

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	934 910	0	0	934 910	2 357 377	0	0	2 357 377	2 052 723	0	0	2 052 723
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	430 135	0	430 135	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	934 910	430 135	0	1 365 045	2 357 377	450 000	450 000	2 807 377	2 052 723	0	0	2 052 723

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн.)	
		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	Надходження із загального фонду бюджету	2 196 413	0	0	2 196 413	2 323 805	0	0	2 323 805				
	УСЬОГО:	2 196 413	0	0	2 196 413	2 323 805	0	0	2 323 805				

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 рік(проект)					(грн.)
		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	565 280	430 135	0	995 415	566 187	0	0	566 187	679 502	0	0	679 502				
2120	Нарахування на оплату праці	124 362	0	0	124 362	124 561	0	0	124 561	149 490	0	0	149 490				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 450	0	0	12 450	23 000	0	0	23 000	25 500	0	0	25 500				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 090	0	0	21 090	26 000	0	0	26 000	41 000	0	0	41 000				
2271	Оплата тепlopостачання	5 344	0	0	5 344	8 129	0	0	8 129	8 806	0	0	8 806				
2272	Оплата водopостачання та водовдoведення	1 899	0	0	1 899	1 913	0	0	1 913	2 281	0	0	2 281				
2273	Оплата електроенергії	11 287	0	0	11 287	19 600	0	0	19 600	21 717	0	0	21 717				
2275	Оплата інших енергосіів та інших комунальних послуг	0	0	0	0	367	0	0	367	427	0	0	427				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	193 199	0	0	193 199	1 587 620	0	0	1 587 620	1 124 000	0	0	1 124 000				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)					2023 рік(затверджено)					2024 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	725 712	0	0	725 712	753 757	0	0	753 757	898 723	0	0	898 723			
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000	30 000	0	0	30 000			
8	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунальної інфраструктури	0	430 135	0	430 135	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0			
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	193 199	0	0	193 199	1 303 823	0	0	1 303 823	1 124 000	0	0	1 124 000			
10	Надання трансфертів комунальним підприємствам на погашення заборгованості по заробітній платі та податках (зборах)	0	0	0	0	273 797	0	0	273 797	0	0	0	0			
11	Придбання матеріалів та обладнання (генератора, лавок, вогнегасника, бутлів та помп для води) для об'єктів житлового господарства	0	0	0	0	10 000	50 000	0	60 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	934 911	430 135	0	1 365 046	2 357 377	450 000	0	2 807 377	2 052 723	0	0	2 052 723			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради	961 633	0	0	961 633	1 017 408	0	0	1 017 408
2	Технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
9	Утримання нежитлових приміщень комунальної власності	1 202 680	0	0	1 202 680	1 272 435	0	0	1 272 435
	УСЬОГО	2 196 413	0	0	2 196 413	2 323 805	0	0	2 323 805

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних працівників відділу технічного нагляду	од.	Дані обліку, штатного розпису	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	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	725711,88	0,00	725711,88	753757,00	0,00	753757,00	898723,00	0,00	898723,00
	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	2,00	0,00	2,00
	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	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків, запланований капітальний ремонт вхідної групи житлових будинків із встановленням електричних підйомників для забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	430135,10	430135,10	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	193198,60	0,00	193198,60	1303823,19	0,00	1303823,19	1124000,00	0,00	1124000,00
	Загальний обсяг заборгованості КТ "ВЖРЕТ №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та податках (зборах)	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	273796,61	0,00	273796,61	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на придбання генератора для житлового будинку за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 108-а	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків, запланованих на придбання лавок, вогнетасників, бутлів та помп для води для облаштування укриття в житловому будинку за адресою: м. Житомир, вул. Гоголівська, 15	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	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, гагузева Програма	6008,20	0,00	6008,20	30700,00	0,00	30700,00	5151849,00	0,00	5151849,00
	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, гагузева Програма	49,00	0,00	49,00	333,00	0,00	333,00	30,00	0,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту	од.	згідно проектно-кошторисної документації	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Обсяг коштів на погашення заборгованості КП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради по заробітній платі та на сплату податків (зборів)	грн.	звіт комунального підприємства	0,00	0,00	0,00	273796,61	0,00	273796,61	0,00	0,00	0,00
	Кількість генераторів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів (укриттів), які планується обслуговувати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	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	2002,70	0,00	2002,70	10233,33	0,00	10233,33	1717283,00	0,00	1717283,00
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	111,00	0,00	111,00	10,00	0,00	10,00
	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	30000,00	0,00	30000,00
	Середні витрати на проведення капремонті одного житлового будинку	грн.	розрахунок	0,00	215067,55	215067,55	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	66572,30	0,00	66572,30	81489,00	0,00	81489,00	70250,00	0,00	70250,00
	Середні витрати на придбання одного генератора	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на обслуговування одного об'єкта (укриття)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	33,30	0,00	33,30	33,30	0,00	33,30	66,60	0,00	66,60
	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 готовності об'єктів капремонті	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень запланованих видатків на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності до потреби	відс.	розрахунок	16,10	0,00	16,10	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Відсоток зменшення заборгованості на виплату заробітної плати та податків в КІП "ВЖРЕП №6" Житомирської міської ради	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення потреби в матеріалах та альтернативних джерелах живлення об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення потреби в альтернативних джерелах живлення по об'єкту											

