

**Пояснювальна записка до проєкту рішення
Житомирської міської ради
«Про бюджет Житомирської міської
територіальної громади на 2023 рік»**

Проєкт бюджету територіальної громади сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону про Державний бюджет України на 2023 рік, Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359, міських цільових програм, основних прогнозних макропоказників та окремих показників, а також інших законодавчих актів, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів бюджету територіальної громади з урахуванням наявної бази оподаткування.

**1. Інформація про соціально-економічний стан міста і
прогноз основних показників розвитку на 2023 рік,
які покладено в основу проєкту бюджету громади**

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який продовжено і дотепер. Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призводить до значних економічних втрат як в Україні, так і в Житомирській міській територіальній громаді.

Окупанти продовжують руйнувати не лише військові об'єкти, а й транспортну, енергетичну та виробничу інфраструктуру. На цьому фоні відбувається кардинальна зміна не лише системи міжгалузевих зв'язків, а й структури економіки вцілому.

Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії унеможливають розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни та, як наслідок, бюджетних показників на середньостроковий період.

Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного розвитку є складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня повна статистична інформація.

департаменту економічного розвитку міської ради додаються. Тому, прогноз бюджету Житомирської міської територіальної громади як

документ середньострокового бюджетного планування у 2022 році не складається.

Проект бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік розрахований із врахуванням спрямування на забезпечення нагальних потреб громади в період дії воєнного стану та протистояння можливим викликам.

Прогнозні макропоказники, які взяті за основу при підготовці бюджету Житомирської міської територіальної громади можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і у бік погіршення, у зв'язку з поточною мінливістю соціально-економічної ситуації, нестабільності внутрішнього та зовнішнього середовища, високої залежності економічної активності від безпекових факторів.

За даними Державної служби статистики України, прогноз скорочення реального ВВП у 2022 році становитиме 32 відсотки. Разом з тим, зростання реального ВВП у 2023 році планується на 4,6 відсотка.

Індекс споживчих цін в 2023 році грудень до грудня попереднього року становить 128,4 відсотків.

Прибутки прибуткових підприємств у 2023 році зростатимуть у порівнянні з 2022 роком, що пояснюється економічним зростанням, збільшенням цін виробників та девальвацією гривні, відновленням споживчого ринку.

Не дивлячись на певне покращення ситуації на споживчому ринку, споживчий попит залишається пригніченим через збільшення рівня безробіття, скорочення реальної заробітної плати та зовнішньої міграції громадян України унаслідок безпекових ризиків.

Соціальні стандарти на 2023 рік – прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 має становити 6 700 грн, прогнозний посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2023 – 2 893 гривні. Індксація грошових доходів має здійснюватися в межах фонду оплати праці працівників бюджетної сфери на 2023 рік, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 589 грн, а для таких основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 2 272 грн; дітей віком від 6 до 18 років – 2 833 грн; працездатних осіб – 2 684 грн; осіб, які втратили працездатність – 2 093 гривні.

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку громади розраховані в умовах невизначеності, пов'язаної з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію країни та запровадженням воєнного стану, а також відсутністю офіційних статистичних показників розвитку громади у 2022 році.

Показники соціально - економічного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік за інформацією департаменту економічного розвитку міської ради додаються.

**Прогнозні показники соціально-економічного розвитку
Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік**

№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік очікуваний результат	2023 рік
	Економічний розвиток				
1	Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн. грн	24 806,2	21 642,4	25 502,4
2	Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої продукції	%	134,0	87,2	117,8
3	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) на одну особу	тис. грн	94,0	82,7	98,2
	Будівельна діяльність				
4	Обсяг виконаних будівельних робіт	млн. грн	1 770,5	1 548,7	1 686,7
5	у % до попереднього року у фактичних цінах	%	122,1	87,5	108,9
	Транспорт				
6	Перевезено вантажів	тис. ТОН	322,5	288,3	321,6
7	Темп зростання (зменшення) перевезених вантажів	%	113,9	89,4	111,6
8	Перевезено пасажирів	млн. осіб	54,5	47,7	50,6
9	Темп зростання (зменшення) перевезених пасажирів	%	123,3	87,5	106,1
	Зовнішньоекономічна діяльність				
10	Обсяг експорту товарів, всього	млн. дол. США	164,5	146,8	158,7
11	Обсяг експорту товарів у % до попереднього року	%	104,5	89,2	108,1
12	Обсяги імпорту товарів, всього	млн. дол. США	213,5	215,8	228,3

13	Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року	%	114,4	101,1	105,8
14	Коефіцієнт покриття експортом імпорту	x	0,77	0,68	0,70
	Споживчий ринок				
15	Обсяг обороту роздрібно́ї торгівлі	млн. грн	12 021,7	11 661,9	13 540,9
16	Обсяг обороту роздрібно́ї торгівлі на одиницю населення	грн	45 519,5	44 545,1	52 140,5
17	Темп зростання (зниження) обороту роздрібно́ї торгівлі	%	116,4	97,0	116,1
	Розвиток підприємництва				
18	Кількість великих, середніх та малих підприємств	од.	3 025	3 015	3 110
19	Кількість зайнятих працівників на підприємствах	тис. осіб	50,7	49,6	49,9
	Грошові доходи та заробітна плата				
20	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	12 380,6	11 144,9	13 014,0
21	Темп зростання (зменшення) середньомісячної зарплати	%	121,5	90,0	116,8
22	Середньооблікова кількість штатних працівників	тис. осіб	74,3	72,4	72,8
23	Темп зростання (зменшення) середньооблікової кількості штатних працівників	%	99,7	97,4	100,6
24	Фонд оплати праці	млн. грн	11 038,5	9 682,7	11 369,0
	Населення				
25	Середньорічна чисельність наявного населення	тис. осіб	264,1	261,8	259,7

2. Інформація про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року

Упродовж січня - вересня 2022 року до бюджету Житомирської міської територіальної громади надійшло 2 877 894,3 тис.грн, в тому числі власних доходів загального фонду 2 280 680,4 тис.грн, трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального фонду – 447 971,0 тис.грн, доходів спеціального фонду – 148 742,9 тис.грн, трансфертів до спеціального фонду – 500,0 тис.грн.

У загальному обсязі бюджету громади питома вага становить:

- власних доходів загального фонду – 79,3 відсотків;
- доходів спеціального фонду – 5,2 відсотків;
- трансфертів – 15,6 відсотків.

До загального фонду бюджету громади упродовж січня- вересня 2022 року надійшло 2 280 680,4 тис.грн власних доходів, що становить 99,8 відсотка планових показників. Невиконання планових показників загального фонду становить 4 361,6 тис.грн. Річний плановий показник доходів виконано у обсязі 69,7 відсотка.

Невиконання планових показників загального фонду бюджету становить по наступних джерелах:

- податку на майно – 24 916,1 тис.грн;
- єдиному податку – 23 083,9 тис.грн;
- збору за місця для паркування транспортних засобів – 2 550,0 тис.грн;
- туристичному збору – 78,4 тис.грн;
- адміністративним штрафам та іншим санкціям – 1 841,1 тис.грн;
- іншим надходженням – 568,2 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету Житомирської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб (76,0 відсотків), єдиний податок (12,0 відсотків), податок на майно (5,4 відсотків), акцизний податок (5,0 відсотків).

Негативний вплив воєнних дій на території України та наслідки російської агресії безпосередньо вплинули на надходження податків і зборів до бюджету громади, зокрема зменшились надходження за 9місяців 2022 року в порівнянні до аналогічного періоду минулого року по:

- податку на майно – на 1 687,8 тис.грн;
- акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів – на 1 918,0 тис.грн;
- туристичному збору – 44,5 тис.грн;

- податку на прибуток та частині чистого прибутку комунальних підприємств – відповідно 5,9 тис.грн та 10,6 тис.грн;
- надходженням від розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – на 987,5 тис.грн;
- іншим надходженням – на 376,7 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у січні – вересні 2022 року надійшло 27 523,0 тис.грн при плановому показнику 33 974,3 тис.грн Невиконання становить 2 434,4 тис.грн або 91,9 відсотків.

Крім того, надійшло 121 219,9 тис.грн власних надходжень бюджетних установ при річному показнику 199 228,2 тис.грн.

Загальна сума трансфертів, що надійшла до бюджету у січні-вересні 2022 року склала 448 471,0 тис.грн, у тому числі:

- ❖ до загального фонду – 447 971,0 тис.грн трансфертів, а саме:
 - інші дотації з місцевого бюджету – 884,4 тис.грн;
 - освітня субвенція – 431 351,6 тис.грн;
 - на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 9 747,9 тис.грн;
 - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду – 550,0 тис.грн;
 - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ – 2 303,4 тис.грн;
 - інші субвенції з місцевого бюджету – 3 133,7 тис.грн.
- ❖ до спеціального фонду надійшло 500,0 тис.грн інших субвенцій з місцевого бюджету.

ВИДАТКИ

За 9 місяців 2022 року витратна частина бюджету Житомирської міської територіальної громади виконана у обсязі 2 260 463,5 тис.грн, що становить 56,8 відсотка уточнених річних призначень.

Витрати загального фонду громади склали 1 668 298,7 тис.грн або 92,6 відсотка до витрат загального фонду за відповідний період 2021 року, спеціального фонду бюджету – 592 164,8 тис.грн, у тому числі за рахунок бюджету розвитку – 473 593,2 тис.грн., цільового фонду – 881,0 тис. грн, фонду охорони навколишнього природного середовища – 150,9 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі бюджету громади становлять видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі освіти, які у звітному періоді склали 1 167 474,8 тис.грн або 51,6 відсотка загального обсягу проведених витрат. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки проведені у сумі 400 860,0 тис.грн

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі охорони здоров'я становили 47 492,8 тис грн. або 56,6 відсотка від річного плану.

На фінансування установ та заходів у сфері соціального захисту та соціальне забезпечення – 66 397,9 тис.грн.

На виконання бюджетних програм по галузі «Культура» спрямовано 16 517,3 тис.грн.

Програми у галузі фізичної культури і спорту профінансовані у обсязі 17 121,8 тис.грн.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства громади профінансовані у сумі 129 759,2 тис.грн, з них на благоустрій міста – 61 271,9 тис.грн, на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 62 402,5 тис.грн, інші заходи та заклади – 6 084,8 тис.грн.

На забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом профінансовані видатки у сумі 117 360,3 тис.грн.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг громади – 49 398,5 тис.грн.

Видатки на виконання заходів та робіт з територіальної оборони проведено у обсязі 29 663,5 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів обсяг профінансованих видатків склав 429 378,0 тис.грн.

Упродовж 9 місяців 2022 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, проведено розрахунки по кредитних договорах.

Видатки здійснювалися з урахуванням умов та обмежень визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).

3. Оцінка доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік

Показники дохідної частини місцевих бюджетів на 2023 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та Житомирської міської територіальної громади, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм, як чинних бюджетного та податкового законодавства, так і пропозицій змін до Податкового кодексу України.

При прогнозуванні показників дохідної частини бюджету на 2023 рік враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 2021 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2022 рік та прогнозні на 2023 рік;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019 – 2021 років та 10 місяців 2022 року;

- продовження на 2023 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+4 відсотків) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів (крім бюджету м. Києва);

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2023 до рівня 6 700 грн;

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу для працевдатних осіб в розрахунку на місяць з 01.01.2023 до рівня 2 684 грн;

- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року у 2023 році – 28 відсотків;

- складання проєкту бюджету без даних по трансфертах з державного бюджету;

- періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогноз надходжень до бюджету Житомирської міської територіальної громади становить 3 192 802,9 тис.грн, зокрема до загального фонду без урахування трансфертів 2 965 205,8 тис.грн, до спеціального фонду – 227 597,1 тис.грн.

Загальний фонд

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету обраховано в сумі 2 965 205,8 тис.грн, що на 329 308,0 тис.грн менше очікуваного виконання за 2022 рік та становить 90,0 відсотків.

Прогноз по податку на доходи фізичних осіб до бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік становить 2 191 963,8 тис.грн, що менше очікуваних надходжень 2022 року на 329 423,4 тис.грн та становить 86,9 відсотків.

Також, на державному рівні збережено зарахування додаткового нормативу у розмірі 4 відсотків податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади.

Основними факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2023 році є ділова активність суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності на 2023 рік здійснено Міністерством фінансів України з урахуванням положень статті 99 Бюджетного кодексу України для територіальних громад за очікуваним надходженням податку на доходи фізичних осіб у 2022 році.

Податок на майно заплановано на наступний рік на рівні очікуваних надходжень поточного року в сумі 172 395,1 тис.грн, в тому числі:

- податок на нерухоме майно – 55 695,1 тис.грн,
- плата за землю – 116 300,0 тис.грн,
- транспортний податок – 400,0 тис.грн.

Надходження єдиного податку в 2023 році заплановані на рівні очікуваних надходжень поточного року та становлять 384 670,0 тис.грн з врахуванням ділової активності фізичних осіб – підприємців.

Збір за місця для паркування не планується.

Туристичний збір планується в сумі 900 тис.грн.

Акцизний податок планується на рівні надходжень 2022 року в сумі 172 740,2 тис.грн, в т.ч. за напрямками:

- з роздрібної реалізації тютюну – 77 662,0 тис.грн;
- з роздрібної реалізації алкоголю – 67 800,0 тис.грн;
- з виробленого в Україні пального – 2 278,2 тис.грн;
- з ввезеного на митну територію України пального – 25 000,0 тис.грн.

При прогнозуванні надходжень акцизного податку використовувались окремі показники Державної служби статистики України, Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також

нормативні документи Кабінету Міністрів України щодо зарахування коштів до бюджету громади згідно визначених часток.

Законом України від 21.09.2022 № 2618-IX «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану» передбачено відновлення з 01.07.2023 ставок акцизу на основні види пального до базового рівня та запровадження пільгового оподаткування пального для потреби Міністерства оборони України за ставкою «0» євро.

