

**Аналітична довідка**  
**про бюджет, головного розпорядника коштів місцевого бюджету**  
**Управління житлово-комунального господарства та будівництва**  
**Лозівської міської ради Харківської області**  
**за 2017 рік.**

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міської ради є самостійним виконавчим органом Лозівської міської ради, діяльність якого регламентується Положенням про управління.

Основна мета діяльності управління: здійснення повноважень в галузі житлово-комунального господарства та будівництва, що належать до відання органів місцевого самоврядування.

Головними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації державної та місцевої політики в галузі житлово-комунального господарства та будівництва, благоустрою територій;
- виконання завдань з капітального будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів житлового фонду, об'єктів благоустрою та утримання міста;
- сприяння впровадження у житлово-комунальне господарство міста прогресивних проектних рішень, новітніх технологій, матеріалів та обладнання.

Чисельність працівників УЖКГБ – 21 штатна одиниця.

У 2017 році управлінням забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 10 бюджетними програмами.

Мережа установи складалась з 1 головного розпорядника та 3 одержувачів коштів (КП ЖУК, ОСББ «1-20», ОСББ «4-9»).

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах УЖКГБ на 2017 рік становила 55389,7 тис.грн, з них використано 50467,2 тис.грн, або 91,1%, в т.ч. за загальним фондом:

-затверджено кошторисом – 27735,1 тис.грн

-використано(касові видатки) – 27576,3 тис.грн, або 99,4%.

за спеціальним фондом:

-затверджено кошторисом – 27654,6 тис.грн

-використано (касові видатки) – 22890,9 тис.грн, або 82,8%.

Використання бюджетних коштів в звітному періоді здійснювалось відповідно до кошторису, плану асигнувань по загальному та спеціальному фонду місцевого бюджету, затверджених в установленому порядку.

Фінансування видатків управління здійснювалось за такими бюджетними програмами:

### **Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства та будівництва**

За КПКВК 4010180 «Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства та будівництва» затверджено кошторисом - 2431,2 тис.грн, в т.ч. загальний фонд.

Використано (касові видатки) -2427,3 тис.грн, або 99,8%, в т.ч. загальний фонд.

За цією програмою здійснюється фінансування діяльності управління. Протягом року розглянуто 788 заяв, підготовлено 237 нормативно-правових актів (розпоряджень, рішень), проведено 112 засідань робочих нарад. Відбулося збільшення чисельності штатних одиниць з 20 до 21.

### **Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності**

За КПКВК 4018091 «Надання бюджетних позичок суб'єктам підприємницької діяльності» затверджено кошторисом- 4519,0 тис.грн, в т.ч. загальний фонд.

Використано (касові видатки) – 4519,0 тис.грн., або 100% , в т.ч. загальний фонд.

Для сталого функціонування підприємств ЖКГ, забезпечення розвитку інфраструктури міста було надано фінансові підтримки на поворотній основі:

- КП «ЖУК» -519,0 тис.грн;
- КП «Еко-Сан»- 300,0 тис.грн;
- ДП «Лозоваводоснаряд» - 200,0 тис.грн;
- КП «Теплоенерго» - 3500,0 тис.грн.

Станом на 01.03.2018р. до місцевого бюджету повернуто 3499,0 тис.грн. Залишок кредитних коштів буде повернуто згідно графіків повернення фінансових підтримок.

### **Організація громадських робіт**

За КПКВК 4013240 «Організація громадських робіт» затверджено кошторисом- 230,5 тис.грн., в т.ч. загальний фонд.

Використано (касові видатки) – 228,3 тис.грн., або 99,0%, в т.ч. загальний фонд.

Організація громадських робіт є однією з дієвих форм матеріальної підтримки безробітних, надання можливості закріпитися на робочому місці. Такі суспільно корисні роботи сприяють тимчасовій зайнятості населення, мотивації людини до працевлаштування.

### **Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища**

За КПКВК 4019140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» затверджено кошторисом- 4805,1 тис.грн., в т.ч. спеціальний фонд.

Використано (касові видатки)- 4694,1 тис.грн., або 97,7%, в т.ч. спеціальний фонд.

Дана бюджетна програма направлена для проведення ефективної і цілеспрямованої роботи з питань організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, для покращення екологічного стану м.Лозова.Відповідно заходам програми кошти було розподілено за такими напрямками: придбання контейнерів для ТІВ, придбання саджанців та квіткової розсади, придбання спеціалізованої техніки (комбінована машина з мулососом). Ця техніка була придбана за рахунок обласної субвенції. При проведенні процедури відкритих торгів отримали економію бюджетних коштів в сумі 111,0 тис.грн.

