Додаток до рішення міської ради

від 28.05.2025 № 4195-56/2025

**Звіт**

**про виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2024 рік**

Відповідно до прийнятої Програми на 2024 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 територіальної громади на 2024рік. На виконання робіт понесені такі витрати:

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2024 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2024 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 6163023,00 | 5286407,78 | -876615,22 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 427063,00 | 89824,09 | -337238,91 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 276816,00 | 78325,65 | -198490,35 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 42828,00 | 38372 | -4456 |
| 6 | Інші поточні видатки (податок) | 95000,00 | 0,00 | -95000,00 |
|  | **Разом** | **7004730,00** | **5492929,52** | **-1511800,48** |

**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 2024 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2024 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 10443262,00 | 10589379,53 | 146117,53 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2.** | Паливно-мастильні матеріали | 13140,00 | 0,00 | -13140,00 |
| **3.** | Запасні частини | 1755400,00 | 343998,00 | -1411402,00 |
| **4.** | Матеріали | 369879,00 | 155457,00 | -214422,00 |
| **5.** | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 158228,00 | 70742,01 | -87485,99 |
| **6.** | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніка), в тому числі придбання екскаватора JCB 3CX SITEMASTER на умовах фінансового лізингу та забезпечення фінансування відсотків та комісій | 6000000,00 | 699000,00 | -5301000,00 |
| **7.** | Здійснити нове будівництво та введення в експлуатацію модульної заправної станції у відповідності до робочого проєкту | 2000000,00 | 1274268,60 | -725731,40 |
|  | **Разом** | **20739909,00** | **13132845,14** | **-7607063,86** |

**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 19 шт. Проведено обрізку гілок дерев та формування їх крон по вулицях міста: Обліски, Героїв України, Довбуша, Грушевського, Чорновола, Хмельницького (кладовище), вул. Підлівче, Данила Галицького, с. Підбережжя, с. Оболоння, с. Лоп’янка та ін. Розчищено територію кладовища по вул. Південній та вул. Хмельницького від чагарників. Здійснено кронування дерев по проспект Незалежності, вулицях Чорновола та Пачовського.

Встановили банери із портретами загиблих героїв на Алеї Пам’яті та Слави.

Кілька раз проводились роботи з чистки ливневих каналізацій по вулицях міста та розчищено зливо приймачі від бруду та сміття.

Проведено ремонт та фарбування дитячих та спортивних майданчиків по вул. Чорновола, Грушевського, проспект Незалежності, Героїв України, Шептицького та інші. Встановлено лавки на дитячому майданчику с. Тяпче, відремонтовано та встановлено лавки по вулиці Шептицького, а також здійснено ремонт лавок по вулицях міста: Обліски, Нафтовиків, проспект Незалежності.

Здійснено ремонт сміттєвої площадки по вул. Данила Галицького, вул. Молодіжна, Грушевського, Омеляна Антоновича, Нафтовиків, Хмельницького, Оболонська та Південна. По вулиці Нафтовиків та проспекту Незалежності облаштовано сміттєву площадку під євро контейнери.

Проведено ремонт огородження пішохідного моста по вулиці Зеленій та дорожнього огородження по вул. Омеляна Антоновича.

Здійснено підсипання щебенем з’їздів перехресть вулиць Обліски - Довбуша, Обліски – Героїв України, Обліски – пр. Незалежності, Обліски – Чорновола, та по селах територіальної громади: Гошів, Мала Тур’я.

Здійснено поточний ямковий ремонт дорожнього покриття методом просочування по вулицях м. Долина (пр. Незалежності, вул. Грушевського, Чорновола, Героїв України, Довбуша, Степана Бандери, Нафтовиків, Котляревського, Шевченка, Омеляна Антоновича, Шептицького, Обліски (дорога до церкви Св. Миколая)); та селах територіальної громади: Мала Тур’я, Княжолука, Яворів, Новичка, Тяпче, Гошів, Підбережжя, Надіїв, Оболоння.

Поновлено дорожню розмітку по вулицях м. Долини. Встановлено 16 лавок та 8 урн для сміття на пр. Незалежності (площа вишиванка).

Встановлено дорожній знак по вулиці Грушевського та поновлено дорожні знаки по вул. Шевченка (1шт.), Грушевського (3 шт.), Шептицького (1шт.), пр. Незалежності (1 шт.), Хмельницького (2 шт.), вул. Обліски і проведено обрізку гілок дерев, які обмежували видимість дорожніх знаків.