У зв'язку з постійними змінами до законодавства у частині сплати та адміністрування акцизного податку, розрахункова сума акцизного податку може підлягати коригуванню.

Прогнозні показники частини чистого прибутку (доходу) та податку на прибуток комунальних підприємств на 2023 рік обраховано відповідно до наданих фінансових планів на 2023 рік та розрахунків комунальних підприємств.

Станом на 01.11.2022 кількість економічно-активних комунальних підприємств Житомирської міської ради становить 28, з яких 7 підприємств відносяться до сфери охорони здоров'я та є неприбутковими некомерційними комунальними підприємствами, а саме – Центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарні №1 та №2 імені В.П. Павлусенка, дитяча лікарня ім. В.Й. Башека, стоматологічні поліклініки №1 і №2 та дитяча стоматологічна поліклініка.

Прогнозний показник на 2023 рік частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств становитиме 745,0 тис.грн, по податку на прибуток – 400,0 тис.грн. Показники уточнюватимуться за підсумками річної фінансової звітності за 2022 рік.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановані в сумі 5 550,0 тис.грн, з яких 5 500,0 тис.грн становитимуть штрафи, накладені працівниками муніципальної інспекції Житомирської міської ради.

Надходження від орендної плати майна комунальної власності заплановані на основі наявних договорів оренди та пропозицій КП «Регулювання орендних відносин» і становлять на 2023 рік – 14 441,1 тис.грн.

Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету не плануються у зв'язку з діючим воєнним станом на території країни.

Плата за надання інших адміністративних послуг планується в сумі 17 775,9 тис.грн, з яких 14 775,9 тис.грн становитимуть 70 відсотків надходжень згідно із Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації осіб, ФОП та громадських формувань на 2023 рік заплановано в сумі 449,3 тис.грн.

Адміністративний збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень становить 565,4 тис.грн.

Державне мито очікується отримати в 2023 році в сумі 250,0 тис.грн.

Інші надходження в 2023 році очікується отримати в сумі 2 300,0 тис.грн, що на 476,4 тис.грн більше ніж очікувані надходження 2022 року за рахунок збільшення надходжень коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами.

Планові показники загального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади будуть переглядатись в 2023 році як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення в розрізі кожного податку та збору залежно від соціально-економічної ситуації в країні, продовження/скасування воєнного стану або інших непередбачуваних факторів, які може створити агресор на території нашої держави.

**Прогнозні надходження податку на прибуток до бюджету
Житомирської міської територіальної громади від підприємств
комунальної власності на 2023 рік**

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2022 рік	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3* 100
1	Профілактика	3 395		-3 395	
2	Фармація	35 400		-35 400	
3	Аптека №127	10 200	11 000	800	108
4	Житомирводоканал				
5	Житомиртеплокомуненерго				
6	Зеленбуд		10 000	10 000	
7	Експлуатація штучних споруд	18 790	10 000	-8 790	53
8	Управління автомобільних шляхів	131 249	40 400	-90 849	31
9	СККПО	3 695	7 700	4 005	208
10	ЕМЗО Міськсвітло	6 000	11 000	5 000	183
11	Міський інформаційний центр	8 300	11 100	2 800	134
12	Інспекція з благоустрою м.Житомира		68 000	68 000	
13	КАТП 0628	153 580	200 000	46 420	130
14	Парк		5 400	5 400	
15	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
16	ЖТТУ				
17	Гагарінське		900	900	
18	Регулювання орендних відносин	29 391	20 590	-8 801	70
19	Центр захисту тварин		4 000	4 000	
20	Житомиртранспорт				
21	Центр інвестицій				
Всього		400 000	400 090	90	100

Прогнозні надходження до бюджету Житомирської міської територіальної громади частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності на 2023 рік

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2022 рік	Прогноз на 2023 рік	Відхилення	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Аптека №127	23 000	23 300	300	101
2	Житомирводоканал				
3	Житомиртеплокомуненерго				
4	Зеленбуд	12 000	23 200	11 200	193
5	Експлуатація штучних споруд	36 635	23 000	-13 635	63
6	Управління автомобільних шляхів	197 998	91 300	-106 698	46
7	СККПО		17 200	17 200	
8	ЕМЗО Міськсвітло	19 864	23 000	3 136	116
9	Міський інформаційний центр	23 480	25 000	1 520	106
10	Інспекція з благоустрою м.Житомира		11 670	11 670	
11	КАТП 0628	631 000	446 900	-184 100	71
12	Парк				
13	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
14	ЖТТУ				
15	Гагарінське		6 850	6 850	
16	Регулювання орендних відносин	119 441	44 310	-75 131	37
17	Центр захисту тварин		9 100	9 100	
18	Житомиртранспорт				
19	Центр інвестицій				
	Всього	1 063 418	744 830	-318 588	70

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду бюджету Житомирської територіальної громади на 2023 рік становлять 227 597,1 тис.грн, з яких власні надходження бюджетних установ 206 471,8 тис.грн.

Доходи бюджету розвитку становитимуть 17 000,0 тис.грн, з яких 7 000,0 тис.грн планується отримати від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності та 10 000,0 тис.грн від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності.

Крім того, до бюджету розвитку із загального фонду бюджету може передаватися частина коштів, які залишаються після забезпечення потреби на фінансування поточних витрат бюджетних установ та поточних видатків по реалізації заходів цільових програм, затверджених міською радою.

Крім того, у складі спеціального фонду планується 1 318,2 тис.грн екологічного податку, 27,1 тис.грн відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам та 2 780,0 тис.грн надходжень до цільового фонду коштів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства; відпочинку та розваг, в тому числі, атракціонів; лотків (низькотемпературних прилавків, холодильників) для торгівлі квасом (ролл-бар, термокега) або іншого обладнання, за допомогою якого здійснюється підприємницька діяльність, незалежно від форм власності та місця розташування в утриманні об'єктів благоустрою міста Житомира.

До надходжень цільового фонду включено 1 380,0 грн коштів для функціонування єдиної системи обміну інформацією закладів охорони здоров'я.

Трансферти

На дату розробки проєкту бюджету відсутня інформація про трансферти до загального та спеціального фондів бюджету у 2023 році.

У зв'язку із суттєвою вимушеною міграцією учнів цього року та неможливістю здійснити достовірний прогноз кількості учнів у необхідних для додаткової дотації та освітньої субвенції, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами розрізах для всіх місцевих бюджетів розподіл зазначених міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів не здійснено.

Задля збору якісних даних щодо місця здобуття освіти учнями й унеможливлення дублювання учнів у закладах освіти, в яких вони навчалися до та після 24 лютого, Міністерство освіти і науки України прийняло рішення вперше збирати персональні дані учнів. Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2022 № 795 «Про збір відомчої адміністративної звітності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 н. р.». На сьогодні відбувається верифікація зібраних даних.

Враховуючи зазначене, Кабінет Міністрів України здійснить розподіл додаткової дотації та освітньої субвенції, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами між місцевими бюджетами на основі верифікованих Міністерством освіти та науки України даних про кількість учнів.

В цілому прогнозний обсяг доходної частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік становить 3 192 802,9 тис.грн.

Проект доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік

тис.грн

Джерело	Очікуване виконання в 2022 році	Проект на 2023 рік	Відхилення проекту на 2023 рік до очікуваного виконання за 2022р.	
			+, -	%
1	2	3	4=3-2	5=4/3*100
Загальний фонд				
Податок на доходи фізичних осіб, в т.ч.	2 521 387,2	2 191 963,8	-329 423,4	86,9
Податок на майно, в т.ч.	171 503,1	172 395,1	892,0	100,5
<i>податок на нерухоме майно</i>	<i>55 695,1</i>	<i>55 695,1</i>		<i>100,0</i>
<i>транспортний податок</i>	<i>650,0</i>	<i>400,0</i>	<i>-250,0</i>	<i>61,5</i>
<i>плата за землю</i>	<i>115 158,0</i>	<i>116 300,0</i>	<i>1 142,0</i>	<i>101,0</i>
Єдиний податок	383 608,8	384 670,0	1 061,2	100,3
Туристичний збір	900,0	900,0		100,0
Акцизний податок	172 740,2	172 740,2		100,0
- з роздрібною реалізацією тютюна	<i>68 716,0</i>	<i>77 662,0</i>	<i>8 946,0</i>	<i>113,0</i>
- з роздрібною реалізацією алкоголю	<i>88 000,0</i>	<i>67 800,0</i>	<i>-20 200,0</i>	<i>77,0</i>
- з виробленого в Україні пального	<i>2 278,2</i>	<i>2 278,2</i>		<i>100,0</i>
- з ввезення на митну територію України пального	<i>13 746,0</i>	<i>25 000,0</i>	<i>11 254,0</i>	<i>181,9</i>
Частина чистого прибутку комунальних підприємств	945,1	745,0	-200,1	78,8
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	400,0	400,0		100,0
Адміністративні штрафи та інші санкції	6 568,7	5 550,0	-1 018,7	84,5
Кошти гарантійного та реєстр внесків, що визначені ЗУ "Про оренду державного та комунального майна"	220,0			
Надходження від орендної плати майна ком.власності	12 600,3	14 441,1	1 840,8	114,6
Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету	1 514,6		-1 514,6	
Плата за надання інших адміністративних послуг	18 115,4	17 775,9	-339,5	98,1
Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань	437,1	449,3	12,2	102,8
Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	550,0	565,4	15,4	102,8
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації реч.прав на нерухоме майно	5,2			
Державне мито	250,0	250,0		100,0
Інші надходження	1 823,6	2 300,0	476,4	126,1
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	500,0		-500,0	
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування та норм регул. обігу готівки	14,2		-14,2	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються вик.органами місцевих рад	82,5		-82,5	
Кошти від реалізації безхазяйного майна	4,0		-4,0	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	60,0	60,0		100,0
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	3,3		-3,3	
Кошти за шкоду від самовільного зайняття зем.ділянок	179,0		-179,0	
Плата за встановлення земельного сервіту	101,5		-101,5	

Джерело	Очікуване виконання в 2022 році	Проект на 2023 рік	Відхилення проекту на 2023 рік до очікуваного виконання за 2022р.	
			+,-	%
1	2	3	4=3-2	5=4/3*100
Разом загальний фонд	3 294 513,8	2 965 205,8	-329 308,0	90,0
Трансферти, в т.ч.:	583 343,1		-583 343,1	
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я				
Інші дотації з місцевого бюджету	888,7		-888,7	
Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"				
Субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти				
Освітня субвенція	559 612,5		-559 612,5	
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій				
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала під час участі в АТО				
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав				
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО				
Субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт				
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	12 646,7		-12 646,7	
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	550,0		-550,0	
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	4 347,5		-4 347,5	
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"				
Субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду				
Інші субвенції	5 297,7		-5 297,7	
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я				
Субвенція на закупівлю опорними закладами охорони здоро'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій				

Джерело	Очікуване виконання в 2022 році	Проект на 2023 рік	Відхилення проекту на 2023 рік до очікуваного виконання за 2022р.	
			+,-	%
1	2	3	4=3-2	5=4/3*100
Всього загальний фонд	3 877 856,9	2 965 205,8	-912 651,1	76,5
Спеціальний фонд				
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	12 000,0	10 000,0	-2 000,0	83,3
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	14 858,3	7 000,0	-7 858,3	47,1
Надходження коштів пайової учаті у розвитку інфраструктури населеного пункту	0,8		-0,8	
Екологічний податок	1 272,7	1 318,2	45,5	103,6
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	24,4		-24,4	
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	28,5	27,1	-1,4	95,1
Відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва				
Плата за гарантії	0,04		0,0	
Збір за забруднення навколишнього природного середовища				
Цільовий фонд (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою)	1 363,8	2 780,0	1 416,2	203,8
Власні надходження бюджетних установ	158 660,6	206 471,8	47 811,2	130,1
Разом спеціальний фонд	188 209,2	227 597,1	39 387,9	120,9
Трансферти, в т.ч.:	4 000,0		-4 000,0	
Субвенція на розвиток комунальної інфраструктури, у т.ч. на придбання комунальної техніки				
Субвенція на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із ЗУ....				
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я				
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 000,0		-4 000,0	
Всього спеціальний фонд	192 209,2	227 597,1	35 387,9	118,4
Всього	4 070 066,1	3 192 802,9	-877 263,1	78,4

ВИДАТКИ

Розрахунки обсягів видаткової частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік здійснено з врахуванням положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року та з урахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади.

З метою мінімізації ризиків для розрахунку показників бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік використовувався помірно-консервативний сценарій макроекономічного прогнозу, що впливає на видаткову частину бюджету, розмірів державних соціальних стандартів, прийнятих рішень щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо.

Основним напрямом спрямування коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади є забезпечення її розвитку в межах ресурсних можливостей бюджету, у тому числі спрямування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання.

Врахування головними розпорядниками гендерних аспектів під час розрахунку показників та формування характеристик бюджетних програм набуває особливої актуальності в умовах війни та за обмежених ресурсів бюджету, коли вкрай важливо враховувати становище, потреби та інтереси різних вікових, статевих та соціальних груп населення та оперативно реагувати на нові виклики.

Разом з тим, гендерно-орієнтований підхід в бюджетному процесі сприяє підвищенню ефективності та якості надання публічних послуг з урахуванням потреб громади, у тому числі за гендерною ознакою.

В цілому витратна частина бюджету Житомирської міської територіальної громади становить 3 193 216,6 тис.грн, в тому числі витрати загального фонду – 2 938 533,5 тис.грн, спеціального фонду – 254 683,1 тис.грн.

При плануванні видаткової частини бюджету громади основною метою було збереження соціальної спрямованості для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм, а також утримання соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури громади у відповідності до міських цільових програм.

