Додаток 2 рішення міської ради

від 22.07.2021 № \_\_\_\_-11/2021

**Звіт**

**про виконання програми благоустрою міста Долини**

**на 2020 рік**

Відповідно до прийнятої Програми на 2020 рік підприємство виконало наступний ряд робіт по свої структурних підрозділах.

 **Адміністрація.**

Даним підрозділом забезпечувалося безпосереднє виконання всіх невиробничих завдань, а також організація, планування та контроль по виконанні програми благоустрою міста Долини на 2020 рік.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2020 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2020 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 3562585,44 | 3645005,10 | 82419,66 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 132514,21 | 50356,22 | -82157,99 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 22722,95 | 68007,27 | 45284,32 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 44584,96 | 58307,40 | 13722,44 |
|  | **Разом** | **3762407,56** | **3821675,99** | **59268,43** |

**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 2020 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2020 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 5543122,43 | 6898058,88 | 1354936,45 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 3688,54 | 0,00 | -3688,54 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3 | Запасні частини | 1035200,00 | 1233243,70 | 198043,70 |
| 4 | Матеріали | 368869,29 | 453513,16 | 84643,87 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 77280,60 | 92952,63 | 15672,03 |
|  | **Разом** | **7028160,86** | **8677768,37** | **164967,51** |

**1.3. Служба обслуговування дорожньої інфраструктури**

Службою обслуговування дорожньої інфраструктури здійснювалося прогортання снігу та підсипання протиожиледною сумішшю проїзних частин вулиць та пішохідних доріжок міста в зимовий період для забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів та населення. Регулярно виконувалося довезення необхідної кількості протиожиледної суміші по місцях її зберігання в зимовий період.

Для забезпечення безперебійного та безпечного руху транспорту в напрямку до сіл Лоп'янка, Грабів встановлено пасивний снігозахист - снігозатримуючу стіну.

Проведено видалення аварійних дерев по вулицях міста в кількості 61 шт. Проведено обрізку гілок дерев та формування їх крон по вулицях міста: Промислова, М. Грушевського, пр. Незалежності, Хмельницького, Хмельницького (*кладовище*), Південна, Підлівче, Винниченка, Обліски, Чорновола, О. Грицей (*територія ЦРЛ*), сквер біля Будинку культури по вул. Грушевського. Також проведено порізку та кронування дерев в с. Солуків, Грабів, Лоп'янка, Якубів.

Впорядковано сквер, що позаду Будинку культури: проведено обрізання крон дерев для збереження їх у здоровому та впорядкованому стані, видалено старі і неохайні кущі чагарників. Здійснено обрізку живоплоту по вул. Чорновола 10, Міцкевича, Шептицького, О. Грицей, М. Грушевського.

По місту проведено обрізку гілок дерев, які обмежували видимість дорожніх знаків.

Відремонтовано споруду центрального входу на кладовище та покрівлю в адмінприміщенні по вул. Хмельницького.

Неодноразово проводились роботи з чистки мережі ливневих каналізацій по вулицях міста, розчищення зливоприймачів від бруду та сміття.

Впорядковано прийомними та люки ливневої каналізації в кількості 21 шт. до рівня асфальтного покриття в дворі по пр. Незалежності, М. Грушевського, Молодіжна, Івасюка та проведено ремонт 12 горловин колодязів дощової каналізації. Проведено ремонт металевих решіток зливової каналізації по місту.

На перехресті вулиць Сумська-Миру виконано роботи з капітального ремонту містка.

Облаштовано лотки для відводу води по вул. Д.Галицького, О.Коваля, в с. Мала Тур’я (*біля школи та дитячого майданчика*), чистка лотків по вул. Миру, Сумській, Івасюка.

На перехрестку вулиць Д. Галицького – Лаврищева – Міцкевича проведено благоустрій кільцевої розв’язки: встановлено розпізнавальні

Нанесено двічі протягом року дорожню розмітку по вулицях міста: М. Грушевського, Нафтовиків, Довбуша, Антоновича, с. Мала Тур’я, пр. Незалежності та ін.