Встановлення статуї Матері Божої на міському кладовищі по вулиці Хмельницького.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2024 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2024 рік, грн.** | **Відхилення, грн.(факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 8580466,00 | 1748846,59 | -6831619,41 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 3127415,00 | 983654,25 | -2143760,75 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 482825,00 | 169332,40 | -313492,60 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 128400,00 | 92500,00 | -35900 |
|  | **Разом** | **12319106,00** | **2994333,24** | **-9324772,76** |

**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 проведено разове поглиблене прибирання – 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 120 ящиків для зберігання протиожиледної суміші, відремонтовано – 61 шт., виготовлено - 15 шт. та пофарбовано - 72 шт. ящиків.

Проведено утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків) в кількості 61 шт.; збирання великогабаритних відходів на території міста в тому числі від порізки зелених насаджень. Перероблено ріща в тріску паливну в кількості 182 м. куб.

Вивезено та захоронено протягом року 63913 м³ побутових відходів від жителів Долинської територіальної громади, підприємств, установ. При першій необхідності проводилося вивезення великогабаритних відходів по вулицях міста.

Проведено заміну металевих контейнерів на євро контейнери в кількості 11 шт. по вул. Шептицького, 5 шт. по вул. Омеляна Антоновича, 6 шт. по вул. Хмельницького та 4 шт. по вул. Південній.

Перед великодніми святами проведено побілку бордюрів по вулицях міста.

Протягом весняно-літнього періоду проведено покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави на площі 30 га по газонах, зелених зонах, територіях парку і скверів міста, вул. Героїв України, Південна, та ін.

Службою забезпечувалося належне утримання та благоустрій чотирьох міських кладовищ; утримання в належному стані пам’ятників в місті, а саме: Михайлу Грушевському, Тарасу Шевченку, пам’ятних знаків видатним долинянам: Горбовому, Пачовському, Лопатинському, Любачівському; догляд могили (кладовище по вул. Нова), могили Пачовського та Горбового.

Проведено ряд робіт по забезпеченню стабільної роботи міського фонтану.

Зібрано та спресовано 2860 кг ПЕТ пляшки з спеціально відведених місць.

В звітному періоді працівниками зеленого господарства проведено пікування бегоній, газації, чорнобривців, братчиків. Виконувалося живцювання ампельної пеларгонії, п’яти видів симпатії, сульфінії та іпомеї. Вирощено в теплиці бальзамін, бегонію, чорнобривці, та висаджено їх на клумбах, квітниках та зелених острівцях та навісних кашпо на опорах вуличного освітлення по місті. У весняно-літній період при потребі проводиться полив, прополювання, підживлення клумб та навісних вазонів по вулицях міста.

Проведено формування живоплоту та декоративних дерев по вул. Грушевського, проспект Незалежності, Оксани Грицей, майдан Січових Стрільців, Чорновола, Омеляна Антоновича, «Алеї Небесної Сотні», біля пам’ятника Шевченка, Алеї Шептицького, в сквері біля Будинку культури та по вул. Обліски.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2024 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2024 рік, грн.** | **Відхилення, грн**  **(факт-план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 16734410,00 | 13860668,69 | -2873741,31 |
| **2.** | Паливно-мастильні матеріали | 1918499,00 | 6116643,59 | 4198144,59 |
| **3.** | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Матеріали | 616465,00 | 262284,38 | -354180,62 |
| **5.** | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 140142,00 | 757547,57 | 617405,57 |
| **6.** | Інші поточні видатки (сплата платежів до бюджету) | 105000,00 | 15716,97 | -89283,03 |
|  | **Разом** | **19514516,00** | **21012861,20** | **1498345,20** |

**1.5. Енергетична служба**

Енергетичною службою проведено заміну ламп в світильниках вуличного освітлення по селах Долинської територіальної громади: Княжолука, Тяпче, Гериня, Тростянець, В. Тур’я, Грабів, Гошів, Лоп’янка, Яворів, Оболоння, Якубів, Підбережжя, Новичка та по вулицях міста. Замінено світильники по вул. Данила Галицького, вул. Грушевського та Обліски. Щоденно усуваються несправності на лінії електропередач.

Проведено заміну проводу ПВС на СІП-16 по вул. Крушельницької -210м, вул. Степана Бандери – 180 м, вул. Чорновола – 320 м, вул. Шептицького – 160 м., вул. Обліски – 280 м.

Замінено щити управління освітленням в с. Лоп’янка (1шт.), с. Новичка (6 шт.), с. Грабів (2шт.), с. Гошів (2шт.) та в с. Велика Тур’я (1шт.).

Проведено обрізку гілок дерев під лініями електропередач вуличного освітлення по вул. Підлівче та вул. Обліски.

По потребі перепрограмовувались таймери на території Долинської територіальної громади, та проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по місту.