**Розподіл власного ресурсу загального фонду
міського бюджету Житомирської міської територіальної
громади у 2023 році**

тис.грн	
Власний ресурс загального фонду місцевого бюджету, всього, у тому числі :	2 965 205,8
реверсна дотація (вилучення до державного бюджету)	379 020,4
видатки на фінансування бюджетних установ	1 539 882,2
витрати на виконання заходів міських цільових програм	658 252,3
резервний фонд	361 378,6
кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)	26 672,3

Витрати спеціального фонду складають 254 683,1 тис. грн, з них:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 206 471,8 тис.грн;
- видатки бюджету розвитку – 43 672,3 тис.грн;
- витрати на виконання заходів місцевих цільових програм – 4 539,0 тис.грн, з них за рахунок:

надходжень до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 318,2 тис.грн;

надходжень до цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади – 2 780,0 тис.грн;

витрати, пов'язані з молодіжним кредитуванням – 440,8 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховано з урахуванням натуральних норм споживання, а по теплопостачанню – базового рівня споживання відповідно до рішення виконавчого комітету від 16.11.2022 № 956 «Про затвердження базових рівнів споживання теплової енергії» (з урахуванням зменшення споживання) та забезпечують потребу в повно

Незахищені та поточні видатки передбачені у мінімально необхідному обсязі з врахуванням індексу споживчих цін на 2023 рік. Потребу у цих видатках на 2023 рік розраховано, виходячи з режиму економії, об'єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального використання коштів.

Порівняльна таблиця показників вартості окремих товарів та послуг на 2022 рік та на 2023 рік

Назва показника	од. виміру	Вартість			
		Проект 2022	Проект 2023	Зростання	
		<i>грн</i>	<i>грн</i>	<i>грн</i>	<i>%</i>
Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня		6 500	6 700	200	103,1
Розмір посадового окладу працівника 1 розряду ЄТС з 1 січня		2 893	2 893	-	100,0
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня		2 481	2 684	203	108,2
Розрахункова вартість					
Папір	<i>пачка</i>	105	213	108	202,9
Бензин	<i>літр</i>	34,8	54	19,2	155,2
Дизпаливо	<i>літр</i>	26	53	27	203,8
Газ (для легкових автомобілів)	<i>літр</i>	19	26	7	136,8
Заправка картриджів	<i>1 од</i>	100	230	130	230,0
Теплопостачання	<i>Гкал</i>	3 337,21	3 337,21	-	100,0
Електроенергія	<i>Квт/г од</i>	6	10	4	166,7
Природний газ	<i>м. куб</i>	18,89	18,89	-	100,0
Інші енергоносії (вивіз сміття)	<i>м.куб</i>	145,15	156,01	10,86	107,5
Технічна сіль	<i>тона</i>	1 700	11 500	9 800	676,5
Бітум для виготовлення асфальту	<i>тона</i>	16 000	31 500	15 500	196,9
Протижелезна суміш (бішофіт)	<i>кг</i>	16	37	21	231,3
Вартість харчування 1 дитини в дошкільних закладах					
<i>віком від 1 до 4 років</i>	<i>грн</i>	<i>36,20</i>	<i>47,06</i>	<i>10,86</i>	<i>130,0</i>
<i>віком від 4 до 6 років</i>	<i>грн</i>	<i>55,55</i>	<i>72,22</i>	<i>16,67</i>	<i>130,0</i>
Вартість харчування 1 дитини в закладах середньої освіти					

Назва показника	од. виміру	Вартість			
		Проект 2022	Проект 2023	Зростання	
		грн	грн	грн	%
для учнів 1-4 класів сніданок	грн	30,67	39,87	9,20	130,0
для учнів пільгової категорії 1-4 класів	грн	33,75	43,88	10,13	130,0
для учнів пільгової категорії 5-9 класів	грн	40,22	52,29	12,07	130,0
для учнів пільгової категорії 10-11 класів	грн	44,98	58,47	13,49	130,0
для учнів пільгових категорій сніданок, обід, вечеря	грн	55,55	72,22	16,67	130,0

З метою забезпечення безперервної діяльності Житомирської міської територіальної громади під час воєнного стану, своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення передбачені видатки на заходи та роботи з територіальної оборони в сумі 100 000 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 361 378,6 тис.грн для проведення заходів з ліквідації наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій та інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при формуванні бюджету.

Обсяг бюджетних програм, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів будуть уточнені упродовж 2023 року по мірі виконання бюджету громади.

Проект бюджету складений відповідно до проєктів та завдань, визначених у міських цільових програмах.

**Видатки на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів
бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік**

(гривень)

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
			01.01.2022	01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ			5 375	5 353	1 094 759 321	1 122 577 832	102,5
Дошкільні заклади							
1	1010	Надання дошкільної освіти	3067,55	3130,03	592 895 260	608 516 800	102,6
Загальноосвітні навчальні заклади							
2	1021	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	1208,54	1166,83	308 152 220	303 055 600	98,3
3	1142	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			90 500	90 500	100,0
Разом по ЗОШ			1 208,5	1 166,8	308 242 720	303 146 100	98,3
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
4	1070	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	74,39	74,36	12 757 860	13 412 260	105,1
5	1070	Школа юних десантників	9,64	8,69	1 778 020	1 609 290	90,5
6	1070	Міський центр творчості дітей і молоді	83,90	83,90	15 142 900	15 308 550	101,1
7	1070	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	51,82	47,53	11 287 360	10 447 800	92,6
Разом по позашкільних закладах освіти			219,75	214,48	40 966 140	40 777 900	99,5
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти							
8	1091	Заклади професійно-технічної освіти м.Житомира	669,80	642,80	103 905 800	120 787 900	116,2
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів							
9	1130	Науково - методичний центр	18,25	18,25	5 676 300	5 544 700	97,7
Разом по методичній роботі			18,25	18,25	5 676 300	5 544 700	97,7
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти							
10	1141	Бухгалтерська служба	43,25	43,25	9 781 500	9 926 500	101,5
11	1141	Інженерна служба	20,00	20,00	4 262 500	4 280 100	100,4
12	1141	Міжшкільний навчально - виробничий комбінат	5,00	5,00	612 100	623 100	101,8
Разом по іншим закладам освіти			68,25	68,25	14 656 100	14 829 700	101,2
13	1151	Інклюзивно-ресурсні центри	10,75	10,75	3 897 700	3 940 600	101,1
Разом по іншим закладам освіти			10,75	10,75	3 897 700	3 940 600	101,1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
14	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 2	99,55	88,80	19 218 200	19 067 300	99,2
Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах			99,55	88,80	19 218 200	19 067 300	99,2
15	9770	Субвенція на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників			694 880	1 276 800	183,7
16	0160	Органи місцевого самоврядування	13,0	13,0	4 606 221	4 690 032	101,8
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я			15,00	15,00	51 287 766	62 429 966	121,7

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
			01.01.2022	01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
17	2151	Міський центр здоров'я	9,00	9,00	1 623 500	1 699 100	104,7
18	2152	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			47 592 000	58 658 600	123,3
19	0160	Органи місцевого самоврядування	6,00	6,00	2 072 266	2 072 266	100,0
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ			381,25	382,25	80 244 172	81 587 157	101,7
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю							
20	3104	Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	204,50	204,50	27 934 600	27 995 400	100,2
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю							
21	3105	Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	30,75	30,75	6 938 900	6 972 200	100,5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб							
22	3121	Міський центр соціальних служб, в тому числі:	30,00	34,00	6 539 152	7 372 743	112,7
		<i>на облаштування соціального житла</i>			<i>51 300</i>	<i>54 000</i>	<i>105,3</i>
23	0160	Органи місцевого самоврядування	116	113	38 831 520	39 246 814	101,1
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ			125,25	136,25	25 300 960	27 972 164	110,6
Утримання клубів для підлітків за місцем							
24	3132	Міський культурно - спортивний центр	61,25	60,25	11 599 957	11 580 746	99,8
Інші заходи та заклади молодіжної політики							
25	3133	Пластовий молодіжний центр	2,50	3,50	574 508	757 315	131,8
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл							
26	5031	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу "Полісся"	51,50	52,50	9 722 514	10 446 807	107,4
27	5031	Дитячо-юнацька спортивна школа "Академія футзалу"		10,00		1 770 000	
Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах			51,50	62,50	9 722 514	12 216 807	125,7
28	0160	Органи місцевого самоврядування	10,00	10,00	3 403 981	3 417 296	100,4
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ			605,12	607,36	98 167 221	97 013 500	98,8
Забезпечення діяльності бібліотек							
29	4030	КЗ "Міські публічні бібліотеки" (14 філій)	60,00	59,00	10 824 900	10 540 890	97,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів							
30	4060	КЗ Палац культури	76,50	73,50	10 011 200	10 037 310	100,3
Надання спеціальної освіти мистецькими школами							
31	1080	Заклад "Музична школа імені Б.М.Лятошинського"	118,70	118,11	20 377 800	19 994 000	98,1

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
			01.01.2022	01.01.2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
32	1080	Заклад "Музична школа ім. Святослава Ріхтера"	104,41	104,41	17 010 956	16 706 700	98,2
33	1080	Заклад "Музична школа "Смолянка""	70,39	70,56	10 611 600	10 294 700	97,0
34	1080	Заклад "Музична школа імені Лесі Українки"	64,40	67,50	11 393 100	11 167 440	98,0
35	1080	Заклад "Музична школа "Гармонія"	73,89	73,89	10 959 900	10 683 030	97,5
36	1080	Заклад "Художня школа імені Віктора Шкуринського"	20,33	21,39	3 006 200	2 910 190	96,8
		Разом по школам естетичного виховання дітей	452,12	455,86	73 359 556	71 756 060	97,8
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва							
37	4081	Централізована бухгалтерія	11,5	14	2 257 900	2 823 960	125,1
38	0160	Органи місцевого самоврядування	5,00	5,00	1 713 665	1 855 280	108,3
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА			16,00	16,00	5 344 707	5 091 237	95,3
39	6090	Відділ технагляду	3,0	3,0	730 100	753 757	103,2
40	0160	Органи місцевого самоврядування	13,00	13,00	4 614 607	4 337 480	94,0
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА			15,00	16,00	5 326 499	5 830 883	109,5
41	6090	Відділ технагляду	3,0	3,0	701 127	701 127	100,0
42	0160	Органи місцевого самоврядування	12,00	13,00	4 625 372	5 129 756	110,9
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА			13,00	13,00	4 851 740	5 015 634	103,4
43	0160	Органи місцевого самоврядування	13,00	13,00	4 851 740	5 015 634	103,4
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН			35,00	35,00	11 909 768	11 576 879	97,2
44	0160	Органи місцевого самоврядування	35,00	35,00	11 909 768	11 576 879	97,2
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ			7,00	8,00	2 406 156	2 409 914	100,2
45	0160	Органи місцевого самоврядування	7,0	8,0	2 406 156	2 409 914	100,2
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ			20,00	20,00	6 154 028	6 194 286	100,7
46	8120	Рятувальна служба на воді	13,0	13,0	3 099 691	3 060 914	98,7
47	0160	Органи місцевого самоврядування	7,0	7,0	3 054 337	3 133 372	102,6
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ			267,00	269,00	100 640 300	100 753 488	100,1
48	0180	КУ "Трудовий архів"	5,5	5,5	1 241 064	1 231 473	99,2
49	7370	КУ "Агенція розвитку міста"	5,0	5,0	1 777 661	1 777 661	100,0
50	0160	Органи місцевого самоврядування	256,5	258,5	97 621 575	97 744 354	100,1
ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ			30,00	29,00	11 618 896	11 429 309	98,4
51	0160	Органи місцевого самоврядування	30,00	29,00	11 618 896	11 429 309	98,4
Всього видатки			6 905,06	6 900,05	1 498 011 534	1 539 882 249	102,8

Видатки на виконання заходів міських цільових програм у 2023 році

(гривень)					
№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ	0	7 629 903	
1	9800	Оплата освітніх послуг для забезпечення діяльності наукових ліцеїв		7 073 268	
2	9770	Оплата освітніх послуг для дітей дошкільного віку Житомирської ТГ, які виховуються у спеціальних навчальних закладах		556 635	
		УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	33 062 195	42 266 000	127,8
3	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, разом	30 027 145	38 712 900	128,9
		<i>у тому числі:</i>			
3.1		<i>забезпечення дітей від 3 до 14 та понад 14 років хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування</i>	2 027 000	7 893 500	389,4
3.2		<i>медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії)</i>	13 920 245	13 843 500	99,4
3.3		<i>здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування</i>	3 897 000	4 646 000	119,2
3.4		<i>надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики</i>	2 488 100	2 679 400	107,7
3.5		<i>забезпечення сечоприймачами, калоприймачами та підгузниками інвалідів та дітей -інвалідів</i>	2 311 300	2 311 300	100,0
3.6		<i>функціонування палат для термінового влатування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах</i>	337 000	377 500	112,0
3.7		<i>підтримка комунальних закладів охорони здоров'я (земельний податок тощо)</i>	2 441 000	1 286 500	52,7
3.8		<i>інші заходи (медична комісія у військоматі, вакцинація проти вірусу папіломи людини дітей з метою профілактики захворювання на рак, бакобстеження працівників закладів освіти)</i>	2 605 500	5 675 200	217,8
4	7691	Функціонування єдиної системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров'я (за рахунок коштів цільового фонду)	1 000 000	1 380 000	138,0
5	6090	Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин (КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради)	1 985 050	2 123 100	107,0
6	6090	Виконання заходів щодо належного поводження з тваринами - стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери (КП "Центр захисту тварин")	50 000	50 000	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
		ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	27 286 024	37 846 550	138,7
7	3192	Фінансова підтримка громадським об'єднанням осіб з інвалідністю і ветеранів	184 300	84 300	45,7
8	3036	Відшкодування витрат КП "Житомирське трамвайно тролейбусне управління" за пільгове перевезення студентів та учнів	1 000 000	1 000 000	100,0
9	3210	Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста	23 790	23 790	100,0
10	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в т.ч.:	13 480 334	23 487 020	174,2
10.1		<i>Адресна матеріальна допомога</i>	<i>3 987 464</i>	<i>12 304 400</i>	<i>308,6</i>
10.2		<i>Одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>100,0</i>
10.3		<i>Відшкодування витрат на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)</i>	<i>396 620</i>	<i>396 620</i>	<i>100,0</i>
10.4		<i>Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років</i>	<i>718 500</i>	<i>718 500</i>	<i>100,0</i>
10.5		<i>Допомога хворим на фенілкетонурію для придбання лікувального харчування дітям віком від 14 років</i>	<i>2 894 000</i>		<i>0,0</i>
10.6		<i>Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ними повноліття</i>	<i>910 000</i>	<i>804 000</i>	<i>88,4</i>
10.7		<i>Забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках</i>	<i>36 750</i>	<i>68 400</i>	<i>186,1</i>
10.8		<i>Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб</i>	<i>1 269 000</i>	<i>1 269 000</i>	<i>100,0</i>
10.9		<i>Надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття</i>	<i>80 000</i>	<i>30 000</i>	<i>37,5</i>
10.10		<i>Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років</i>	<i>150 000</i>	<i>110 000</i>	<i>73,3</i>