### **Цільові фонди**

За КПКВК 4019180 «Цільові фонди» затверджено кошторисом 238,1 тис.грн., в т.ч. спеціальний фонд.

Використано (касові видатки) – 234,8 тис.грн., або 98,6%, в т.ч. спеціальний фонд.

Мета програми - реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення загального благоустрою міських територій, надання місту сучасного архітектурного вигляду.

На протязі року було придбано матеріали для зовнішнього освітлення міста (лічильники, проводи, опори, захисні автомати).

### **Утримання та розвиток інфраструктури доріг**

За КПКВК 4016650 «Утримання та розвиток інфраструктури доріг» затверджено кошторисом- 5054,1 тис.грн., в т.ч. спеціальний фонд.

Використано (касові видатки) – 5028,5 тис.гр., або 99,5%, в т.ч. спеціальний фонд.

Одним із головних завдань є забезпечення, утримання та проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури. На капітальний ремонт доріг було витрачено 4092,6 тис.грн. Розроблено ПКД в сумі 562,0 тис.грн. на капітальний ремонт автодоріг. Завершено роботи по реконструкції автодороги з облаштуванням стоянки м-н 3,буд.33.

### **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**

За КПКВК 4016310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» затверджено кошторисом 16815,2 тис.грн., в т.ч. спеціальний фонд.

Використано (касові видатки) – 12237,3 тис.грн., або 72,8%, в т.ч. спеціальний фонд.

Для забезпечення розвитку інфраструктури території м.Лозова видатки на реконструкцію об'єктів склали 8089,0 тис.грн. Розроблено ПКД, отримано експертні висновки на об'єкти тепло та водопостачання в к-сті 13об. Виконано роботи по реконструкції водопроводу по пр.Перемоги та реконструкції самопливного каналізаційного колектору по вул.Карла Маркса- КНС2 за рахунок коштів місцевого бюджету та обласної субвенції.



Закінчено будівництво спортивного комплексу в парку «Перемога», фінансування якого було також за рахунок державної субвенції.

Недовикористання кошторисних призначень в повному обсязі відбулось по об'єкту реконструкції СКК по вул.К.Маркса-КНС2 за рахунок невиконання своїх зобов'язань підрядною організацією та відміною проведення процедури торгів по реконструкції водопроводу від НСЗ до вул.Говорова.

#### **Капітальний ремонт житлового фонду**

За КПКВК 4016021 «Капітальний ремонт житлового фонду» затверджено кошторисом – 384,3 тис.грн., в т.ч. спеціальний фонд.

Використано (касові видатки) – 343,4 тис.грн., або 89,3 %, в т.ч. спеціальний фонд.

Фінансування видатків спрямоване на підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані. На протязі року проведено капітальний ремонт житлових приміщень по вул.Інженерна 1,2,3,4 (для тимчасово переміщених осіб) та по вул.Гетьманська,1.Влаштовано засоби безперешкодного доступу до об'єктів в к-сті 7од. Повернення до місцевого бюджету коштів відбулося в наслідок економії від придбання матеріалів.

#### **Благоустрій міст, сіл, селищ**

За КПКВК 4016060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» затверджено кошторисом -13092,2 тис.грн., в т.ч. загальний фонд -12793,7 тис.грн., спеціальний фонд- 298,5 тис.грн.

Використано (касові видатки) – 12966,0 тис.грн, або 99%, в т.ч. загальний фонд – 12668,5 тис.грн., спеціальний фонд – 297,5 тис.грн.

Основна мета програми – підвищення рівня благоустрою міста. Кошти на 2017 рік було розподілено за такими напрямками: утримання дорожньо-транспортного господарства, утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, утримання звалища ТПВ, утримання міських кладовищ, утримання зелених насаджень, благоустрій м.Лозова.

#### **Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території**

За КПКВК 4017420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території» затверджено кошторисом – 7819,9 тис.грн., в т.ч. загальний фонд- 7760,7 тис.грн., спеціальний фонд – 59,2 тис.грн.

Використано (касові видатки) – 7788,7 тис.грн, або 99,6%, в т.ч. загальний фонд -7733,2 тис.грн., спеціальний фонд – 55,5 тис.грн. Протягом року отримано фінансові підтримки на безповоротній основі комунальними підприємствами, надано субвенцій та поточних трансфертів КП «ЖУК» для забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду. Розроблено топогеодезичні зйомки земельних ділянок (23д.), відшкодовано частину кредиту отриманих ОСББ на впровадження заходів з

енергозбереження, придбано матеріалів для розвитку інфраструктури території міста.

Начальник УЖКГБ



О.М.Залізінський