

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Управління житлового господарства Житомирської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	34900607 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління житлового господарства Житомирської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	34900607 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1216090	6090	0640 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства на 2023 рік
 Здійснення технічного нагляду за проведеннями робіт на об'єктах житлового господарства міської ради
 Надання трансфертів комунальним підприємствам

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, Виготовлення та ведення електронної карти-довідника житлового фонду, Утримання нежитлових приміщень комунальної власності, Проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури, Загальний обсяг фінансової допомоги КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради на погашення боргу перед Пенсійним фондом, що утворений КП "ВЖРЕП №8" Житомирської міської ради та КП "ВЖРЕП №13" Житомирської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністру України від 26.08.2014 №836 (із змінами)

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Рішення міської ради від 24.12.2021 №422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (із змінами)

Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надійдення із загального фонду бюджету	1 424 631	0	0	1 424 631	946 100	0	0	946 100	969 757	0	0	969 757			
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду	0	0	0	0	0	436 996	436 996	436 996	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 424 631	0	0	1 424 631	946 100	436 996	436 996	1 383 096	969 757	0	0	969 757			

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО:										

(грн.)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	520 603	0	0	520 603	566 187	0	0	566 187	566 187	0	0	566 187			
2120	Нарахування на оплату праці	116 412	0	0	116 412	124 561	0	0	124 561	124 561	0	0	124 561			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	12 450	0	0	12 450	23 000	0	0	23 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 820	0	0	20 820	21 100	0	0	21 100	26 000	0	0	26 000			
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплостачання	3 585	0	0	3 585	8 129	0	0	8 129	8 129	0	0	8 129			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 596	0	0	1 596	1 913	0	0	1 913	1 913	0	0	1 913			
2273	Оплата електроенергії	7 748	0	0	7 748	11 760	0	0	11 760	19 600	0	0	19 600			

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)					2022 рік(затверджено)					2023 рік(проект)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства м. Львова	659 764	0	0	659 764	730 100	0	0	730 100	753 757	0	0	753 757			
2	Виготовлення та ведення електронної карти житлового фонду	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000			
4	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	267 102	0	0	267 102	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000			
6	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	476 765	0	0	476 765	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Утримання об'єктів житлово-комунального господарства	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	0	0	0	0	436 996	436 996	436 996	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 424 631	0	0	1 424 631	946 100	436 996	436 996	1 383 096	969 757	0	0	969 757			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)					2025 рік(прогноз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)		2022 рік(затверджено)		2023 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду за об'єктами капремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	659764,00	0,00	659764,00	730100,00	0,00	730100,00	733757,00	0,00	753757,00
	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані обліку, штатного розпису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	дані обліку	1536,00	0,00	1536,00	1536,00	0,00	1536,00	1536,00	0,00	1536,00
	Обсяг видатків, запланованих на технічну підтримку сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00
	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	267102,00	0,00	267102,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	Обсяг видатків, запланованих на придбання пристроїв (мотокоси) для виконання робіт у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч. за пропозиціями депутатів місцевих рад	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланований капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підомиників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	436996,00	0,00	436996,00	0,00	0,00	0,00
	Що утворений КП "ВЖРЕП №8" Житомирської міської ради та КП "ВЖРЕП №13" Житомирської міської ради	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	75406,00	0,00	75406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Загальний обсяг коштів на погашення заборгованості по заробітній платі та сплата податків (зборів) працівникам комунальних підприємств	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	401359,00	0,00	401359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Обсяги виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	тис.грн.	акти обстежень, титули капремонту, гапузева Програма	7137,50	0,00	7137,50	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням	од.	акти обстежень, титули капремонту, гапузева Програма	56,00	0,00	56,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од.	розрахнок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень, по яких буде проводитись оплата послуг	од.	розрахнок до кошторису	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість одиниць пристроїв, які плануються придбати	од.	розрахнок до кошторису	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	розрахнок до кошторису	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	тис. грн.	розрахунок	2379,00	0,00	2379,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контроль за його виконанням, на одного працівника відділу	од.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн.	розрахунок	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	160000,00	0,00	160000,00
	Заплановані середні видатки на оплату послуг за нежитлові приміщення комунальної власності	грн.	розрахунок	38157,00	0,00	38157,00	28571,00	0,00	28571,00	400000,00	0,00	400000,00
	Заплановані середні видатки на придбання 1 одиниці пристроїв	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення капремонтного житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	218498,00	0,00	218498,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Пітрома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням, до загальної обсягу робіт	відс.	розрахунок	93,50	0,00	93,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Пітрома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30
	Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	57,10	0,00	57,10	30,00	0,00	30,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходів програми	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів капремонтну	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток зменшення заборгованості по заробітній платі та сплаті податків і зборів на зарплату в КП "ВЖРЕП №8"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Житломиської міської ради та КП "ВЖРЕП №13" Житломиської міської ради											