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
10.11		Допомога на поховання окремих категорій громадян	139 100	139 100	100,0
10.12		Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	396 600	396 600	100,0
10.13		Поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	28 100	15 000	53,4
10.14		Проведення святкових обідів до державних та визначних дат	23 600		0,0
10.15		Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень	100 000		0,0
10.16		Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки	20 000	14 000	70,0
10.17		Одноразова допомога для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	1 431 000	1 431 000	100,0
10.18		Надання адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз	406 600	252 000	62,0
10.19		Відшкодування витрат в рамках проєкту "Соціальна кухня"		739 400	
10.20		Щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла	252 000	4 560 000	1809,5
10.21		Заходи із професійної реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) осіб-мешканців Житомирської міської територіальної громади	21 000	19 000	90,5
11	3180	Відшкодування пільг сім'ям загиблих учасників АТО/ООС, особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору та особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством України	1 804 500	1 804 500	100,0
12	3031	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	214 000	214 000	100,0
13	3031	Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	92 900	92 900	100,0
14	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	550 000	1 103 840	200,7
15	3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	300 000	300 000	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
16	3160	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги	8 713 400	8 713 400	100,0
17	0180	Для забезпечення виконання рішень суду	922 800	922 800	100,0
18	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		100 000	
		УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (соціальний захист)	7 157 938	2 731 428	38,2
19	3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	67 800	20 000	29,5
20	3123	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї	335 690	150 000	44,7
21	3131	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	843 580	500 000	59,3
22	3140	Оздоровлення дітей	5 910 868	205 300	3,5
23	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		1 856 128	
		УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ	14 639 965	15 721 829	107,4
24	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в т.ч.:	8 937 500	6 937 500	77,6
24.1		<i>Державні заходи</i>	<i>1 051 000</i>	<i>1 051 000</i>	<i>100,0</i>
24.2		<i>Загальноміські заходи</i>	<i>3 316 900</i>	<i>3 386 900</i>	<i>102,1</i>
24.3		<i>Мистецькі заходи</i>	<i>2 455 000</i>	<i>215 000</i>	<i>8,8</i>
24.4		<i>Організаційно-масові заходи</i>	<i>710 000</i>	<i>880 000</i>	<i>123,9</i>
24.5		<i>Спільні проекти з громадськими організаціями</i>	<i>1 330 000</i>	<i>1 330 000</i>	<i>100,0</i>
24.6		<i>Стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти</i>	<i>74 600</i>	<i>74 600</i>	<i>100,0</i>
25	4070	Фінансова підтримка кінематографії (КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста")	1 359 465	1 359 465	100,0
26	6030	Організація благоустрою населених пунктів (КП "Парк" Житомирської міської ради), в т.ч.:	4 244 000	7 124 864	167,9
26.1		<i>- благоустрій парків міста</i>	<i>4 244 000</i>	<i>4 287 914</i>	<i>101,0</i>
26.2		<i>- утримання набережної р. Тетерів</i>		<i>2 032 769</i>	
26.3		<i>- фінансова підтримка на виплату заробітної плати з нарахуваннями</i>		<i>804 181</i>	
27	8320	Проведення науково-дослідної роботи: «Актуалізація «Проекту функціонування зонування території парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк ім. Ю.Гагаріна» у м.Житомир», реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття»	99 000		

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
28	8340	Природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища: <u>Заходи з озеленення території КП "Парк" Житомирської міської ради</u>		300 000	
		УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (заходи з фізичної культури)	4 864 000	3 570 000	73,4
29	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 866 500	1 390 000	74,5
30	5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	92 000	50 000	54,3
31	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 805 500	1 290 000	71,4
32	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 100 000	840 000	76,4
		УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА	8 791 500	7 809 700	88,8
33	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів:	500 000	500 000	100,0
		<i>Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів,</i>	500 000	500 000	100,0
34	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:	325 500	325 500	100,0
34.1		<i>- демонтаж (розбирання, знесення) будівель</i>	35 500	35 500	100,0
34.2		<i>- обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків</i>	160 000	160 000	100,0
34.3		<i>- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиць, провулків, площ та номерних знаків</i>	130 000	130 000	100,0
35	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в т.ч.:	6 150 000	6 150 000	100,0
35.1		<i>- догляд за деревами і кущами ,проведення озеленення міста та знесення аварійних дерев, охорона зелених насаджень від шкідників і хвороб на прибудинкових територіях</i>	1 150 000	1 150 000	100,0
35.2		<i>- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду м. Житомира</i>	5 000 000	5 000 000	100,0
36	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства:	216 000	216 000	100,0
36.1		<i>- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира</i>	16 000	16 000	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
36.2		- видатки на утримання нежитлових приміщень комунальної власності	200 000	200 000	100,0
37	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1 600 000	618 200	38,6
37.1		- забезпечення екологічно безпечного збирання, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих і безхазяйних звалищ	1 600 000	568 200	35,5
37.2		- утилізація, переробка та захоронення відходів зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста		50 000	
		УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА	170 608 090	144 342 605	84,6
38	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії: Фінансова підтримка КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради) на:	71 930 200	34 695 910	48,2
38.1		- виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату	61 205 000	0	0,0
38.2		- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	10 725 200	34 695 910	323,5
39	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	90 544 050	93 350 934	103,1
39.1		Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (КП "ЕМЗО"Міськсвітло" Житомирської міської ради)	14 234 000	15 663 000	110,0
39.2		Придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників (КП "ЕМЗО"Міськсвітло")	4 506 360		0,0
39.3		Електроенергія по зовнішньому освітленню Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	10 000 000	10 000 000	100,0
39.4		Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення (КП "Зеленбуд"), в т.ч.	25 026 300	27 413 691	109,5
		- прибирання об'єктів озеленення	15 309 744	16 345 784	106,8
		- обрізання, кронування дерев та кущів	1 336 201	1 611 032	120,6
		- викошування газонів	1 486 080	1 645 080	110,7
		- видалення аварійних дерев, корчування пнів	762 390	894 676	117,4
		- боротьба з шкідниками (знешкодження омели, амброзії, борщівника, вакцинація існуючих дерев)	660 255	779 951	118,1

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
		- догляд та вищоцвання рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	3 919 008	4 368 584	111,5
		- улаштування та фарбування лавок, інші ремонтні роботи	681 508	773 936	113,6
		- посадка дерев та кущів, відновлення газонів	871 114	994 648	114,2
39.5		Утримання та поточний ремонт кладовищ м. Житомира та с.Вереси (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради), в т.ч.:	18 860 000	21 170 000	112,2
		- утримання кладовищ м.Житомира та с.Вереси	18 212 969	20 216 151	111,0
		- поточний ремонт міських кладовищ м.Житомира та с.Вереси	647 031	953 849	147,4
39.6		Поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")	300 000		0,0
39.7		Поточний ремонт огорожі Смоківського кладовища (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")	500 000		0,0
39.8		Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд (КП "Експлуатація штучних споруд"), в т.ч.	8 834 000	9 747 000	110,3
		- утримання зливових мереж та штучних споруд	5 824 400	6 375 555	109,5
		- поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	3 009 600	3 371 445	112,0
39.9		Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних мереж, колесовідбійного огороження (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	160 000	192 406	120,3
39.10		Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів загального користування	165 000	325 912	197,5
39.11		Розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КП "Експлуатація штучних споруд")	1 479 000	1 672 376	113,1
39.12		Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях (КП "Експлуатація штучних споруд")	1 499 000	1 735 883	115,8
39.13		Утримання та поточний ремонт фонтанів міста (КП "Житомирводоканал"), в т.ч.	1 456 900	1 949 262	133,8
		- утримання фонтанів	1 175 032	1 651 519	140,6
		- поточний ремонт фонтанів	281 868	297 743	105,6

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
39.14		Водопостачання фонтанів міста	328 006	182 640	55,7
39.15		Газопостачання Монументу Слави	148 284	15 000	10,1
39.17		Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуд)	644 000	689 387	107,0
39.18		Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою в належному санітарному стані (КП Зеленбуд, КП ЕШС)	2 403 200	2 594 377	108,0
40	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	5 614 840	2 646 281	47,1
40.1		Утримання лінійного відділу (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради)	167 680		0,0
40.2		Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою	250 000	250 000	100,0
40.3		Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об'єктів в експлуатацію (після завершення будівництва)	11 960		0,0
40.4		Святкове оформлення міста (КП "ЕМЗО"Міськвітло"Житомирської міської ради)	172 000	192 000	111,6
40.5		Утримання водопідйомної греблі на р. Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	814 000	867 000	106,5
40.6		Святкове оформлення міста : (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)	318 800	404 011	126,7
40.7		Утримання громадських вбиралень (КП "Зеленбуд")	880 400	933 270	106,0
40.8		Організація та проведення різдвяних та новорічних свят	3 000 000		0,0
41	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		10 000 000	
42	8300	Охорона навколишнього природного середовища, в т.ч.:	2 422 000	3 249 480	134,2
42.1	8311	Упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	1 100 000	1 188 000	108,0
42.2	8320	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню, утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького" (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	85 000	91 000	107,1
42.3	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: в т.ч.:	1 237 000	1 970 480	159,3
		-ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)	600 000	692 188	115,4

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
		- сприяння забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі (відділ екології)	637 000	1 278 292	200,7
42.4	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	97 000	400 000	412,4
		-придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси	48 000		0,0
		-спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади	49 000		0,0
		-придбання обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та сортування побутових та промислових відходів (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради)		300 000	
		- спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади		100 000	
		УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА	150 000	48 950	32,6
43	7640	Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва (капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44	150 000	48 950	32,6
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН	1 367 856	1 017 856	74,4
44	7130	Здійснення заходів із землеустрою	423 738	423 738	100,0
45	7340	Виготовлення облікових документів на об'єкти культурної спадщини	52 038	52 038	100,0
46	7693	Інша економічна діяльність в т.ч:	892 080	542 080	60,8
		- створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі	892 080	542 080	60,8
		УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ	290 702 246	299 395 054	103,0
47	7461 7691	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради) (у тому числі за рахунок коштів цільового фонду)	103 676 056	120 341 803	116,1
47.1		- утримання вулиць та доріг	54 731 395	66 400 000	121,3
47.2		- поточний ремонт вулиць та доріг	48 944 661	53 941 803	110,2

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
48	7426	Інші заходи у сфері електротранспорту:	173 363 403	155 222 139	89,5
48.1		<i>Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом та (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради)</i>	<i>146 071 200</i>	<i>150 000 000</i>	<i>102,7</i>
48.2		<i>Утримання служби контролю у громадському транспорті (КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради)</i>	<i>5 596 825</i>	<i>5 222 139</i>	<i>93,3</i>
48.3		<i>Забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (КП ЖТТУ)</i>	<i>21 695 378</i>		<i>0,0</i>
49	7442	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:	11 081 781	11 831 112	106,8
49.1		Забезпечення утримання та належне функціонування пристроїв з регулювання дорожнього руху, "Зеленої хвилі" (КП "ЕМЗО Міськвітло" Житомирської міської ради) в т.ч.:	6 218 100	6 715 323	108,0
		<i>- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією</i>	<i>3 096 600</i>	<i>3 229 600</i>	<i>104,3</i>
		<i>- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією</i>	<i>1 931 600</i>	<i>1 979 223</i>	<i>102,5</i>
		<i>- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах</i>	<i>1 189 900</i>	<i>1 506 500</i>	<i>126,6</i>
49.2		Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання/ організації дорожнього руху (КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради) в т.ч.:	4 863 681	5 115 789	105,2
		<i>- утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією</i>	<i>219 887</i>	<i>244 320</i>	<i>111,1</i>
		<i>- утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією</i>	<i>111 580</i>	<i>113 046</i>	<i>101,3</i>
		<i>- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією</i>	<i>539 992</i>	<i>521 250</i>	<i>96,5</i>
		<i>- нанесення дорожньої розмітки</i>	<i>3 425 220</i>	<i>4 046 437</i>	<i>118,1</i>
		<i>- придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчиків, напівсферичних куль, дорожніх конусів, катафотів</i>	<i>567 002</i>	<i>190 736</i>	<i>33,6</i>

