Додаток до рішення міської ради

від 02.02.2023 № 1948-28/2023

**Звіт**

**про виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2022 рік**

Відповідно до прийнятої Програми на 2022 рік підприємство виконало наступний ряд робіт по своїх структурних підрозділах.

**1.1. Адміністрація***.*

Даним підрозділом забезпечувалося безпосереднє виконання всіх невиробничих завдань, а також організація, планування та контроль по виконанні програми благоустрою Долинської ТГ на 2022рік.

Контролерами абонентської служби проведено роз’яснювальні роботи щодо потреби укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів, укладено 457 договори з жителями сіл Долинської ТГ та 14 договорів з приватними підприємцями.

На виконання робіт понесені такі витрати:

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2022 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2022 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 4972295,00 | 3998248,74 | -974046,26 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 365103,00 | 65301,12 | -299801,88 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 211322,00 | 55494,19 | -155827,81 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 19064,00 | 43436,16 | 24372,16 |
| 6 | Інші поточні видатки (податок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Разом** | **5567784,00** | **4162480,21** | **-1405300,79** |

**1.2. Транспортний цех**

Транспортним цехом протягом звітного періоду проводилося утримання та експлуатація у виробничих цілях транспортних засобів та механізмів підприємства. Протягом року здійснено ряд робіт по ремонту автомобільної та тракторної техніки. Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2022 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2022 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 9103372,00 | 8816352,68 | -287019,32 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 10163,00 | 0,00 | -10163,00 |
| 3 | Запасні частини | 853946,00 | 210599,10 | -643346,90 |
| 4 | Матеріали | 282359,00 | 196250,60 | -86108,40 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 130987,00 | 75741,55 | -55245,45 |
|  | **Разом** | **10380826,00** | **9298943,93** | **-1081883,07** |

**1.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури**

Службою обслуговування дорожньої інфраструктури проводилась розчистка доріг та вулиць в м. Долина та селах Долинської територіальної громади від снігу та снігових заметів, підсипання протиожиледною сумішшю проїзних частин вулиць та пішохідних доріжок міста в зимовий період, для забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів та пішоходів. Виконувалося довезення необхідної кількості протиожиледної суміші по місцях її зберігання в зимовий період.

Проведено видалення аварійних дерев по вулицях міста та селах Долинської ТГ в кількості 63 шт. Проведено обрізку гілок дерев та формування їх крон по вулицях міста та сіл: Обліски, Героїв України, Грушевського, Чорновола, Світанкова, Довбуша, Хмельницького (кладовище), Степана Бандери, та ін. Розчищено територію кладовища по вул. Південній від чагарників .

Проведено посадку 28 дерев по вул. Грушевського, по вул. Обліски висаджено 15 кленів та 8 кленів по вул. Грушевського (біля статуї Матері Божої), а також встановлено огорожу біля саджанців (підпір).

Демонтовано господарські будівлі (*сараї*) та здійснено порізку дерев по вул. Молодіжна.

Поновлено дорожні знаки по вул. Героїв України (2шт.), Грушевського (1 шт.), Нафтовиків (3 шт.), Шептицького (1шт.), та двічі проведено обрізку гілок дерев, які обмежували видимість дорожніх знаків.

Здійснено прибирання та вивіз непотребу з укриття в будинку по вул. Чорновола 10, вул. Василя Романюка (*колишня база УБР*) та в приміщенні Долинської міської ради, а також чистка підвалу в ЗДО «Золота рибка».

Проводились роботи з чистки ливневих каналізацій по вулицях міста, розчищення зливо приймачів від бруду та сміття. Проведено чистку придорожньої канави по вул. Зеленій, Грушевського 28 А, Молодіжна, та чистку лотків по вул. Томашівського , Південній та Зеленій.

Виконано ремонт ливневих колодязів по вул. Нафтовиків, Шептицького, проспект Незалежності.

Здійснено ремонт сміттєвої площадки вул. Данила Галицького, Нафтовиків, Оболонська.

