Додаток до рішення міської ради

від 19.05.2022 № 1555-20/2022

**Звіт**

**про виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади за 2021 рік**

Відповідно до прийнятої Програми на 2021 рік підприємство виконало наступний ряд робіт по свої структурних підрозділах.

**1.1. Адміністрація.**

Даним підрозділом забезпечувалося безпосереднє виконання всіх невиробничих завдань, а також організація, планування та контроль по виконанні програми благоустрою міста Долини на 2021 рік.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2021 рік, грн** | **Фактично понесені витрати за 2021 рік, грн** | **Відхилення, грн (факт-план)** |
| 1. | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 4517447,00 | 4005236,10 | -512210,90 |
| 2. | Паливно-мастильні матеріали | 157691,91 | 65082,84 | -92609,07 |
| 3. | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Матеріали | 18860,05 | 29964,20 | 11104,15 |
| 5. | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 106014,94 | 135282,38 | 29267,44 |
| 6. | Інші поточні видатки (податок) | 75000,00 | 79062,00 | 4062,00 |
| **Разом** | **4875013,90** | **4314627,52** | **-560386,38** |

**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 2021 рік, грн** | **Фактично понесені витрати за 2021 рік, грн** | **Відхилення, грн (факт-план)** |
| 1. | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 7536657,00 | 8593663,23 | 1057006,23 |
| 2. | Паливно-мастильні матеріали | 4389,36 | 0,00 | -4389,36 |
| 3. | Запасні частини | 1450000,00 | 417934,64 | -1032065,36 |
| 4. | Матеріали | 306161,51 | 145694,47 | -160467,04 |
| 5. | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 313759,24 | 114317,09 | -199442,15 |
| **Разом** | **9610967,11** | **9271609,43** | **-339357,68** |

**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, прогортання проїзних частин вулиць по селех Долинської ТГ для забезпечення безпечних умов руху транспортних засобів та населення.

Регулярно виконувалося довезення необхідної кількості протиожиледної суміші по місцях її зберігання в зимовий період.

Проведено видалення аварійних дерев в кількості 135 шт. та обрізку гілок і формування їх крон по вулицях міста та селах Долинської ТГ.

Впорядковано сквер, що позаду Будинку культури, здійснено обрізку кущів по вул. М. Грушевського, Привокзальна, С. Бандери (*стадіон*).

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

Проводились роботи з чистки ливневих каналізацій по вулицях міста, розчищено зливо приймачі від бруду та сміття: пр. Незалежності, вул. М. Грушевського, вул. Пушкіна, вул. Пачовського.

Проведено ремонт металевих решіток зливової каналізації по місту – в кількості 7 шт.

Здійснено реконструкцію містків по вулиці Івасюка та Сумській, відремонтовано місток в с. Оболоння по вул. Миру, в с. Гошів проведено роботи по встановленню містка.

Облаштовано стоянку для автомобілів по вул. М. Грушевського 26 (*замінено бордюри, вирівняно територію та засипано щебенем*), по вул. Котляревського, в дворі будинку по вул. Б. Хмельницького 25, 17, по вул. Чорновола 18 та Довбуша.

Проведено підготовчі роботи та вимощено бруківкою тротуарні доріжки по вулицях міста: М. Грушевського 23, 28А,; Нафтовиків, Обліски 22, С. Бандери 14 та селах Долинської територіальної громади : Белеїв, Новичка, Гошів. Переоблаштовано бруківку по пр. Незалежності *(біля музею «Бойківщина»).*

Здійснено ремонт сміттєвих площадок вул. Заозерна, Оболонська, Молодіжна, М. Грушевського та в селі Яворів.

Проведено ремонт та встановлення нових лавок: в міському парку 10 шт., по вул. Б. Хмельницького 25-1 шт., по вул. С. Бандери 14 – 1 шт. вул. Пушкіна – 7 шт., виготовлено 8 бетонних урн та 7 клумб.

Здійснено ремонт дитячих майданчиків по вул. Чорновола, пр. Незалежності 25, М. Грушевського, по вул. Пушкіна встановлено дитячий майданчик. По пр. Незалежності та по вул. С. Бандери 14 відремонтовано альтанку.

Здійснено укріплення берегів річок в с. Грабів та Лоп’янка.

Поновлено дорожню розмітку по вулицях міста.

Здійснено монтаж велопарковок на території Долинського ліцею №5 та Долинського Ліцею «Науковий».

Проведено підсипання ям та вибоїн щебенем по вул. Яворівська, пр. Незалежності, Чорновола, М. Грушевського, С. Бандери, Оболонська, Поповича, Заозерна, 8-го Березня, Б. Хмельницького(*сланець*), с. Рахиня (*сланець*), с. Гошів, Пачовського та ін.