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
50	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 581 006	2 000 000	77,5
51	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		10 000 000	
		УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ	4 980 741	15 152 490	304,2
52	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	2 707 337	0	0,0
		<i>Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МІЦ" Житомирської міської ради)</i>	2 707 337		0,0
53	8110	На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	305 010	303 780	99,6
54	8230	Забезпечення виконання заходів Програми "Безпечне місто" (КП "Міський інформаційний центр") обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення тощо	1 968 394	4 848 710	246,3
55	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		10 000 000	
		ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ	19 079 623	85 237 893	446,7
		<i>Департамент економічного розвитку</i>	6 117 126	6 426 426	105,1
56	7610	На реалізацію заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади	1 507 000	890 300	59,1
57	7640	Заходи з енергозбереження, в т.ч.:	4 345 000	5 271 000	121,3
57.1		<i>- заходи з енергозбереження, в тому числі впровадження заходів енергомодернізації житлових будинків за програмою "Енергодім"</i>	4 060 000	5 046 000	124,3
57.2		<i>- організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ</i>	35 000	10 000	28,6
57.3		<i>- участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації "Енергоефективні міста України" (членські внески)</i>	50 000	50 000	100,0
57.4		<i>- оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака", оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг</i>	80 000	80 000	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
57.5		- підготовка договору з місцевим консультантом СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ	40 000	40 000	100,0
57.6		- підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади	20 000	5 000	25,0
57.7		"Енергетичне побратимство " міст на національному та міжнародному рівнях - організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб	60 000	35 000	58,3
57.8		Створення та промоція веб сайту "Зелене місто Житомира" про енергетичну та кліматичну політику громади		5 000	
58	7680	Членські внески до Асоціації міст України	265 126	265 126	100,0
		Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності	4 700 000	4 529 000	96,4
59	0180	Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	359 000	259 000	72,1
60	0170	Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	141 000	70 000	49,6
61	7693	Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	4 200 000	4 200 000	100,0
		Управління по зв'язках з громадськістю	2 080 000	1 240 000	59,6
62	8420	Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради	2 080 000	1 240 000	59,6
		Відділ по управлінню та приватизації комунального майна	55 000	55 000	100,0
63	7693	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	55 000	55 000	100,0
		Управління звернень та діловодства	202 700	413 400	203,9
64	0180	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради тощо	202 700	413 400	203,9
		Юридичний департамент	700 000	800 000	114,3
65	0180	Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів	700 000	800 000	114,3
		Управління розвитку інформаційних технологій	1 504 000	1 000 000	66,5

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	План на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	%
1	2	3	4	5	6
66	7530	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто" (придбання програмного забезпечення, технічна підтримка системи електронного документообігу тощо)	1 504 000	1 000 000	66,5
		Служба у справах дітей	227 800	229 400	100,7
67	0180	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (придбання речей першої необхідності, організація культурних заходів тощо), придбання планшетів для вихованців ДБСТ	217 800	229 400	105,3
68	6083	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (оформлення права власності на житло)	10 000		0,0
		Планово-фінансовий відділ	3 492 997	2 500 795	71,6
69	8821/ 6084/ 6085	Забезпечення житлом мешканців Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (пільгове кредитування, здешевлення вартості іпотечних кредитів)	3 492 997	2 500 795	71,6
70	8240	Заходи та роботи з територіальної оборони		68 043 872	
		ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ	2 408 412	21 000	0,9
71	8600	Обслуговування місцевого боргу	2 408 412	21 000	0,9
		Всього видатки	585 098 590	662 791 258	113,3
		РАЗОМ	585 098 590	662 791 258	113,3
		у тому числі:			
		- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 697 000	1 318 200	77,7
		- цільовий фонд	3 300 000	2 780 000	84,2
		- надання пільгових молодіжних кредитів та витрат, пов'язаних з їх обслуговуванням (СФ)	456 062	440 795	96,7
		Разом видатки загального фонду	579 645 528	658 252 263	113,6

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

На виконання заходів «Програми розвитку освіти Житомирської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки» у 2023 році планується спрямувати 1 329 426,3 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 1 130 207,7 тис.грн та спеціальному фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ 199 218,6 тис. грн.

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає 8236,2 одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу – 265,5 одиниць, педагогічного персоналу – 4830,0 одиниць, спеціалістів – 844,5 одиниць та технічного персоналу – 2 296,2 одиниць.

В Законі України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» не визначено обсяг освітньої субвенції для територіальних громад, тому видатки на виплату заробітної плати педагогічних працівників будуть враховані після розподілу субвенції Кабінетом Міністрів України.

Обсяг видатків на оплату праці обраховано з урахуванням розміру посадового окладу I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2 893 грн та розміру мінімальної заробітної плати 6 700 грн. В структуру місячного фонду заробітної плати включені підвищення, доплати та надбавки, що носять обов'язковий характер.

Згідно статті 57 Закону України «Про освіту» в розрахунках передбачена виплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання обов'язків у розмірі 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

За рахунок коштів місцевого бюджету планується спрямувати – 996 289,2 тис.грн, у тому числі на фінансування:

- 45 закладів дошкільної освіти – 609 073,4 тис.грн;
- 33 закладів загальної середньої освіти – 303 055,6 тис.грн;
- 4 закладів позашкільної освіти – 40 777,9 тис.грн;
- науково-методичного центру – 5 544,7 тис.грн;
- бухгалтерської служби – 9 926,5 тис.грн;
- інженерної служби – 4 280,1 тис.грн;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 623,1 тис.грн;
- 3 інклюзивно-ресурсних центрів – 3 940,6 тис.грн;
- дитячо-юнацької спортивної школи – 19 067,3 тис.грн.

На виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, заплановано видатки у сумі 90,5 тис.грн.

На оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійно-технічної освіти планується спрямувати 120 787,9 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузі передбачені в обсязі 183 275,9 тис.грн та забезпечують потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На харчування різних категорій дітей дошкільних навчальних закладів планується спрямувати 30 372,1 тис.грн. Загальна кількість вихованців у дошкільних навчальних закладах – 9416 дитини.

З урахуванням батьківської плати в сумі 26 515,5 тис.грн, яка зараховується до спеціального фонду бюджету, як власні надходження бюджетних установ, даний обсяг видатків дасть можливість забезпечити виконання натуральних норм харчування по дошкільних навчальних закладах на рівні 90 відсотків.

По закладах загальної середньої освіти на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій передбачено 32 434,8 тис.грн, у тому числі на організацію відпочинкової зміни в денних пришкільних таборах – 1 561,9 тис.грн.

Протягом 2022-2023 навчального року у закладах загальної середньої освіти навчатимуться 31 797 учень.

На 2023 рік планується субвенція на соціально-економічний розвиток для забезпечення надання освітніх послуг та заохочення молоді до навчання у сумі 7 073,3 тис.грн, у тому числі :

Житомирському державному університету імені Івана Франка - 2 495,7 тис.грн.

Державному університету «Житомирська політехніка» - 4 577,6 тис.грн.

Також, передбачена інша субвенція на регіональне замовлення з підвищення кваліфікації кадрів закладів освіти 1 276,8 тис.грн.

Видатки на утримання департаменту освіти на 2023 рік складають 4 690,0 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та прогнозних показників на 2023 рік по департаменту освіти

тис.грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	4 606,2	4 690,0	83,8	101,8
Надання дошкільної освіти	592 895,3	609 073,4	16 178,1	102,7
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	920 074,4	303 055,6	-617 018,8	32,9
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	40 966,1	40 777,9	-188,2	99,5
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	122 992,3	120 787,9	-2 204,4	98,2
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	5 676,3	5 544,7	-131,6	97,7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	14 656,1	14 829,7	173,6	101,2
Інші програми та заходи у сфері освіти	90,5	90,5	0,0	100,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	8 732,5	3 940,6	-4 791,9	45,1
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	19 218,2	19 067,3	-150,9	99,2
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 799,2	0,0	-3 799,2	0,0
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,0		0,0	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0,0	7 073,3	7 073,3	
Інші субвенції з місцевого бюджету	694,9	1 276,8	581,9	
Всього видатків	1 734 402,0	1 130 207,7	-604 194,3	65,2

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та прогнозних показників на 2023 рік по департаменту освіти

тис.грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 051 282,2	535 516,3	-515 765,9	50,9
Нарахування на оплату праці	231 243,6	117 774,7	-113 468,9	50,9
Використання товарів і послуг	174 280,0	161 283,7	-12 996,3	92,5
предмети, матеріали	36 386,0	34 734,6	-1 651,4	95,5
медикаменти	954,1	946,3	-7,8	99,2
продукти харчування	81 296,7	62 806,9	-18 489,8	77,3
оплата послуг (крім комунальних)	55 643,2	62 795,9	7 152,7	112,9
Видатки на відрядження	751,1	620,3	-130,8	82,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	161 000,8	183 275,9	22 275,1	113,8
теплопостачання	97 223,0	93 414,10	-3 808,9	96,1
водопостачання і водовідведення	10 545,6	11 115,1	569,5	105,4
електроенергія	34 881,1	58 544,9	23 663,8	167,8
природний газ	14 413,0	14 413,0	0,0	100,0
інші енергоносії	3 938,1	5 788,8	1 850,7	147,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 252,7	122 356,1	17 103,4	116,2
Поточні трансферти підприємствам, установам	9 217,0		-9 217,0	0,0
Поточні трансферти підприємствам органам державного управління інших рівнів	694,9	8 350,1	7 655,2	1201,6
Соціальне забезпечення	679,7	1 030,6	350,9	151,6
Стипендії	0,0		0,0	0,0
Інші виплати населенню	679,7	1 030,6	350,9	151,6
Всього видатків	1 734 402,0	1 130 207,7	-611 849,5	65,2

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

На виконання заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки в 2023 році планується спрямувати 96 758,7 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету на виконання окремих заходів програм, співвиконавцями яких є управління охорони здоров'я, пропонується спрямувати на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення охорони здоров'я у сумі 58 658,6 тис.грн;
- забезпечення хворих дітей на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування – 7 893,5 тис.грн;
- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії) – 13 843,5 тис.грн;
- здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування – 4 646,0 тис.грн;
- надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики – 2 679,4 тис.грн;
- забезпечення сечоприймачами, калоприймачами та підгузками осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю – 2 311,3 тис.грн;
- функціонування палат для термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 377,5 тис.грн;
- підтримка комунальних закладів охорони здоров'я – 1 286 ,5 тис.грн;
- інші заходи – 5 675,2 тис.грн, у тому числі на:
 - *забезпечення функціонування медичних комісій у військовому комісаріаті – 4 750,2 тис.грн;*
 - *бактеріологічні дослідження працівників закладів освіти - 479,7 тис.грн;*
 - *вакцинацію проти вірусу папіломи людини - 425,0 тис.грн.*

На забезпечення діяльності міського центру здоров'я у 2023 році заплановано 1 699,1 тис. грн. Загальна штатна чисельність центру складає 9 одиниць. Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями обраховано в діючих умовах оплати праці та становить 1 622,2 тис.грн, що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки 2 893 грн та розміру мінімальної заробітної плати 6 700 грн.

Видатки на утримання управління охорони здоров'я міської ради складають 2 072,3 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів міської програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин» на 2021-2023 роки, на 2023 рік заплановано видатки в сумі 2 173,1 тис.грн.

В цілому по управлінню охорони здоров'я міської ради на 2023 рік заплановані видатки у сумі 104 696,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду -103 316,0 тис.грн, по спеціальному фонду – 1 380,0 тис.грн.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та прогнозних показників на 2023 рік по управлінню охорони здоров'я

тис. грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	2 072,3	2 072,3		100,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 623,5	1 699,1	75,6	104,7
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	77 360,0	97 108,7	19 748,7	125,5
Інші субвенції з місцевого бюджету	259,1	262,8	3,7	101,4
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 035,1	2 173,1	138,0	106,8
Всього видатків	83 350,0	103 316,0	19 966,0	124,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки та Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021 - 2025 роки, у 2023 році пропонується спрямувати 119 478,0 тис.грн, у тому числі по загальному фонду 119 433,7 тис.грн та спеціальному фонду 44,3 тис.грн.

В порівнянні з 2022 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь збільшено на 11 903,5 тис.грн, або на 11,1 відсотка.

Видатки на утримання департаменту соціальної політики міської ради на 2023 рік складають 39 246,8 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2023 рік, розміру мінімальної заробітної плати 6 700 грн та з урахуванням надбавок та доплат обов'язкового характеру.

На 2023 рік за рахунок місцевого бюджету на утримання міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановано 27 995,4 тис.грн, що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі складають 24 567,3 тис.грн.

Відповідно до штатного розпису чисельність працівників центру становить 204,5 одиниць, у тому числі: керівний склад – 2 одиниці, середній медичний персонал – 2 одиниці, спеціалісти – 16,5 одиниць, соціальні робітники та інший персонал – 184 одиниці, які обслуговують 5 599 осіб.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі, виходячи з потреби установи та з урахуванням очікуваного зростання тарифів на енергоносії і складають 824,1 тис.грн.

В цілому на утримання центру у 2023 році пропонується спрямувати 28 039,7 тис.грн.

Обсяг видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю обраховано в сумі 6 972,2 тис.грн, що більше видатків 2022 року на 33,3 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені в сумі 6 270,4 тис.грн.

Штатна чисельність центру становить 30,75 одиниць.

Видатки на утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб заплановані у сумі 7 372,7 тис.грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 6 606,3 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів і становлять 299,5 тис.грн.

На поточні видатки установи передбачено 466,9 тис.грн.

За рахунок місцевого бюджету на заходи та соціальний захист населення заплановано видатки у сумі 37 846,6 тис.грн.

На надання різних видів соціальних адресних допомог передбачено 23 487,0 тис.грн, в т.ч.:

- адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, пораненим учасникам АТО та сім'ям військовослужбовців – 12 571,4 тис.грн;

- одноразової матеріальної допомоги батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу – 220,0 тис.грн;

- відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років – 718,5 тис.грн;

- відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 396,6 тис.грн;

- надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира – 804,0 тис.грн;

- щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла – 4 560,0 тис.грн;

- забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб – 1 269,0 тис.грн;

- надання одноразової допомоги для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору – 1 431,0 тис.грн;

- відшкодування витрат в рамках проекту "Соціальна кухня" – 739,4 тис.грн;

- інші види допомог – 777,1 тис.грн.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 84,3 тис.грн.

Також передбачено на:

- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 1 804,5 тис.грн.