По вул. Полуванки та Привокзальній, Д. Галицького, Оболонська було здійснено монтаж сміттєвих площадок, а також відремонтовано місток по вул. Полуванки.

Біля приміщення міського ЦПАПу працівниками було проведено ряд робіт з благоустрою території: провели вирубку та обрізку старих дерев, чагарників та кущів, а опісля вимостили бруківкою всю площу перед будівлею, встановили сучасні лавочки (*2 шт.*) та стаціонарні сміттєві урни (*2 шт.*), вело стоянку, а для естетичного вигляду провели озеленення території, упорядкували клумби та висадили декоративні рослини, облаштували місце для стоянки транспортних засобів.

Двічі на рік та при необхідності проводився ремонт та фарбування дитячих та спортивних майданчиків: дитячі майданчики по вул. Чорновола 16-18, вул. Обліски, пр. Незалежності 4, М. Грушевського, С. Бандери.

Встановлено: нові ігрові елементи на дитячих майданчиках по вул. М. Грушевського 18А, по пр. Незалежності 25; спортивний майданчик (біля Долинського наукового ліцею №1); спортивний майданчик по вул. Хмельницького, спортивний та дитячий майданчик в селі Мала Тур'я, дитячий майданчик у с. Діброва. Проведено монтаж дитячих майданчиків на території садочків: «Зірочка», «Термок».

 Здійснено ряд робіт з ліквідації наслідків повені по небезпечних ділянках: ремонт мостів, підйомів, перехресть по вулицях Південна, Оболонська, Сумська, Зелена О.Крушельницької, а по вул. Міцкевича вимощено бруківкою частину пішохідної доріжки.

Великої шкоди завдала повінь жителям сіл Долинської ОТГ Грабів та Лоп’янка. Тому службою обслуговування дорожньої інфраструктури відремонтовано міст в с. Лоп’янка, проведено укріплення берега та встановлено плити, які пошкодила водна стихія, прочищено русла річок після повені.

В с. Якубів проведено монтаж даху над господарським приміщенням, зроблено благоустрій ФАП в с. Солуків.

 По вул. Обліски (*4 школа*) проведено ремонтні роботи тротуару.

Проведено підсипання ям та вибоїн щебнем по вулицях міста: Івасюка, Нова, Зелена, Сумська, Верховинця, Хмельницького, бічні вулиці в с. Мала Тур’я та ін.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2020 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2020 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 3612152,20 | 3392806,74 | -219345,46 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 1056207,10 | 937994,48 | -118212,62 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 677182,05 | 858794,62 | 181612,57 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 217970,93 | 173369,06 | -44601,87 |
|  | **Разом** | **5563512,28** | **5362964,90** | **-200547,38** |

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

Службою благоустрою щоденно, проводилося прибирання проїзних частин вулиць міста, тротуарів, газонів загальною площею 156520м.кв. та періодичне поглиблене прибирання (два рази на місяць) - 45625м.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 135 ящиків для зберігання протиожиледної суміші, відремонтовано - 63 шт., виготовлено-15 шт. та пофарбовано -75 шт. ящиків.

До Різдвяних свят облаштували та прикрасили, а по їх закінченні демонтували Різдвяну шопу біля центральної ялинки.

Проведено утримання в належному стані місць концентрованого збору твердих побутових відходів (сміттєвих майданчиків) в кількості 59 шт.; збирання великогабаритних відходів на території міста в тому числі від порізки зелених насаджень (приблизно 2500 м. куб.)

Вивезено та захоронено протягом 2020 року 56115,50 м3 побутових відходів від жителів міста, підприємств, установ. При першій необхідності проводилося вивезення великогабаритних відходів по вулицях міста. Виготовлено 60 нових контейнерів для твердих побутових відходів та відремонтовано 148 контейнерів ТПВ. Здійснено ремонт 5 сміттєвих майданчиків.