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	961634,00	0,00	961634,00	1017409,00	0,00	1017409,00
	Кількість жінок у відділі технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту	од.	дані облігу, штатного розпису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	дані облігу	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	32100,00	0,00	32100,00	33962,00	0,00	33962,00
	Обсяг видатків, запланованих на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності у багатоквартирних будинках	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	1202680,00	0,00	1202680,00	1272435,00	0,00	1272435,00
	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, галузева Програма	5512478,00	0,00	5512478,00	5832202,00	0,00	5832202,00
	Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контроль за його виконанням	од.	акти обстежень, титули капремонту, галузева Програма	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Запланована кількість виготовлення та ведення електронних карт-схем житлового фонду	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Запланована кількість утримання нежитлових приміщень комунальної власності	од.	розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності								
	Середній обсяг видатків на виконання робіт, що потребують підготовки необхідних документів для капітального ремонту об'єктів житлового господарства та	тис. грн.	розрахунок	1837493,00	0,00	1837493,00	1944067,00	0,00	1944067,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контролю за його виконанням на одного працівника відділу									
Кількість об'єктів, на які необхідно забезпечити підготовку документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням на одного працівника відділу	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	
Запланована середня вартість на виготовлення та ведення однієї електронної карти-схеми	грн.	розрахунок	32100,00	0,00	32100,00	33962,00	0,00	33962,00	
Середні видатки на оплату послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	розрахунок	75168,00	0,00	75168,00	79527,00	0,00	79527,00	
Якості									
Літома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житло-вого фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Літома вага жінок у складі відділу	відс.	розрахунок	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60	
Рівень готовності виготовлення карти-довідника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати		0	0	182 268	0	220 422	0	0	0	0	0
Премії		0	0	273 402	0	330 633	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		0	0	15 189	0	18 236	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		0	0	91 134	0	110 211	0	0	0	0	0
Інші виплати		0	0	4 194	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	566 187	0	679 502	0	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	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	1,00	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	2,00	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	3,00	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	№46 від 24.12.2020	934 910	0	934 910	2 357 377	450 000	2 807 377	2 052 723	0	2 052 723
	УСЬОГО		934 910	0	934 910	2 357 377	450 000	2 807 377	2 052 723	0	2 052 723

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (із змінами)	№46 від 24.12.2020	2 196 413	0	2 196 413	2 323 805	0	2 323 805
	УСЬОГО		2 196 413	0	2 196 413	2 323 805	0	2 323 805

(грн.)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	566 187	565 280	0	0	0	0	0	565 280
2120	Нарахування на оплату праці	124 561	124 362	0	0	0	0	0	124 362
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 450	12 450	0	0	0	0	0	12 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 100	21 090	0	0	0	0	0	21 090
2271	Оплата теплопостачання	8 129	5 344	0	0	0	0	0	5 344
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 913	1 899	0	0	0	0	0	1 899
2273	Оплата електроенергії	11 760	11 287	0	0	0	0	0	11 287
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	193 199	0	0	0	0	0	193 199
	УСЬОГО	946 100	934 911	0	0	0	0	0	934 911

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	566 187	0	0	0	566 187	679 502	0	0	0	679 502
2120	Нарахування на оплату праці	124 561	0	0	0	124 561	149 490	0	0	0	149 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	0	0	0	23 000	25 500	0	0	0	25 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 000	0	0	0	26 000	41 000	0	0	0	41 000
2271	Оплата теплопостачання	8 129	0	0	0	8 129	8 806	0	0	0	8 806
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 913	0	0	0	1 913	2 281	0	0	0	2 281
2273	Оплата електроенергії	19 600	0	0	0	19 600	21 717	0	0	0	21 717
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	367	0	0	0	367	427	0	0	0	427
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, підприємствам, фізичним особам, організаціям)	1 587 620	0	0	0	1 587 620	1 124 000	0	0	0	1 124 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	організаціям)										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 807 377	0	0	0	2 807 377	2 052 723	0	0	0	2 052 723

3) Дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	566 187	565 280	0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	124 561	124 362	0	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 450	12 450	0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 100	21 090	0	0	0		0
2271	Оплата теплостачання	8 129	5 344	0	0	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 913	1 899	0	0	0		0
2273	Оплата електроенергії	11 760	11 287	0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000	193 199	0	0	0		0
	УСЬОГО	946 100	934 911	0	0	0		0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління житлового господарства ЖМР

Андрій ГУМЕНЮК.

Головний бухгалтер управління житлового господарства ЖМР

Вікторія ЛІТВІНКО




(підпис)

(прізвище та ініціали)