- організацію проведення громадських робіт на підприємствах комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста – 23,8 тис.грн;
- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 8 713,4 тис.грн;
- відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 214,0 тис.грн;
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 300,0 тис.грн.
- надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 92,9 тис.грн;
- оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1 103,9 тис.грн;
- забезпечення виконання рішень суду – 922,8 тис.грн;
- забезпечення пільгового проїзду студентів та учнів міста відповідно до Порядку відшкодування втрат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.07.2018 №755 – 1 000,0 тис.грн.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та прогнозних
показників на 2023 рік по департаменту соціальної політики

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	38 831,5	39 246,8	415,3	101,1
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	13 480,3	23 487,0	10 006,7	174,2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	27 934,6	27 995,4	60,8	100,2
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	184,3	84,3	-100,0	45,7
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6 938,9	6 972,2	33,3	100,5
Організація та проведення громадських робіт	23,8	23,8		100,0
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	306,9	306,9		100,0
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	550,0	1 103,9	553,9	200,7
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	8 713,4	8 713,4		100,0
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	1 804,5	1 804,5		100,0
Інша діяльність у сфері державного управління	922,8	922,8		100,0
Заходи та роботи з територіальної оборони		100,0	100,0	
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	6 539,2	7 372,7	833,5	112,7
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи	300,0	300,0		100,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1 000,0	1 000,0		100,0
Всього видатків	107 530,2	119 433,7	11 903,5	111,1

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та
прогнозних показників на 2023 рік по департаменту
соціальної політики

тис.грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	61 063,5	62 098,3	1 034,8	101,7
Нарахування на оплату праці	13 271,6	13 497,2	225,6	101,7
Використання товарів і послуг	3 385,4	3 412,1	26,7	100,8
предмети, матеріали	1 479,1	1 539,6	60,5	104,1
медикаменти	4,5	4,5		100,0
продукти харчування	1 153,8	1 153,7	-0,1	100,0
оплата послуг (крім комунальних)	748,0	714,3	-33,7	95,5
Видатки на відрядження	379,0	379,0		100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 160,2	2 099,1	938,9	180,9
теплопостачання	866,5	846,5	-20,0	97,7
водопостачання і водовідведення	83,6	95,0	11,4	113,6
електроенергія	186,1	1 133,6	947,5	609,1
природний газ	13,6	13,6		100,0
інші енергоносії та інші комунальні послуги	10,4	10,4		100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35,1	33,1	-2,0	94,3
Поточні трансферти	3 556,1	3 083,7	-472,4	86,7
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 556,1	3 083,7	-472,4	86,7
Соціальне забезпечення	24 361,0	34 537,7	10 176,7	141,8
Інші виплати населенню	24 361,0	34 537,7	10 176,7	141,8
Інші поточні видатки	318,3	293,5	-24,8	92,2
Всього видатків	107 530,2	119 433,7	11 903,5	111,1

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

На виконання заходів міських цільових програм пропонується спрямувати 34 273,6 тис.грн, що на 3 049,3 тис.грн або на 8,2 відсотка менше ніж у 2022 році, і забезпечує потребу в повному обсязі, а саме:

- цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї» на 2021-2025 роки;

- цільової програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки»;

- цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки;

- цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 2020 – 2025 роки»;

- програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік;

- цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Видатки на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради на 2023 рік складають 3 417,3 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2023 рік, мінімальної заробітної плати 6 700 грн та з урахуванням надбавок та доплат обов'язкового характеру.

Обсяг видатків на утримання міського культурно-спортивного центру, що об'єднує 22 підліткових клуби за місцем проживання, передбачений в сумі 11 580,8 тис.грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 8 629,8 тис.грн, що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено – 2 459,0 тис.грн, що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На утримання Пластового молодіжного центру пропонується спрямувати 757,3 тис.грн.

На проведення заходів у справах сім'ї та молоді планується спрямувати 650,0 тис.грн (150,0 тис.грн та 500,0 тис.грн відповідно).

На заходи із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків – 20,0 тис.грн.

На утримання табору ПзОВ “Супутник” планується спрямувати 205,3 тис.грн.

Обсяг видатків на утримання спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Полісся» та КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа «Академія футзалу» передбачається в сумі 12 216,8 тис.грн.

За рахунок загального фонду бюджету в 2023 році на реалізацію заходів фізичної культури і спорту планується спрямувати 3 570,0 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та прогнозних показників на 2023 рік по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

тис.грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	3 404,0	3 417,3	13,3	100,4
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молоді України"	843,6	500,0	-343,6	59,3
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	11 599,9	11 580,8	-19,1	99,8
Інші заходи та заклади молодіжної політики	574,5	757,3	182,8	131,8
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	67,8	20,0	-47,8	29,5
Заходи державної політики з питань сім'ї	335,7	150,0	-185,7	44,7
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	5 910,9	205,3	-5 705,6	3,5
Заходи та роботи з територіальної оборони		1 856,1	1 856,1	
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 866,5	1 390,0	-476,5	74,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	92,0	50,0	-42,0	54,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 805,5	1 290,0	-515,5	71,4
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 722,5	12 216,8	2 494,3	125,7
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 100,0	840,0	-260,0	76,4
Всього видатків	37 322,9	34 273,6	-3 049,3	91,8

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та
прогнозних показників на 2023 рік по управлінню у справах сім'ї,
молоді та спорту

тис.грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	17 209,5	18 545,6	1 336,1	107,8
Нарахування на оплату праці	3 786,3	4 080,2	293,9	107,8
Використання товарів і послуг	6 077,8	4 761,7	-1 316,1	78,3
предмети, матеріали	2 718,9	2 516,3	-202,6	92,5
медикаменти	15,2	15,2		100,0
оплата послуг (крім комунальних)	3 343,7	2 230,2	-1 113,5	66,7
Видатки на відрядження	367,3	102,0	-265,3	27,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 490,1	3 878,0	387,9	111,1
теплопостачання	1 975,8	1 975,8		100,0
водопостачання і водовідведення	111,3	111,3		100,0
електроенергія	517,0	904,9	387,9	175,0
природний газ	883,8	883,8		100,0
інші енергоносії та інші комунальні послуги	2,2	2,2		100,0
Поточні трансферти	5 910,9	2 061,4	-3 849,5	34,9
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 910,9	2 061,4	-3 849,5	34,9
Соціальне забезпечення	480,3	844,0	363,7	175,7
Інші виплати населенню	480,3	844,0	363,7	175,7
Інші поточні видатки	0,7	0,7		100,0
Всього видатків	37 322,9	34 273,6	-3 049,3	91,8

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки у 2023 році пропонується спрямувати 119 644,2 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду 112 435,3 тис.грн та за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду 7 208,9 тис.грн.

За рахунок бюджету передбачається утримання 10 установ:

- управління культури;
- 6 шкіл мистецької освіти;
- міського Палацу культури;
- міські публічні бібліотеки;
- централізованої бухгалтерії.

Видатки на утримання управління культури міської ради на 2023 рік складають 1 855,3 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому на утримання установ культури по загальному фонду бюджету передбачено 95 158,1 тис.грн.

Загальна штатна чисельність працюючих в закладах культури складе 640,73 одиниць, з яких 602,36 одиниць утримуватиметься за рахунок коштів загального фонду та 38,37 – спеціального фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і спеціальному фондах обраховано в діючих умовах оплати праці і становить 93 883,3 тис.грн, що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та розміру мінімальної заробітної плати 6700 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 5281,1 тис.грн, з них по загальному фонду 5179,3 тис.грн, по спеціальному фонду 101,8 тис.грн, які забезпечують потребу галузі в повному обсязі з урахуванням прогнозного підвищення тарифів.

Надходження спеціального фонду у 2023 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у сумі 7 208,9 тис.грн.

На проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 2023 рік передбачено 6 937,5 тис. грн., в тому числі:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - державних заходів – | 1 051,0 тис.грн; |
| - загальноміських заходів – | 3 386,9 тис.грн; |
| - мистецьких заходів – | 215,0 тис.грн; |
| - організаційно-масових – | 880,0 тис.грн; |
| - спільних проектів з громадськими | |

організаціями -	1 330,0 тис.грн;
- стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти -	74,6 тис.грн.

На фінансову підтримку КП «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради передбачено 1 359,5 тис.грн.

На виконання заходів, виконавцем яких є КП «Парк» Житомирської міської ради на 2023 рік заплановано видатки в сумі 7 124,9 тис.грн, які будуть спрямовані на:

- благоустрій парків міста – 4 287,9 тис.грн;
- утримання набережної р. Тетерів – 2 032,8 тис.грн;
- фінансову підтримку на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 804,2 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та прогнозних показників на 2023 рік по управлінню культури

тис.грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	1 713,7	1 855,3	141,6	108,3
Забезпечення діяльності бібліотек	10 824,9	10 540,9	-284,0	97,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів досвілля та інших клубних закладів	10 011,2	10 037,3	26,1	100,3
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	73 359,6	71 756,0	-1 603,6	97,8
Кінематографія	1 359,5	1 359,5		100,0
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 257,9	2 823,9	566,0	125,1
Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:	8 937,5	6 937,5	-2 000,0	77,6
<i>державні заходи</i>	1 051,0	1 051,0		100,0
<i>загальноміські заходи</i>	3 316,9	3 386,9	70,0	102,1
<i>мистецькі заходи</i>	2 455,0	215,0	-2 240,0	8,8
<i>організаційно - масові заходи</i>	710,0	880,0	170,0	123,9
<i>спільні проекти з громадськими організаціями</i>	1 330,0	1 330,0		100,0
<i>стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти</i>	74,6	74,6		100,0
Організація благоустрою парків міста (КП "Парк" Житомирської міської ради)	4 244,0	7 124,9	2 880,9	167,9
Всього видатків	112 708,3	112 435,3	-273,0	99,8

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та
прогнозних показників на 2023 рік по управлінню культури**

тис.грн

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2022 року	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	73 763,0	72 796,3	-966,7	98,7
Нарахування на оплату праці	16 350,5	16 360,5	10,0	100,1
Використання товарів і послуг	10 763,1	8 021,4	-2 741,7	74,5
предмети, матеріали	2 497,1	2 305,5	-191,6	92,3
оплата послуг (крім комунальних)	8 266,0	5 715,9	-2 550,1	69,1
Видатки на відрядження	19,7	8,5	-11,2	43,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 743,0	5 294,6	551,6	111,6
теплопостачання	3 603,5	3 544,9	-58,6	98,4
водопостачання і водовідведення	74,0	77,4	3,4	104,6
електроенергія	632,3	1 243,6	611,3	196,7
природний газ	370,9	364,0	-6,9	98,1
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62,3	64,7	2,4	103,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,3		-2,3	
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 933,5	9 814,4	2 880,9	141,6
Інші виплати населенню	74,6	74,6		100,0
Інші поточні видатки	58,6	65,0	6,4	110,9
Всього видатків	112 708,3	112 435,3	-273,0	99,8

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів, передбачених в Програмі житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2023 рік заплановано видатки в сумі 7 809,7 тис. грн. Обсяг видатків в порівнянні із затвердженим планом 2022 року зменшено на 981,8 тис.грн, або на 11,2 відсотка.

Кошти планується спрямувати на :

- облаштування та поточний ремонт 13 одиниць контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів – 500,0 тис.грн;

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків – 5 000,0 тис.грн;

- демонтаж (розбирання, знесення) будівель - 35,5 тис.грн;

- обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків – 160,0 тис.грн;

- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назв вулиць, провулків, площ та номерних знаків – 130,0 тис.грн;

- догляд за деревами і кущами (обрізка крон дерев, вирізка сухих гілок, знешкодження омели). Видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дереві кущів, знешкодження омели – 1 150,0 тис.грн;

- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира – 16,0 тис.грн;

- оплата послуг з утримання нежитлових приміщень комунальної власності в багатоквартирних будинках – 200,0 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на забезпечення екологічно безпечного збирання, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих і безхазяйних звалищ в 2023 році передбачено видатки в сумі 568,2 тис.грн, на утилізацію, переробку та захоронення відходів зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста - 50,0 тис.грн.

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, заплановано в сумі 753,8 тис.грн.

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями на 2023 рік заплановано на рівні 2022 року і складають 690,7 тис.грн. Видатки заплановані виходячи із штатної чисельності працівників (3 одиниці) на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2023 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 30,0 тис.грн розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках на основі прогнозних тарифів.

Видатки на утримання 13 штатних одиниць управління на 2023 рік складають 4 337,5 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню житлового господарства Житомирської міської ради на 2023 рік заплановано видатки на суму 12 901,0 тис.грн.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2023 роки, з метою забезпечення належного технічного стану об'єктів благоустрою міста, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних служб міста та реалізації інших заходів в 2023 році планується спрямувати 135 043,7 тис.грн.

В загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік заплановано видатки в сумі 34 695,9 тис.грн на фінансову підтримку КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, яке має стратегічне значення для громади та включене до переліку суб'єктів природних монополій на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації.

На благоустрій Житомирської міської територіальної громади передбачаються видатки в сумі 93 350,9 тис.грн, що більше затвердженого плану поточного року на 2 806,8 тис.грн або на 3,1 відсотка. Видатки по благоустрою включають:

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 15 663,0 тис.грн;

- кошти для розрахунків за електроенергію на освітлення вулиць Житомирської міської територіальної громади – 10 000,0 тис.грн;

- утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення вулиць, парків, скверів – 27 413,7 тис.грн в т.ч. в розрізі видів робіт:

- прибирання об'єктів озеленення - 16 345,8 тис.грн;
- обрізання, кронування дерев та кущів – 1 611,0 тис.грн;
- викошування газонів – 1 645,1 тис.грн;
- видалення аварійних дерев, корчування пнів – 894,7 тис.грн;
- знешкодження омели, амброзії (боротьба із шкідниками) – 780,0 тис.грн;
- догляд та вирощування однорічних та багаторічних рослин – 4 368,6 тис.грн;
- улаштування та фарбування лавок та інші ремонтні роботи – 773,9 тис.грн;

- посадка дерев та кущів, відновлення газонів – 994,6 тис.грн.
- утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської територіальної громади – 21 170,0 тис.грн;
- утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд – 9 747,0 тис.грн;
- придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів, колесовідбійного огороження – 192,4 тис.грн;
- забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів загального користування – 325,9 тис.грн;
- розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій – 1 672,4 тис.грн;
- утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях – 1 735,9 тис.грн;
- утримання та поточний ремонт фонтанів міста – 1 949,3 тис.грн;
- кошти на оплату послуг водопостачання для фонтанів міста – 182,6 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено на очікуваного обсягу водопостачання 7-ми фонтанів міста в 2023 році;
- кошти на оплату вартості газу для Монументу Слави – 15,0 тис.грн;
- утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків – 689,4 тис.грн;
- прибирання місць загального користування заплановано в сумі 2 594,4 тис.грн.