По вулиці Заозерній проведено облаштування сміттєвої площадки, а також облаштовано сміттєвий майданчик з можливістю розміщення на ньому євро контейнерів по вул. Оксани Грицей (14шт.), Обліски 115- 117 (8 шт.), проспект Незалежності (5 шт.).

Проведено ремонт лавок по місту, та в ЗДО «Теремок».

Облаштовано дитячі майданчики: по вул. Бабієва Гора в с. Оболоння з облаштуванням бруківки та поребрика; по вул. Заозерній, с. Мала Тур’я, в с. Оболоння біля навчального закладу.

Вимощено бруківкою тротуарну доріжку в дворі по вул. Грушевського 21-23, та здійснено ремонт тротуару по вул. Грушевського 17-19. Переоблаштовано бруківку в міському парку біля джерела, а також по проспекту Незалежності біля Будиноку культури , та поновлення поребриків в кількості 12 шт. по вул. Грушевського.

Поновлено дорожню розмітку по пр. Незалежності, вул. Нафтовиків та по вул. Грушевського, Чорновола, Героїв України, Антоновича, Шептицького.

Проведено виготовлення металевої конструкції та встановлено по вул. Грушевського для монтажу банерів з полеглими Героями.

Неодноразово здійснено поточний ремонт дорожнього покриття методом підсипання ям та вибоїн щебенем по вул. Героїв України, проспекту Незалежності, Миру та підсипано з’їзди перехресть вулиць Обліски - Довбуша, Обліски – Героїв України, Обліски – проспект Незалежності, Обліски – Чорновола, та ін.

Здійснено поточний ямковий ремонт дорожнього покриття методом просочування по вулицях м. Долина (проспект Незалежності, вул. Грушевського, Чорновола, Героїв України , Довбуша, Степана Бандери, Нафтовиків, Котляревського, Полюляка, Шевченка, Міцкевича, Шептицького.); та селах територіальної громади (с. Мала Тур’я, с. Оболоння, с. Тяпче, с. Новичка, с. Рахиня, с. Гошів, с. Гериня, с. Солуків, с. Діброва, с. Грабів, с. Надіїв).

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2022 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2022 рік, грн.** | **Відхилення, грн.(факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 6879576,00 | 3560075,87 | -3319500,13 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 3479928,00 | 1097190,23 | -2382737,77 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 1907000,00 | 1715059,29 | -191940,71 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 620000,00 | 566865,24 | -53134,76 |
|  | **Разом** | **13386503,00** | **6939190,63** | **-5947313,37** |

**1.4. Служба благоустрою та санітарного очищення міста**

Службою благоустрою щоденно, проводилося прибирання проїзних частин вулиць міста, тротуарів, газонів загальною площею 156520 м.кв. та періодичне поглиблене прибирання (два рази на місяць) – 45625 м.кв. Також здійснювався збір, навантаження та вивезення вуличного змету, а в холодну пору року, проводилося прибирання снігу з тротуарів міста та підсипання їх протиожиледною сумішшю.

Здійснено розвезення та встановлення перед початком зимового періоду 127 ящиків для зберігання протиожиледної суміші, відремонтовано – 69 шт. та пофарбовано - 51 шт. ящиків.

Проведено утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків) в кількості 61 шт.; збирання великогабаритних відходів на території територіальної громади в тому числі залишків від утримання зелених насаджень в належному стані (приблизно 1893 м. куб.)

Вивезено та захоронено протягом звітного періоду 51944,53 м3 побутових відходів від жителів Долинської територіальної громади, підприємств, установ.

Виготовлено 35 нових контейнери для твердих побутових відходів та відремонтовано 83 контейнерів ТПВ.

Перед великодніми святами проведено побілку дерев та бордюрів по вулицях міста.