Проведено щебеневий ремонт доріг між с. Мала Тур’я та с. Грабів. По вул. Привокзальна, пр. Незалежності та с. Мала Тур’я проведено підсипку вибоїн асфальтобетонним змолом.

Проведено грейдерування незначної частини дороги по вул. Нова (25м).

Виготовлено художню композицію у вигляді пасхальних яєць до Великодніх свят.

Проведено значний об’єм робіт по ремонту системи підігріву води у приміщенні спортивного комплексу по вул. С. Бандери 26.

Проведено капітальний ремонт спеціалізованої площадки для штовхання ядра та молота на території стадіону «Нафтовик».

Проведено висадка саджанців павлонії в кількості 32 шт.

В с. Тяпче встановлено два елементи дитячого майданчика та 4 елементи спортивного майданчика.

Розвезено протиожиледну суміш по селах Долинської ТГ: Крива, Грабів, Гошів, Лоп’янка, Рахиня, Слобода-Долинська, Гериня.

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2021 рік, грн** | **Фактично понесені витрати за 2021 рік, грн** | **Відхилення, грн (факт-план)** |
| 1. | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 5541972,00 | 3900246,78 | -1641725,22 |
| 2. | Паливно-мастильні матеріали | 1256886,45 | 1000266,61 | -256619,84 |
| 3. | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Матеріали | 562061,10 | 480403,75 | -81657,35 |
| 5. | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 884961,98 | 41773,76 | -843188,22 |
| **Разом** | **8245881,53** | **5422690,90** | **-2823190,63** |

**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 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 62310 м3 побутових відходів від жителів Долинської територіальної громади, підприємств, установ. Виготовлено 35 нових контейнерів 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: 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.

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. У весняно-літній період щоденно проводився полив, прополювання, підживлення клумб та навісних вазонів по вулицях міста.

Проведено формування живоплоту по вул. М. Грушевського, С. Стрільців, Нафтовиків, Чорновола, Міцкевича.

Проведено ремонт та підключення міського фонтану.

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

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2021 рік, грн.** | **Фактично понесені витрати за 2021 рік, грн.** | **Відхилення, грн. (факт-план)** |
| 1. | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 11063536,00 | 10233250,23 | -830285,77 |
| 2. | Паливно-мастильні матеріали | 5019253,02 | 4604128,09 | -415124,93 |
| 3. | Запасні частини | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 4. | Матеріали | 941870,76 | 434621,80 | -471132,96 |
| 5. | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 1763718,22 | 422018,71 | -1341699,51 |
| **Разом** | **18788378,00** | **15694018,83** | **-3058243,17** |

**1.5. Енергетична служба**

Службою вуличного освітлення проводились ремонтні роботи мережі вуличного освітлення по М. Грушевського, пр. Незалежності, Яворівська, Технічна, та ін. Проведено заміну ламп в світильниках вуличного освітлення по вул. Підлівче, Івасюка, Орлика, Пилипченка, С. Бандери, Сумська, Стуса, Миру, Нова, Б. Хмельницького, Пушкіна, Привокзальна, Шевченка, Крушельницької, Чайковського, Шептицького, та ін. А також проводилась заміна ламп в світильниках вуличного освітлення по селах Долинської ТГ (с. Гошів, с. Тяпче, с. Підбережжя, с. Белеїв, с. Грабів, с. Лоп’янка та ін.). При потребі, перепрограмовувались таймери (відповідно затвердженого графіка) та проводилися регулярні профілактичні роботи на підстанціях вуличного освітлення по населених пунктах територіальної громади. Відремонтовано 76 світильників з заміною драйверів та чіпів, що вийшли з ладу. Проведено демонтаж ілюмінацій з 2 новорічних ялинок на початку року та монтаж новорічної світлодіодної ілюмінації на Медовій Алеї, по вул. Грушевського, а також встановлено ялинки в старій частині міста вул. Пачовського та біля Будинку культури.

Проведено монтаж ліній електропередач мережі вуличного освітлення в с. Лоп’янка протяжністю 250 м. та в с. Грабів протяжністю 280 м. Проведено монтаж лінії електропередач мережі вуличного освітлення в міському парку протяжністю 320 м. та по вул. М. Грушевського протяжністю 200 м. Замінено лічильники обліку електроенергії в с. Велика Тур’я, с. Гериня, с. Княжолука в м. Долині: ТП-1, ТП-97.

Встановлено додаткові опори мережі вуличного освітлення по вулицях: Заводській (*2 опори*), Молодіжній (*3 опори*), С. Бандери (*1 опора*).

Проведено монтаж лінії та щитка управління після демонтажу (РЕМ) по вулиці Тур’янській в селі Мала Тур’я.

Проведено демонтаж лінії електропередач мережі вуличного освітлення в селі Солуків протяжністю 2,5 км.