Для забезпечення виконання окремих заходів у галузі комунального господарства окремим комунальним підприємствам міста плануються видатки в сумі 2 646,3 тис.грн на:

- демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою – 250,0 тис.грн;
- святкове оформлення міста – 596,0 тис.грн;
- утримання водопідйомної греблі на річці Тетерів в м.Житомирі – 867,0 тис.грн;
- утримання громадських вбиралень – 933,3 тис.грн.

На охорону навколишнього природного середовища на 2023

рік заплановано видатки в сумі 3 249,5 тис.грн, що більше призначень поточного року на 827,5 тис.грн або на 34,2 відсотка. Заплановані видатки передбачають:

- упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок – 1 188,0 тис.грн;

- проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню та утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення – скелі «Чотири брати» та «Голова Чацького» - 91,0 тис.грн;

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів – 692,2 тис.грн;

- забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в місті Житомирі (відділ екології) – 1 278,3 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2023 рік заплановано видатки в сумі 400,0 тис.грн на:

- придбання контейнерів для збору, транспортування та сортування побутових та промислових відходів – 300,0 тис.грн;

- спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади – 100,0 тис.грн.

Обсяг видатків на утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою при управлінні комунального господарства міської ради, який проводить контроль та здійснює технічний нагляд за виконанням робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту та благоустрою на об'єктах комунального господарства складає 701,1 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 666,0 тис.грн заплановані виходячи із штатної чисельності працівників (3 одиниці) на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2023 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 25,8 тис.грн.

Видатки на утримання 13 штатних одиниць управління на 2023 рік складають 5 129,8 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню комунального господарства Житомирської міської ради на 2023 рік заплановано видатки на суму 150 173,5 тис.грн.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Видатки на утримання управління на 2023 рік складають 5 015,6 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків та оплати енергоносіїв.

На виконання заходів міської цільової програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" в бюджеті Житомирської міської територіальної громади заплановано видатки на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва в сумі 49,0 тис.грн.

В цілому по управлінню капітального будівництва Житомирської міської ради на 2023 рік заплановано видатки на суму 5 064,6 тис.грн.

В бюджеті розвитку на 2023 рік пропонується передбачити видатки на завершення робіт по перехідних об'єктах, що не були оплачені у 2022 році.

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ
ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

На виконання заходів Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землепорядної документацій на 2022-2024 роки в загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік заплановано видатки в сумі 475,7 тис.грн, в тому числі на:

- розробку технічних документацій, проектів із землеустрою щодо земельних ділянок комунальної власності; проведення топографічних зйомок земельних ділянок територіальної громади на загальну суму 423,7 тис.грн;

- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини – 52,0 тис.грн.

На виконання заходів міської цільової Програми «Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки» передбачається спрямувати кошти в сумі 542,1 тис.грн на послуги з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, послуги по базовому наповненню баз даних, наповнення, розширення та оновлення баз даних, інтегрування зовнішніх суміжних баз даних з містобудівним кадастром, оновлення існуючих програмних комплексів та придбання нових тощо.

Видатки на утримання департаменту на 2023 рік складають 11 576,9 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків та оплати енергоносіїв.

В цілому по департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради на 2023 рік заплановано видатки на суму 12 594,7 тис.грн.

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік
та прогнозних показників на 2023 рік по департаменту
містобудування та земельних відносин міської ради**

тис.грн

Найменування видатків	План на 01.01.2022	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	11 909,7	11 576,9	-332,9	97,2
Проектування, реставрація та охорона пам'ятокархітектури	52,0	52,0		100
Розробка документаций, проектів із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних відносин	423,7	423,7		100
Створення та ведення Містобудівного кадастру	892,1	542,1	-350,0	60,8
РАЗОМ	13 277,5	12 594,7	-682,9	94,9

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ

На виконання поточних заходів Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки, Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки та Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2023 рік заплановано видатки в сумі 289 395,0 тис.грн.

На виконання заходів Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2024 роки, а саме проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг в місцевому бюджеті заплановано видатки в сумі 120 341,8 тис.грн. Зазначені кошти в 2023 році планується спрямувати на:

- утримання вулиць та доріг міської територіальної громади – 66 400,0 тис.грн, в т.ч. за рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади - 1 400,0 тис.грн. Порівняно з затвердженим планом поточного року видатки збільшено на 11 668,6 тис.грн, або на 21,3 відсотка. За рахунок зазначених коштів плануються видатки на утримання тротуарів в сумі - 9 365,7 тис.грн.

- поточний ремонт вулиць та доріг – 53 941,8 тис.грн. В порівнянні з затвердженим планом 2022 року видатки збільшено на 4 997,1 тис.грн, або на 10,2 відсотка;

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури Житомирської міської територіальної громади спрямовано кошти в сумі 11 831,1 тис.грн, з них:

- забезпечення утримання та належне функціонування пристроїв з регулювання дорожнього руху, «зеленої хвилі» в сумі 6 715,3 тис.грн, у тому числі:

- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів – 3 229,6 тис.грн, що на 133,0 тис.грн, або на 4,3 відсотка більше в порівнянні з планом поточного року;
- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків – 1 979,2 тис.грн, що на 47,6 тис.грн, або 2,5 відсотка більше в порівнянні з плановими показниками 2022 року;
- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах – 1 506,5 тис.грн., що на 316,6 тис.грн., або

26,6 відсотка більше уточненого плану поточного року;

- забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання/ організації дорожнього руху 5 115,8 тис.грн. в т.ч.:

- утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, а саме: монтаж та демонтаж лежачих поліцейських – 244,3 тис.грн;
- утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв (напівсферичних куль, стовпчиків) – 113,0 тис.грн. Вказана сума видатків враховує витрати на влаштування та демонтаж 190 напівсферичних куль, 40 напрямних стовпчиків та влаштування 100 металевих стовпчиків. Крім того, передбачено видатки на обслуговування (ремонт, фарбування) попередньо встановлених 502 напівсферичних куль та 50 металевих стовпчиків;
- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок – 521,3 тис.грн;
- нанесення дорожньої розмітки – 4 046,4 тис.грн, що більше плану поточного року на 621,2 тис.грн, або на 18,1 відсотка;
- придбання дорожнього обладнання: засобів заспокоєння дорожнього руху та засобів регулювання дорожнього руху - 190,7 тис.грн.

На виконання поточних заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки враховано видатки в сумі 155 222,1 тис.грн, які заплановано спрямувати:

- забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом – 150 000,0 тис.грн, що більше в порівнянні з плановими показниками 2022 року на 3 928,8 тис.грн, або на 2,7 відсотка;

- на утримання служби контролю у громадському транспорті - 5 222,1 тис.грн, що повністю забезпечить потребу у заробітній платі та інших поточних видатків служби контролю у громадському транспорті в складі 25 чоловік;

На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки, а саме на проведення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті заплановано видатки в сумі 2 000,0 тис.грн.

Видатки на утримання 8 штатних одиниць управління на 2023 рік складають 2 409,9 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню транспорту і зв'язку Житомирської міської ради на 2023 рік заплановано видатки на суму 301 804,9 тис.грн.

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Видатки на утримання управління на 2023 рік складають 3 133,4 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів проєкту Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки, на 2023 рік передбачено 303,8 тис.грн. Кошти планується спрямувати на: покращення матеріально-технічного забезпечення оперативної групи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, заходи з радіаційного та хімічного захисту населення, утилізацію небезпечних речовин, інженерний захист та укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, накопичення та утримання місцевого матеріального резерву, організацію підготовки та проведення змагань "Школа безпеки", інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту населення.

Комунальне підприємство «Міський інформаційний центр».

За рахунок коштів бюджету громади, на виконання заходів проєкту Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» планується спрямувати видатки на загальну суму 4 848,7 тис.грн.

Міська комунальна рятувальна служба на воді.

Обсяг видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді заплановано видатки в сумі 3 060,9 тис.грн, в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями – 2 379,0 тис.грн. На поточні видатки установи спрямовано 317,8 тис.грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі виходячи з потреби установи та становлять 364,1 тис.грн.

В цілому по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради на 2023 рік заплановано видатки на загальну суму 21 346,8 тис.грн.

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 роки та
прогнозних показників на 2023 рік по управлінню з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення**

тис.грн.

Найменування видатків	План на 01.01.2022	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	3 054,3	3 133,4	79,1	102,6
Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МЦ" Житомирської міської ради")	2 707,3			
На реалізацію заходів Програми "Безпечне місто" з обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення тощо (КП "МЦ" Житомирської міської ради")	1 968,4	4 848,7	173,0	103,7
На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій	305,0	303,8	-1,2	99,6
Організація рятування на водах	3 099,7	3 060,9	-38,8	98,7
Заходи та роботи з територіальної оборони		10 000,0	10 000,0	
РАЗОМ	11 134,7	21 346,8	10 212,1	191,7

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування на 2023 рік складають 97 744,4 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці, здійснення поточних видатків та оплати енергоносіїв.

ТРУДОВИЙ АРХІВ

На виконання заходів Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки в місцевому бюджеті на 2023 рік враховано видатки в сумі 1 231,5 тис.грн.

Виконання завдань та заходів Програми покладено на комунальну установу «Трудовий архів м. Житомира» Житомирської міської ради, якою забезпечується зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій міста та використання відомостей, що в них містяться, шляхом надання юридичним та фізичним особам архівних документів, копій витягів соціально-правового характеру, необхідних для задоволення їх прав та законних інтересів.

Обсяг видатків на утримання комунальної установи «Трудовий архів м. Житомира» Житомирської міської ради плануються в сумі 1 231,5 тис.грн, в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 1 035,4 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв -177,1 тис.грн, інші поточні видатки -19,0 тис.грн.

АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Відповідно до міської цільової Програми «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2021-2024 роки» по комунальній установі «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради в бюджеті міської територіальній громаді на 2023 рік враховано видатки в сумі 1 777,7 тис.грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1 022,8 тис.грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи що складає 350,9 тис.грн.

РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

На фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальній громаді на 2022-2026 роки передбачається на 2023 рік –

890,3 тис.грн. Кошти планується спрямувати на:

- підтримку стартап-компаній та підприємців-початківців (промоція, премія міського голови тощо);
- підготовку та супровід впровадження проєктів за механізмом державно-приватного партнерства (соціологічне опитування, аналіз кон'юнктури ринку, дизайн та виготовлення маркетингових матеріалів, консультаційні послуги тощо);
- фінансову підтримку участі підприємців у торгових місіях та ярмарках;
- формування та виготовлення інвестиційного паспорта громади, довідника місцевих виробників, надавачів послуг, інформаційних матеріалів з питань підприємницької діяльності;
- заходи з популяризації соціально-відповідального бізнесу, відзначення місцевого підприємця;
- організація та проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних курсів, бізнес-форумів, форумів роботодавців;
- підтримка інформаційної платформи;
- висвітлення через інформаційні, медіа-ресурсів, медіа-ресурси, мережу Інтернет актуальних питань підприємництва;
- сприяння розвитку кадрового потенціалу у відповідності до потреб ринку праці (популяризація робітничих професій тощо);
- надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання.

ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

З метою реалізації заходів з енергозбереження на виконання Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної програми на 2021 – 2024 роки» в місцевому бюджеті на 2023 рік заплановано видатки в сумі 5 271,0 тис.грн, які будуть спрямовані на:

- відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у програмі «Енергодім» – 5 000,0 тис.грн;
- відшкодування відсотків або частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях – 46,0 тис.грн;
- організація та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників

ОСББ – 10,0 тис.грн;

- забезпечення участі Житомирської міської територіальної громади в Асоціації «Енергоефективні міста України» (членські внески) – 50,0 тис.грн;

- оплата ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична Відзнака», оплата послуг проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язані з цим послуги – 80,0 тис.грн;

- «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях - організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщень, проживання, харчування, перевезення тощо) – 35,0 тис.грн;

- підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ – 40,0 тис.грн;

- підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів шкіл з питань енергетичної та кліматичної громади – 5,0 тис.грн;

- створення та промоція веб сайту «Зелене місто Житомир» про енергетичну та кліматичну політику громади – 5,0 тис.грн.

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

На виконання заходів міської цільової Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки у 2023 році передбачаються видатки на сплату членських внесків до Асоціації міст України у сумі 265,1 тис.грн. Розмір щорічного членського внеску Асоціації міст України обраховано з розрахунку на одного жителя територіальної громади відповідно до рішення загальних зборів (конференції) уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів асоціації міст України № 1 від 13 травня 2021 року.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

По виконанням заходів міської цільової Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» на 2023 рік передбачаються видатки у сумах:

- 329,0 тис.грн, у т.ч. на матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради

259,0 тис.грн та підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування - 70,0 тис. грн;

- 413,4 тис.грн для відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян за значний внесок соціальний, економічний, культурний розвиток територіальної громади міста.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ ЗАПРОПОЗИЦІЯМИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до Порядку включення до місцевого бюджету витрат на забезпечення потреб територіальних виборчих округів Житомирської територіальної громади за пропозиціями депутатів Житомирської міської ради заплановано видатки у сумі 4 200,0 тис.грн.

ЗАСОБИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

На виконання заходів міської цільової Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» на інформаційне забезпечення діяльності міської ради у проєкті бюджету на 2023 рік передбачено 1 240,0 тис.грн.