Протягом весняно-літнього періоду проводився покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави на площі 30 га по газонах, зелених зонах, територіях парку і скверів міста. Службою забезпечувалося належне утримання та благоустрій чотирьох міських кладовищ; утримання в належному стані пам’ятників в місті, а саме: Михайлу Грушевському, Тарасу Шевченку, Борцям за Українську державу ; пам’ятних знаків видатним долинянам: Володимиру Горбовому, Михайлу Пачовському, Ярославу Лопатинському, Мирославу Любачівському; догляд могил Михайла Пачовського (*кладовище по вул. Нова*) та Володимира Горбового (*кладовище по вул. Хмельницького*).

В звітному періоді працівниками зеленого господарства підприємства вирощено в теплиці діхондру, цинерарію, колеус, бальзамін, фуксію, бегонію, петунію, чорнобривці, та висаджено їх на клумбах, квітниках, зелених острівцях та навісних кашпо на опорах вуличного освітлення по місті. Працівниками зеленого господарства проведено пікування бегоній, пересаджування симпатії, колеусів та лаванди. Виконувалося живцювання ампельної пеларгонії, п’яти видів симпатії, сульфінії, хризантеми, плектрантуса та іпомеї. У весняно-літній період щоденно проводився полив, прополювання, підживлення клумб та навісних вазонів по вулицях міста.

Проведено формування живоплоту та декоративних дерев по вул. Грушевського, Оксани Грицей, по проспекту Незалежності, на майдані Січових Стрільців, вул. Чорновола, Міцкевича, на «Алеї Небесної Сотні», біля пам’ятника Тараса Шевченка, Андрія Шептицького та в сквері біля Будинку культури.

Проведено ремонт, підключення та експлуатацію у літній період міського фонтану.

Відремонтовано та пофарбовано дитячі та спортивні та проведено ряд робіт з ремонту та фарбування лавок по місту.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2022 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2022 рік, грн.** | **Відхилення, грн****(факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 14020353,00 | 11327246,65 | -2693106,35 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 4219971,00 | 7159289,32 | 2939318,32 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 534599,00 | 1236063,00 | 701464,00 |
| 5 | Придбання автомобіля(сміттєвоза) | 108000,00 | 108000,00 | 0,00 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 388186,00 | 456242,65 | 68056,65 |
|  | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 105000,00 | 96238,86 | -8761,14 |
|  | **Разом** | 19376109,00 | **20383080,48** | **1006971,48** |

**1.5. Енергетична служба**

Службою вуличного освітлення проведено заміну ламп в світильниках вуличного освітлення по селах Долинської територіальної громади: Оболоння, Княжолука, Тяпче, Гериня, Тростянець, В. Тур’я, Грабів, Гошів та по вулицях міста Долини. Усунуто несправності на лінії електропередач по вул. Чорновола, М. Грушевського, Обліски, а також в с. Грабів, с. Велика Тур’я, с. Яворів та в с. Лоп’янка.

Проведено демонтаж новорічної світлодіодної ілюмінації на Медовій Алеї та по вул. Грушевського, також демонтовано ялинки в історичній частині міста вул. Пачовського та біля Будинку культури.

Проведено заміну таймерів в с. Княжолука, с. Гошів, с. Тяпче, с. Оболоння, с. Грабів, с. Мала Тур’я, В. Тур’я.

Проведено замінену кабелю до Статуї Матері Божої (45 м) в с. Гошів.

Замінено лічильники обліку електроенергії в с. Княжолука та Яворів.

Проведено монтаж лінії електропередач мережі вуличного освітлення в с. Солуків протяжністю 920 м. Здійснено демонтаж мережі вуличного освітлення в с. Княжолука.

Проведено монтаж генератора 22кВт в міській раді.

Кількаразово перепрограмовувались таймери на території Долинської ТГ, та проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по місту.

Проводилось обслуговування системи освітлення ТГ згідно графіку і регламентних робіт.