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(протноз)			2025 рік(протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії		166 580	0	183 666	0	1 822 680	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		246 160	0	275 499	0	273 402	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		13 617	0	15 189	0	15 189	0	0	0	0	0
Інше		94 246	0	91 833	0	91 134	0	0	0	0	0
УСЬОГО		520 603	0	566 187	0	2 202 405	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Службовці	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	46 від 24.12.2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	946 100	0	946 100	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на 2021-2025 роки (із змінами)										
	УСЬОГО		0	0	0	946 100	0	946 100	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена програма	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричного підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	2022	0	0	0	436 996	100	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Фактичні видатки в 2021 році на утримання відділу, що виконує функції по контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, проводились в межах бюджетних призначень на суму 659,8 тис.грн., економія складала 1,3 тис.грн. Працівниками відділу технічного зв'язку здійснювались перевірки на відповідність вимогам законодавства на 56 об'єктах, на які підготовлені документи для забезпечення капітального ремонту житлового фонду та проведення контролю за його виконанням. Обсяг виконання робіт менший від плану тому, що є перехідні об'єкти на 2022 рік та через обмеженість фінансового ресурсу в бюджеті розвитку на виконання заходів, запланованих в галузевій Програмі на 2021 рік. В 2022 році бюджетні призначення на утримання названого відділу технічного зв'язку складають 730,1 тис.грн., на 2023 рік - заплановані видатки в сумі 753,8 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111		Заробітна плата	521 890	520 603	0	0	0	0	0	520 603
2120		Нарахування на оплату праці	116 412	116 412	0	0	0	0	0	116 412
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	20 820	20 820	0	0	0	0	0	20 820
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271		Оплата теплопостачання	3 585	3 585	0	0	0	0	0	3 585
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 596	1 596	0	0	0	0	0	1 596
2273		Оплата електроенергії	7 748	7 748	0	0	0	0	0	7 748
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	749 766	748 867	0	0	0	0	0	748 867
		УСЬОГО	1 426 817	1 424 631	0	0	0	0	0	1 424 631

(грн.)

2) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111		Заробітна плата	566 187	0	0	566 187	566 187	0	0	0	0	566 187
2120		Нарахування на оплату праці	124 561	0	0	124 561	124 561	0	0	0	0	124 561
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 450	0	0	12 450	23 000	0	0	0	0	23 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	21 100	0	0	21 100	10 000	0	0	0	0	10 000
2250		Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271		Оплата теплопостачання	8 129	0	0	8 129	8 129	0	0	0	0	8 129
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 913	0	0	1 913	1 913	0	0	0	0	1 913
2273		Оплата електроенергії	11 760	0	0	11 760	19 600	0	0	0	0	19 600
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	367	0	0	0	0	367

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	0	0	0	200 000	216 000	0	0	0	216 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	292 545	0	0	0	292 545	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	144 451	0	0	0	144 451	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 383 096	0	0	0	1 383 096	969 757	0	0	0	969 757

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	521 890	520 603	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	116 412	116 412	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	5 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	20 820	20 820	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 585	3 585	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водopiдведення	1 596	1 596	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 748	7 748	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	749 766	748 867	0	0	0		
	УСЬОГО	1 426 817	1 424 631	0	0	0		

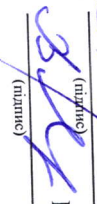
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Зобов'язання в 2021 році бралися та виконувалися в межах затвердженого кошторису на відповідний рік, економія складала 2,2 тис.грн. В 2022 році затвержені призначення на утримання відділу технігляду за об'єктами капітального ремонту в сумі 730,1 тис.грн., утримання нежитлових приміщень комунальної власності в сумі 200 тис.грн. та ін. Плановий обсяг видатків на 2023 рік розрахований з урахуванням прогнозних показників росту індексу споживчих цін, на утримання відділу технігляду сформовані пропозиції до проекту бюджету на суму 753,8 тис.грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

Лавриченко Євген Миколайович


(підпис)
Вікторія ЛІТВІНКО
(прізвище та ініціали)