає - 3560,0 тис. грн.**

40 зупинок громадського транспорту.

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

1. **Капітальний ремонт насосної станції, орієнтовна сума складає - 800,0 тис. грн.**

Розробка проектної документації, капітальний ремонт приміщення насосної станції по вул. Олександрійській.

1. **Придбання новорічних вуличних прикрас, елементів освітлення, допоміжного обладнання,** **орієнтовна сума складає - 1550,0 тис. грн.**
2. **Проектування та будівництво об’єкта «Будівництво меморіальної форми для увічнення пам’яті учасників, загиблих (померлих) учасників АТО з назвою «ДНК пам’яті» у м. Кременчуці», орієнтовна сума складає - 3200,0 тис. грн.**

Розробка проектної документації переможцем відкритого конкурсу в м. Кременчуці на визначення найкращого проекту – 200,00 тис. грн.

Будівництво об’єкта – 3000,0 тис.грн.

1. **Відновлення пошкодженого пам’ятника льотчика Миколи Виноградова та впорядкування могили, орієнтовна сума складає - 200,0 тис. грн.**

Генеральний директор

КП «Благоустрій Кременчука» В.В. Василенко