Забезпечено подання напруги для проведення урочистостей на майдані Січових Стрільців, по вул. Грушевського, проспекту Незалежності та в міському парку.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2022 рік, грн** | **Фактично понесені витрати за 2022 рік, грн** | **Відхилення, грн** **(факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 1335615,00 | 1422924,38 | 87309,38 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 1080235,00 | 332901,12 | -747333,88 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 549514,00 | 223249,57 | -326264,43 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 178076,00 | 64026,08 | -114049,92 |
| 6 | Електроенергія | 2046500,00 | 1944009,45 | -102490,55 |
|  | **Разом** | **5189940,00** | **3987110,60** | **-1202829,40** |

**1.6. Служба «Парк-став»**

В зимовий період проводилось розчищення тротуарних доріжок від снігу, підсипання їх протиожиледною сумішшю. В робочі дні проводиться прибирання території міського парку та прилеглої території, покіс, навантаження та вивезення трави.

Проведено благоустрій по відзначенню Дня Конституції України, Незалежності, святкування Дня міста.

Проведено обрізку гілок дерев вздовж тротуарних доріжок, набережної та русла р. Тур’янка.

Проведено ремонт сцени (*її монтаж і демонтаж*), відремонтовано та пофарбовано 21 лавку у міському парку, проведено заміну покриття на пірсі.

Проводилося прочищання оглядових колодязів та при потребі залізобетонних лотків ливневої каналізації.

 Проведено профілактичне чищення всіх джерел та колодязів.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2022 рік, грн** | **Фактично понесені витрати за 2022 рік, грн** | **Відхилення, грн** **(факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 909144,00 | 325774,10 | -583369,90 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 246538,00 | 58480,04 | -188057,96 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 26341,00 | 0,00 | -26341,00 |
|  | **Разом** | **1182023,00** | **384254,14** | **-797768,86** |

**4. Видатки на реалізацію Програми**

**Зведені фактичні витрати КП «Комунгосп» по структурних підрозділах на**

**виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади у 2022 році**

**Таблиця 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Видатки по структурних підрозділах, грн.** | **Всього видатків, грн** |
| **адміністрація** | **транспортний** **цех** | **служба обслуговування дорожньої інфраструктури** | **служба благоустрою та санітарного очищення міста** | **енергетична служба** | **служба «Парк-став»** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 3998248,74 | 8816352,68 | 3560075,87 | 11327246,65 | 1422924,38 | 325774,10 | 29450622,42 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 65301,12 | 0,00 | 1097190,23 | 7159289,32 | 332901,12 | 0,00 | 8654681,79 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 210599,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210599,10 |
| 4 | Матеріали | 55494,19 | 196250,60 | 1715059,29 | 1236063,00 | 223249,57 | 58480,04 | 3484596,69 |
| 5 | Придбання автомобіля (сміттєвоз) |  |  |  | 108000,00 |  |  | 108000,00 |
| 6 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 43436,16 | 75741,55 | 566865,24 | 456242,65 | 64026,08 | 0,00 | 1206311,68 |
| 7 | Інші поточні видатки (податок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96238,86 | 0,00 | 0,00 | 96238,86 |
| 8 | Електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1944009,45 | 0,00 | 1944009,45 |
|  | **Разом** | **4162480,21** | **9298943,93** | **6939190,63** | **20383080,48** | **3987110,60** | **384254,14** | **45155059,99** |

**Зведені планові та фактичні показники витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2022 рік**

**Таблиця 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові показники, на 2022 р., грн** | **Фактичні показники, за 2022р., грн** | **Відхилення, грн** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 37220355,00 | 29450622,42 | -7769732,58 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 9655400,00 | 8654681,79 | -1000718,21 |
| 3 | Запасні частини | 853946,00 | 210599,10 | -643346,90 |
| 4 | Матеріали | 3731332,00 | 3484596,69 | -246735,31 |
| 5 | Придбання автомобіля (сміттєвоз) | 108000,00 | 108000,00 | 0,00 |
| 6 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 1362624,00 | 1206311,68 | -156312,32 |
| 7 | Інші поточні видатки (податок) | 105000,00 | 96238,86 | -8761,14 |
| 8 | Електроенергія | 2046500,00 | 1944009,45 | -102490,55 |
| **Разом** | **55083155,00** | **45155059,99** | **-9928095,01** |  |