Замінено автоматичні вимикачі по трансформаторних підстанціях (ТП): ТП-1, ТП-45, ТП-300, ТП-27, ТП-64, ТП-65, ТП-97, ТП-87, ТП-165, ТП-316, та ліквідовано коротке замикання на ТП-45.

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

Витрати на виконання функцій даним підрозділом є наступними:

**Таблиця 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові витрати на 2021 рік, грн** | **Фактично понесені витрати за 2021 рік, грн** | **Відхилення, грн (факт-план)** |
| 1 | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 1114470,00 | 965406,96 | -149063,04 |
| 2 | Паливно-мастильні матеріали | 601779,26 | 325625,09 | -276154,17 |
| 3 | Запасні частини | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Матеріали | 269043,19 | 251844,08 | -17199,11 |
| 5 | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 4831087,98 | 3666837,73 | -1164250,25 |
| **Разом** | **6816380,43** | **5209713,86** | **-1606666,57** |

**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 дошок 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 2021 рік, грн** | **Фактично понесені витрати за 2021 рік, грн** | **Відхилення, грн (факт-план)** |
| 1. | Заробітна плата(з нарахуваннями)  | 895566,00 | 440935,49 | -454630,51 |
| 2. | Паливно-мастильні матеріали | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 3. | Запасні частини | 0,00 |  0,00 | 0,00 |
| 4. | Матеріали | 22003,39 | 18567,80 | -3435,59 |
| 5. | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 120457,64 | 0,00 | -120457,64 |
| **Разом** | **1038027,03** | **459503,29** | **-578523,74** |

**Зведені фактичні витрати КП «Комунгосп» по структурних підрозділах на виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2021 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) | 4005236,10 | 8593663,23 | 3900246,78 | 10233250,23 | 965406,96 | 440935,49 | 28138738,79 |
| 2. | Паливо-мастильні матеріали | 65082,84 | 0,00 | 1000266,61 | 4604128,09 | 325625,09 |  0,00 | 5995102,63 |
| 3. | Запасні частини | 0,00 | 417934,64 |  0,00 |  0,00 | 0,00 |  0,00 | 417934,64 |
| 4. | Матеріали | 29964,20 | 145694,47 | 480403,75 | 434621,80 | 251844,08 | 18567,80 | 1361096,10 |
| 5. | Інші витрати та оплата послуг підрядних організацій | 135282,38 | 114317,09 | 41773,76 | 422018,71 | 3666837,73 | 0,00 | 4380229,67 |
| 6. | Інші поточні видатки (податок) | 79062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79062,00 |
| **Разом** | **4314627,52** | **9271609,43** | **5422690,90** | **15694018,83** | **5209713,86** | **459503,29** | **40372163,83** |

**Зведені планові та фактичні показники витрат КП «Комунгосп» на виконання програми благоустрою Долинської міської територіальної громади на 2021 рік**

**Таблиця 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Стаття видатків** | **Планові показники, на 2021 р., грн** | **Фактичні показники, за 2021р., грн** | **Відхилення, грн** |
| 1. | Заробітна плата (з нарахуваннями)  | 30669648,00 | 28138738,79 | -2530909,21 |
| 2. | Паливно-мастильні матеріали | 7040000,00 | 5995102,63 | -1044897,37 |
| 3. | Запасні частини | 1450000,00 | 417934,64 | -1032065,36 |
| 4. | Матеріали | 2083884,00 | 1361096,1 | -722787,90 |
| 5. | Інші витрати на оплату послуг підрядних організацій | 8020000,00 | 4380229,67 | -3639770,33 |
| 6. | Інші поточні видатки (податок) | 75000,00 | 79062,00 | 4062,00 |
| **Разом** | **49338532,00** | **40372163,83** | **-8966368,17** |  |

**Аналіз доходів КП «Комунгосп» за 2021 рік.**

**Таблиця 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Джерело фінансування** | **Планові показники, 2021 р., грн.** | **Фактичні показники, за 2021р., грн.** | **Відхилення, грн.** |
| 1. | Власні кошти підприємства, отримані від реалізації товарів і надання послуг, в т.ч.: | 4517500,00 | 3082129,30 | -1435370,70 |
| *-* | *вивезення ТПВ і нечистот від юридичних осіб* | *2057380,00* | *1146219,78* | *-911160,22* |
| *-* | *вивезення ТПВ і нечистот від населення* | *2089490,00* | *1769660,99* | *-319829,01* |
| *-* | *послуги транспорту і техніки* | *279500,00* | *93413,80* | *-186086,20* |
| *-* | *інші доходи* | *91130,00* | *72834,73* | *-18295,27* |
| 2. | Кошти міського бюджету | 44857148,00 | 36192528,69 | -8628503,31 |
| **Разом** | **44857148,00** | **39274657,99** | **-10063874,01** |

Директор КП «Комунгосп» Володимир Бойків