Встановлення новорічних ілюмінацій по проспекту Незалежності.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2024 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2024 рік, грн.** | **Відхилення, грн**  **(факт-план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 1417480,00 | 967437,22 | -450042,78 |
| **2.** | Паливно-мастильні матеріали | 1084083,00 | 509391,72 | -574691,28 |
| **3.** | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Матеріали | 719845,00 | 136714,21 | -583130,79 |
| **5.** | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 2385102,00 | 3199,5 | -2381902,50 |
| **6.** | Електроенергія | 5484900,00 | 3070693,47 | -2414206,53 |
|  | **Разом** | **11091410,00** | **4687436,12** | **-6403973,88** |

**1.6. Служба «Парк-став»**

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

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

Відремонтовано та пофарбовано 23 лавки у міському парку.

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

Неодноразово проведено профілактичне чищення всіх джерел та колодязів.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2024 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2024 рік, грн.** | **Відхилення, грн**  **(факт-план)** |
| **1.** | Заробітна плата(з нарахуваннями) | 1042957,00 | 690192,90 | -352764,10 |
| **2.** | Паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | Матеріали | 322970,00 | 11106,94 | -311863,06 |
| **5.** | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 31800,00 | 0,00 | -31800,00 |
|  | **Разом** | **1397727,00** | **701299,84** | **-696427,16** |

Директор КП «Комунгосп» Володимир БОЙКІВ

**4. Видатки на реалізацію Програми**

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

**виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади у 2024 році**

**Таблиця 7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Видатки по структурних підрозділах, грн.** | | | | | |  |
| **адміністрація** | **транспортний**  **цех** | **служба обслуговування дорожньої інфраструктури** | **служба благоустрою та санітарного очищення міста** | **енергетична служба** | **служба «Парк-став»** | **Всього видатків, грн.** |
| **1.** | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 5286407,78 | 10589379,53 | 1748846,59 | 13860668,69 | 967437,22 | 690192,90 | 33142932,71 |
| **2.** | Паливо-мастильні матеріали | 89824,09 | 0,00 | 983654,25 | 6116643,59 | 509391,72 | 0,00 | 7699513,65 |
| **3.** | Запасні частини | 0,00 | 343998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343998,00 |
| **4.** | Матеріали | 78325,65 | 155457,00 | 169332,40 | 262284,38 | 136714,21 | 11106,94 | 813220,58 |
| **5.** | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 38372,00 | 70742,01 | 92500,00 | 757547,57 | 3199,50 | 0,00 | 962361,08 |
| **6.** | Інші поточні видатки (податок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15716,97 | 0,00 | 0,00 | 15716,97 |
| **7.** | Електроенергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3070693,47 | 0,00 | 3070693,47 |
| **8.** | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніка), в тому числі придбання екскаватора JCB 3CX SITEMASTER на умовах фінансового лізингу та забезпечення фінансування відсотків та комісій | 0,00 | 699000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699000,00 |
| **9.** | Здійснити нове будівництво та введення в експлуатацію модульної заправної станції у відповідності до робочого проєкту | 0,00 | 1274268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1274268,60 |
|  | **Разом** | **5492929,52** | **13132845,14** | **2994333,24** | **21012861,20** | **4687436,12** | **701299,84** | **48021705,06** |

**Зведені планові та фактичні показники витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2024 рік**

**Таблиця 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові показники, на 2024 р., грн** | **Фактичні показники, за 2024р., грн** | **Відхилення, грн** |
| **1.** | Заробітна плата (з нарахуваннями) | 44381600,00 | 33142932,71 | -11268665,29 |
| **2.** | Паливно-мастильні матеріали | 6570200,00 | 7699513,65 | 1129313,65 |
| **3.** | Запасні частини | 1755400,00 | 343998,00 | -1411402,00 |
| **4.** | Матеріали | 2788800,00 | 813220,58 | -1975579,72 |
| **5.** | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 2886500,00 | 962361,08 | -1924138,92 |
| **6.** | Інші поточні видатки (податок) | 200000,00 | 15716,97 | -184283,03 |
| **7.** | Електроенергія | 5484900,00 | 3070693,47 | -2414206,53 |
| **8.** | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (спецтехніка), в тому числі придбання екскаватора JCB 3CX SITEMASTER на умовах фінансового лізингу та забезпечення фінансування відсотків та комісій | 6000000,00 | 699000,00 | -5301000,00 |
| **9.** | Здійснити нове будівництво та введення в експлуатацію модульної заправної станції у відповідності до робочого проєкту | 2000000,00 | 1274268,60 | -725731,40 |
| **Разом** | | **72067400,00** | **48021705,06** | **-24045694,94** |  |