Протягом весняно-осіннього періоду неодноразово проводився покіс, згрібання, навантаження та вивезення трави на площі 30 га по газонах, зелених зонах, територіях парку і скверів міста, а саме: Незалежності, Нафтовиків, Чорновола, Пушкіна, Довбуша, Обліски, Полюляка, Міцкевича, О. Антоновича, Шептицького, Південна, М. Грушевського, в міському парку та ін.

Службою забезпечувалося належне утримання та благоустрій чотирьох міських кладовищ; утримання в належному стані пам’ятників в місті, а саме: М. Грушевському, Т. Шевченку, Борцям за Українську державу, загиблим у Другій Світовій війні; пам’ятних знаків видатним долинянам: Горбовому, Пачовському, Лопатинському, Любачівському; догляд могили (*кладовище по вул. Нова*), могили Пачовського та Горбового.

Проводилось видалення дерев та чагарників на території кладовищ по вулиці Хмельницького, Південній, Нова, Заводська.

Під час карантину проводились заходи по боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, а саме дезінфекція в межах м. Долини під’їздів та підвалів багатоквартирних будинків, автобусних зупинок, лавок.

В звітному періоді працівниками зеленого господарства підприємства вирощено в теплиці колеус, бальзамін, плектрантус, фуксію, бегонію, петунію, чорнобривці, цинерарію та висаджено їх на клумбах, квітниках та зелених острівцях та навісних кашпо на опорах вуличного освітлення по місті, проведено посадку дерев та кущів. У весняно-літній період щоденно проводилися прополювання, підживлення та полив клумб та навісних вазонів по вулицях міста. Облаштовано клумби на кільцевій розв’язці по вул. Міцкевича – Д. Галицького та Б.Хмельницького – Обліски – Міцкевича.

Встановили та забезпечували обслуговування та ремонт по місті громадських туалетів *(стаціонарних та пересувних).*

Протягом відповідного сезону забезпечувалася робота міського фонтану.

Працівниками служби встановлено 20 сміттєвих урн по вулицях міста: Обліски, Чорновола, біля Будинку культури по вул. М. Грушевського. Також по місту проведено ряд робіт з ремонту та фарбування лавок, встановлено нові лавки в кількості 20 шт. по вулицях міста: Обліски, Чорновола, пр. Незалежності, Шептицького та біля Будинку культури.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2020 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2020 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 8919435,46 | 7830951,41 | -1088484,05 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 4170893,29 | 3327826,31 | -843066,98 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 1125667,18 | 1133651,32 | 7984,14 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 472070,99 | 1057826,84 | 585755,85 |
|  | **Разом** | **14688066,92** | **13350255,88** | **-1337811,04** |

**1.5. Енергетична служба**

Службою вуличного освітлення проводились ремонтні роботи мережі вуличного освітлення по вул. Оболонська, М. Грушевського, Замкова, Обліски, Молодіжна, пр. Незалежності, Яворівська, Технічна, Чорновола, вул. Довбуша, Пушкіна, Шептицького, Привокзальній, Поповича, Мазурика, Технічна, Стефаника, Винниченка, Південна, Яворівська, Кармелюка, Д.Галицького та ін. Проведено заміну ламп в світильниках вуличного освітлення по вул. Орлика, Пилипченка, С. Бандери, Підлівче, Сумська, Стуса, Миру, Нова, Б. Хмельницького, Пушкіна, Привокзальна, Шевченка, Крушельницької, Чайковського, Шептицького, Чкалова та ін. При потребі перепрограмовувались таймери (відповідно затвердженого графіка) та проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по місту. Відремонтовано 191 світильників, що вийшли з ладу. Проведено монтаж та демонтаж ілюмінацій з 2 новорічних ялинок.

Встановлено дві додаткові опори вуличного освітлення по вул. Підлівче протяжністю 90 м, по вулиці Антоновича одна додаткова опора та світильник протяжністю 45м. По вулиці Кармелюка встановлено два додаткові світильники.

Проведено монтаж вуличного освітлення нового розгалуження доріг Міцкевича – Д. Галицького – Антоновича - Лаврищева встановлено 9 опор протяжністю 324 метри ЛЕП.