Кошти планується спрямувати на: встановлення та зміцнення партнерських відносин Житомирської міської територіальної громади з іншими містами України та світу, забезпечення функціонування офіційного вебсайту Житомирської міської ради, забезпечення висвітлення суспільно-важливих подій Житомирської міської територіальної громади, публікацію офіційної інформації Житомирської міської ради, виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради в друкованих ЗМІ, презентацію освітнього, культурного, туристичного, спортивного, економічного потенціалу Житомирської міської територіальної громади та розвиток співпраці з громадянським суспільством, промоцію та просування бренду територіальної громади, розвиток громадянського суспільства.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА

Міською цільовою Програмою «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» на виконання заходів по виготовленню технічної документації та документів, необхідних

для реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна територіальної громади, проведення незалежних оцінок об'єктів приватизації їх рецензування, підготовку та проведення аукціонів на 2023 рік передбачає видатків на загальну суму 55,0 тис.грн.

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА

На виконання заходів Програми забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2025 роки на 2023 рік передбачається спрямувати 800,0 тис.грн. Видатки планується використати на оплату судових зборів за подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг до судів, виконання судових рішень, на витрати виконавчого провадження, професійну правничу допомогу, судову експертизу тощо.

ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ

На забезпечення виконання заходів цільової Програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» на 2023 рік передбачається 1 000,0 тис.грн. Кошти планується спрямувати на реалізацію наступних заходів:

- підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів СЕДО;
- придбання програмних пакетів прикладних програм;
- підвищення кваліфікації працівників, які відповідають за захист інформації, розвиток, підтримку та впровадження автоматизованих систем та програмного забезпечення;
- технічну підтримку та оновлення: системи електронного документообігу, системи ведення реєстру територіальної громади, програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг, Геоінформаційної системи Житомирської міської ради, особистого кабінету мешканця;
- придбання комп'ютерної, мережевої та оргтехніки, серверів, програмного забезпечення для підрозділів міської ради;
- модернізацію та розширення структурованої кабельної мережі;
- організацію технічної підтримки та оновлення серверів та програмного забезпечення для роботи серверів;
- встановлення камер відео спостереження та систем контролю доступу;
- складання технічного завдання за результатами обстеження напрямків діяльності Житомирської міської ради;

- створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем;
- придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

На забезпечення та захист прав дітей відповідно до Програми забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки для придбання речей першої необхідності (одяг, взуття, засобів особистої гігієни тощо) дітям, які перебувають у палатах для термінового влаштування, залучення фахівців, експертів, спеціалістів для надання дітям соціальної допомоги, юридичних послуг, пов'язаних з оформленням документів інформування населення з питань соціальних проблем, проведення заходів до Дня усиновлення, тощо в бюджеті територіальної громади на 2023 рік заплановано 229,4 тис.грн.

МОЛОДІЖНЕ КРЕДИТУВАННЯ

На виконання заходів проєкту Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки в місцевому бюджеті на 2023 рік за рахунок загального фонду бюджету плануються видатки для надання:

- пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво і придбання житла та оплату відсотків за його обслуговування - 1 060,0 тис.грн.,
- часткової компенсації відсотків мешканцям Житомирської міської територіальної громади за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла – 1 000,0 тис.грн. Зазначені кошти планується спрямувати на компенсацію відсотків за отриманими кредитами 29 громадянам.

Кошти, що надійдуть до спеціального фонду місцевого бюджету в рахунок погашення раніше наданих кредитів та відсотки за користування ними в сумі 440,8 тис.грн планується спрямувати на подальше кредитування.

В цілому на виконання заходів міської зазначеної Програми з місцевого бюджету у 2023 році планується спрямувати 2 500,8 тис.грн.

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2022 рік та
прогнозних показників на 2023 рік по виконавчому комітету
міської ради**

тис.грн.

Найменування видатків	План на 01.01.2022	Проект на 2023 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Органи місцевого самоврядування	97 621,6	97 744,4	122,8	100,1
Утримання КУ "Агенція розвитку міста"	1 777,7	1 777,7		100,0
Утримання КУ "Трудовий архів"	1 241,1	1 231,5	-9,6	99,2
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1 507,0	890,3	-616,7	59,1
Заходи з енергозбереження	4 345,0	5 271,0	926	121,3
Членські внески до Асоціації міст України	265,1	265,1		100,0
Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	359,0	259,0	-100	72,1
Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	141,0	70,0	-71	49,6
Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	4 200,0	4 200,0		100,0
Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради	2 080,0	1 240,0	-840	59,6

Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	55,0	55,0		100,0
Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради, тощо	202,7	413,4	210,7	203,9
Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів	700,0	800,0	100,0	114,3
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто"	1504,0	1000,0	-504,0	66,5
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей	217,8	229,4	11,6	105,3
Заходи та роботи з територіальної оборони		68 043,9	68 043,9	
РАЗОМ	116 217,0	183 490,7	67 273,7	157,9

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

Всього видатки по департаменту бюджету та фінансів складають 751 849,3 тис.грн, в тому числі реверсна дотація – 379 020,4 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 361 378,6 тис.грн для проведення заходів з ліквідації наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій та інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при формуванні бюджету.

Видатки на утримання департаменту на 2023 рік складають 11 429,3 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів Міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2024 роки" на обслуговування місцевого боргу на 2023 рік планується спрямувати 21,0 тис.грн. Дані кошти будуть використані на забезпечення виконання заходів, що направлені на здійснення видатків щодо сплати зобов'язань по обслуговуванню кредиту відповідно до Угоди про кредит та грант між Кабінетом Міністрів України, Житомирською міською радою, Запорізькою міською радою та KfW.

КРЕДИТУВАННЯ

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України в проєкті бюджету заплановано надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету в сумі 43 482,3 тис.грн для комунальних підприємств міста, в т.ч.:

- КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 41 291,6 тис.грн;
- КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради – 2 190,7 тис.грн.

Кошти можуть надаватися в разі нестачі власних фінансових ресурсів підприємств для виконання зобов'язань відповідно до кредитних договорів з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Підстава - рішення міської ради:

- від 07.12.2012 №445 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Житомирської міської ради»;
- від 04.07.2017 №680 «Про погодження умов реструктуризації кредитної заборгованості комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради перед Європейським банком реконструкції та розвитку»;
- від 08.11.2018 № 1202 «Про надання Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії Житомирської міської ради»;
- від 23.04.2019 № 1408 «Про надання Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії Житомирської міської ради».

Упродовж 2022 року гарантований борг зменшився з 404 398,9 тис.грн на початок року, до 151 848,7 тис.грн (за курсом НБУ на 21.11.2022).

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан. В місті Житомирі, як і в інших містах України, складна економічна ситуація, є ризики стабільності роботи банківської системи України. У зв'язку з цим, та з метою забезпечення виконання умов договорів з міжнародними фінансовими організаціями, упродовж року проведені розрахунки:

КП «Житомиртеплокомуненерго» по кредиту НЕФКО (проект "Впровадження іноваційних технологій в системі теплопостачання м.Житомира" в сумі 709,4 тис.грн. Зобов'язання по кредитному договору виконані достроково та в повному обсязі;

КП "Житомирське трамвайно- тролейбусне управління" по кредиту ЄБРР ("Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир") в сумі 328 125,0 тис.грн. Внесені зміни до умов договору та приближені розрахунки по зобов'язаннях згідно кредитного договору за період 2023-2031роки. Економія коштів в результаті дострокового погашення зобов'язань по кредитних договорах становить 110 834,6 тис.грн.

На 31.12.2023 року гарантований борг в проекті бюджету планується в сумі 198 525,4 (за курсом 42 євро до гривні), в т.ч. по позичальниках:

КП «Житомиртеплокомуненерго» по кредиту ЄБРР (проект "Розвиток системи теплопостачання м. Житомира") в сумі 159 167,7 тис.грн;

КП "Житомирське трамвайно- тролейбусне управління" по кредиту ЄБРР ("Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир") в сумі 39 357,7 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МІСЦЕВОГО БОРГУ, ОБСЯГУ ТА УМОВ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Кредит по проєкту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира»

В 2015 році розпочалося впровадження енергоефективних заходів в бюджетних закладах міста Житомира відповідно до інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира».

Загальна вартість Проєкту складає 4 705,0 тис.євро, з них:

кредит Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 25 вересня 2014 року (далі- Договір) – 3 000 тис.євро;

інвестиційний грант від фонду E5P – 1 350,0 тис.євро;

внесок місцевого бюджету - 155,0 тис.євро ;

технічна допомога Шведського агентства міжнародного розвитку Sida - 200,0 тис.євро.

Кредитні кошти в сумі 3 000,0 тис.євро отримані в повному обсязі.

Умовами Договору передбачено;

- погашення кредиту рівними щопіврічними частками не пізніше 31.12.2023 року. Однак, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, з 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан. В місті Житомирі, як і в інших містах України, складна економічна ситуація, є ризики стабільності роботи банківської системи України.

У зв'язку з цим внесені зміни до Договору щодо наближення проведення розрахунків з 2023 року на поточний рік без застосування виплати комісійних за дострокове погашення та відсотків, що передбачено Статті 4.02 Договору.

У 2022 році забезпечено проведення розрахунків та достроково погашено кредит у повному обсязі. Витрати бюджету на оплату основної суми кредиту склали 38 903,9 тис.грн, в тому числі: тіло кредиту – 37 259,0 тис.грн, обслуговування кредиту – 1 644,9 тис.грн.

Економія коштів в результаті дострокового виконання зобов'язань по Договору становить 8 654,4 тис.грн.

Враховуючи зазначене на кінець 2022 року місцевий борг відсутній.

Кредит по проекту «Енергоефективність у громадах»

На підставі угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво («Міжурядова угода»), ратифікованої 15.06.2021, укладено 30.11.2021 Угоду про кредит та грант між Кабінетом Міністрів України, Житомирською міською радою, Запорізькою міською радою та KfW, Франкфурт-на-Майні.

Реалізація проекту розпочинається в 2023 році. Проект спрямований на підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах Житомира.

Вартість проекту: 17,7 млн. євро, в тому числі:

- кредитні кошти – 12,75 млн. євро;
- грант спеціального фонду KfW – 2,05 млн євро;
- кошти бюджету міста (відшкодування ПДВ 20%) – 2,9 млн. євро;

Термін реалізації проекту: 2022-2025 роки;

Умови кредитування:

- 2,0% річних – EURIBOR та спред;
- 0,25% річних – ставка за обслуговування (Мінфін);
- 30 років – термін кредитування;
- 10 років – пільговий період.

Додаткова грантова підтримка: 3,0 млн. євро – грант KfW в рамках програми «Посилення місцевого самоврядування в Україні - І» для комплексної термомодернізації будівель закладів охорони здоров'я.

В проекті бюджету громади 2023 рік плануються витрати на обслуговування місцевого боргу (послуги банку за конвертацію іноземної валюти) - 21,0 тис.грн.

Місцевий борг на 31.12.2023 року планується в сумі 4 200,0 тис.грн.

БАЛАНС

власного ресурсу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік

гривень

		Затверджено на 01.01.2022	Проект на 2023 рік	%
1.	Надходження (2+3+4+5+6), в т.ч.:	2 615 318 162	2 986 744 795	114,2
2.	- загальний фонд	2 579 865 100	2 965 205 800	114,9
3.	- бюджет розвитку	30 000 000	17 000 000	56,7
4.	- цільовий фонд	3 300 000	2 780 000	84,2
5.	- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 697 000	1 318 200	77,7
6.	- відсотки за користування довгостроковим кредитом, наданих молодим сім'ям та повернення пільгових довгострокових кредитів (молодіжне кредитування)	456 062	440 795	96,7
7.	Реверсна дотація	143 629 800	379 020 400	263,9
8.	Поточні витрати всього, в т.ч.:	2 108 110 124	2 564 052 068	121,6
9.	- фінансування бюджетних установ	1 498 011 534	1 539 882 249	102,8
10.	- виконання заходів міських цільових програм	585 098 590	662 791 258	113,3
11.	- резервний фонд	25 000 000	361 378 561	1 445,5
12.	Бюджет розвитку	363 578 238	43 672 327	12,0

Видатки бюджету розвитку на 2023 рік.

гривень

	Напрямок видатків	Сума
Управління комунального господарства Житомирської міської ради		
1	Внески до статутного капіталу КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР (виконання умов договору від 23.02.2012 № 38147 зі змінами)	41 291 575
Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради		
2	Внески до статутного капіталу КП "ЖТТУ" Житомирської міської ради для забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського транспорту м.Житомира на фінансування ЄБРР (виконання умов кредитного договору від 29.11.2018 № 48237)	2 190 752
Виконавчий комітет Житомирської міської ради		
3	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	150 000
4	Проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	40 000
	Усього:	43 672 327

ЗАХОДИ З ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБОРОНИ

На виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» з метою забезпечення територіальної цілісності, захисту та підвищення обороноздатності держави, сприяння забезпеченню готовності громадян України до національного спротиву, підготовки населення і територій до національного спротиву, забезпечення безперервної життєдіяльності Житомирської міської територіальної громади під час воєнного стану, своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості розроблено проєкт рішення Житомирської міської ради «Програму національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022 - 2023 рік». В бюджеті територіальної громади передбачається спрямувати 100 000,0 тис.грн, в тому числі по головних розпорядниках коштів:

- виконавчий комітет міської ради - 68 043,9 тис.грн;
- департамент соціальної політики – 100,0 тис.грн;
- управління у справах сім'ї, молоді та спорту – 1 856,1 тис.грн;
- управління комунального господарства – 10 000,0 тис.грн;
- управління транспорту і зв'язку – 10 000,0 тис.грн;
- управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення – 10 000,0 тис.грн;

Програмою передбачено виконання наступних заходів програми:

- Матеріально-технічне забезпечення військових та добровольчих формувань, сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України;
- Забезпечення безперервної життєдіяльності міської територіальної громади під час воєнного стану;
- забезпечення заходів національного спротиву місцевого значення та підготовки громадян України, здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом;

Належне виконання заходів Програми і повноважень, необхідних для забезпечення оборони держави та громади зокрема, захисту безпеки населення та інтересів держави сприятиме наближенню **Перемоги!**