 В селі Крива здійснено поточний ремонт мережі вуличного освітлення

Проведено монтаж вуличного освітлення в селах Якубів та Солуків протяжністю ЛЕП 04 кВ – 5800 метрів, встановлено 64 світлоточки (*с. Якубів – 32 світлоточки, с. Солуків – 32 світлоточки*) та 10 опор вуличного освітлення.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2020 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2020 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 934468,78 | 769863,42 | -164605,36 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 505696,86 | 235564,76 | -270132,10 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 324148,42 | 852890,41 | 528741,99 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 1189923,15 | 1637931,04 | 448007,89 |
|  | **Разом** | **2954237,21** | **3496249,63** | **542012,42** |

**1.6. Служба «Парк-став»**

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

Організовано та проведено святкові заходи по відзначенню свята Водохреща на території міського парку.

Здійснено ряд робіт з ліквідації наслідків сильних поривів вітру.

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

Неодноразово проводився ремонт сцени з лавками у міському парку.

Двічі на тиждень проводилося прочищання оглядових колодязів та при потребі залізобетонних лотків ливневої каналізації.

Проведено профілактичне чищення всіх джерел та колодязів.

Проводилась дезінфекція парку.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2020 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2020 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 557835,69 | 346636,21 | -211199,48 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 26510,11 | 36195,63 | 9685,52 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 29669,37 | 1690,20 | -27979,17 |
|  | **Разом** | **614015,17** | **384522,04** | **-229493,13** |

**Зведені фактичні витрати**

**КП «Комунгосп» по структурних підрозділах на виконання програми благоустрою міста Долини за 2020 рік.**

**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) | 3645005,10 | 6898058,88 | 3392806,74 | 7830951,41 | 769863,42 | 346636,21 | 22883321,76 |
| 2 | Паливо-мастильні матеріали | 50356,22 | 0,00 | 937994,48 | 3327829,31 | 235564,76 | 0,00 | 4551741,77 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 1233243,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1233243,70 |
| 4 | Матеріали | 68007,27 | 453513,16 | 858794,62 | 1133651,32 | 852890,41 | 36195,63 | 3403052,41 |
| 5 | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 58307,40 | 92952,63 | 173369,06 | 1057826,84 | 1637931,04 | 1690,20 | 3022077,17 |
|  | **Разом** | **3821675,99** | **8677768,37** | **5362964,90** | **13350255,88** | **3496249,63** | **384522,04** | **35093436,81** |

**Зведені планові та фактичні показники витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою міста Долини за 2020 року.**

**Таблиця 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові показники, грн.** | **Фактичні показники, за 2020р., грн.** | **Відхилення, грн.** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 23129600,00 | 22883321,76 | -246278,24 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 5869000,00 | 4551741,77 | -1317258,23 |
| 3 | Запасні частини | 1035200,00 | 1233243,70 | 198043,70 |
| 4 | Матеріали | 2545100,00 | 3403052,41 | 857952,41 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 2031500,00 | 3022077,17 | 990577,17 |
| **Разом** | **34610400,00** | **35093436,81** | **483036,81** |

**Аналіз доходів КП «Комунгосп» за 2020 рік.**

**Таблиця 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Джерело фінансування** | **Планові показники, грн.** | **Фактичні показники, за 2020р., грн.** | **Відхилення, грн.** |
| 1 | Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і надання послуг, в т.ч.: | 3475000,00 | 3157252,82 | -317747,18 |
| *-* | *вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб* | *1582600,00* | *1371405,44* | *-113880,66* |
| *-* | *вивезення ТПВ і нечистот від населення* | *1607300,00* | *1455170,30* | *-152129,97* |
| *-* | *послуги транспорту і техніки* | *215000,00* | *156031,73* | *-58968,27* |
| *-* | *інші доходи* | *70100,00* | *77331,45* | *7231,45* |
| 2 | Кошти міського бюджету | 31135400,00 | 31135400,00 | 0,00 |
| **Разом** | **34610400,00** | **34292652,82** | **-317747,18** |