

**ЖИТОМИРСЬКА  
МІСЬКА  
РАДА**

# **БЮДЖЕТ на 2024 рік**



**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**Пояснювальна записка до проекту рішення  
Житомирської міської ради  
«Про бюджет Житомирської міської територіальної  
громади на 2024 рік»**

Проект бюджету Житомирської міської територіальної громади сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанови Верховної Ради України від 19.10.2023 №3421-ІХ «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2024 рік», Закону про Державний бюджет України на 2024 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 та джерел наповнення бюджету.

**1. Інформація про соціально-економічний стан міста і  
прогноз основних показників розвитку на 2024 рік, які  
покладено в основу проекту бюджету громади**

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації економіка України функціонує в умовах безпрецедентних безпекових викликів. Таких масштабів руйнувань країна не бачила з часів Другої світової війни. Країна-агресор з першого дня війни зосередила значні зусилля на руйнуванні об'єктів цивільної, критичної інфраструктури, виробництв та промислових комплексів, відновлення яких потребує значних інвестицій, зусиль та часу. Багато підприємств призупинили свою роботу через безпосередню військову загрозу, або через заблокований доступ до ринків збуту чи сировини. Також геноцидний тип ведення війни російською федерацією супроводжується масовими військовими злочинами її армії проти людяності, що призвело до міграції та внутрішнього переміщення близько 11-12 мільйонів українців. Із початку повномасштабного вторгнення немає жодної галузі в країні, яка б прямо або опосередковано не зазнала втрат від російської агресії. На цьому фоні відбувається кардинальна зміна не лише системи міжгалузевих зв'язків, а й структури економіки в цілому.

Тому, прогноз бюджету Житомирської міської територіальної громади як документ середньострокового бюджетного планування у 2024 році як і в 2023 році не складається.

Проект бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік розрахований із врахуванням спрямування на забезпечення нагальних потреб громади в період дії воєнного стану та протистояння можливим викликам.

Соціальні стандарти на 2024 рік – прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 має становити 7 100 грн, з 1 квітня – 8000 грн. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн, а для таких основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 2 563 грн; дітей віком від 6 до 18 років – 3 196 грн; працевдатних осіб – 3 028 грн, осіб, які втратили працевдатність, – 2 361 гривня.

За даними Державної служби статистики України скорочення реального ВВП за підсумком 2022 року становило 29,1 відсоток, що є найбільшим падінням за роки незалежності України, але кращим, ніж очікувалось на самому початку військового вторгнення. Підсумки I кварталу 2023 року також виявились кращими, ніж очікувалось, – порівняно із відповідним кварталом 2022 року реальний ВВП скоротився на 10,5 відсотка. За оцінками Міністерства економіки України зростання продовжилось і у другому та третьому кварталах 2023 року і за підсумком восьми місяців становить 3 відсотка. В 2024 році очікується зростання реального ВВП на рівні 4,6 відсотків.

Споживча інфляція у 2023 році продовжувала сповільнюватися і за підсумками серпня у річному вимірі склала 8,6 відсотка проти пікового зростання на 26,6 відсотка у грудні минулого року.

Основним рушієм у формуванні економічного зростання в Україні залишатиметься приватне споживання. Найбільший внесок у зростання, як і раніше, матиме споживчий попит домашніх господарств в силу своєї найбільшої питомої ваги у ВВП – по мірі відновлення економічної активності в країні, зростання заробітних плат та покращення споживчих настроїв спостерігатиметься нарощування споживчої активності населення. У 2024 році очікується зростання споживання домогосподарств, чому сприятиме збільшення середньомісячної заробітної плати як у номінальному – до 21 852 грн, так і у реальному вимірі – на 6 відсотків. Додатковим чинником відновлення споживчого попиту виступатиме зменшення рівня безробіття у 2024 році – з 18,8 відсотка у 2023 році до 13,4 відсотка.

Після зниження інтенсивності активних бойових дій найшвидше відновлюватиметься сфера послуг, яка є найбільш чутливою до активності населення, що повертатиметься до своїх домівок.

Також відбуватиметься активне відновлення малого та середнього підприємництва, яке потребує менших інвестицій, має на сьогодні значну бюджетну підтримку як у вигляді кредитних програм, так і податкових послаблень, є більш мобільним. Зокрема, це виробництва, що пов'язані із задоволенням першочергових потреб, роздрібна торгівля, а також креативні індустрії.

Аналіз економічного і соціального розвитку Житомирської міської територіальної громади за 2022 рік та прогноз показників на 2023-2024 роки за інформацією департаменту економічного розвитку міської ради неможливо здійснити, враховуючи відсутність статистичної інформації (лист департаменту економічного розвитку міської ради від 19.09.2023 №374/0/77-23).

Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”, з 24 лютого 2022 року органи державної статистики призупинили оприлюднення статистичної інформації у період дії воєнного стану, а також упродовж трьох місяців після його завершення.



## **2. Інформація про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади за 9 місяців 2023 року**

Упродовж січня - вересня 2023 року до бюджету Житомирської міської територіальної громади надійшло 3 987 561,7 тис.грн, в тому числі власних доходів загального фонду 3 270 825,7 тис.грн, трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального фонду – 495 016,4 тис.грн, доходів спеціального фонду – 215 779,4 тис.грн, трансфертів до спеціального фонду – 5 940,2 тис.грн.

У загальному обсязі бюджету громади питома вага становить:

- власних доходів загального фонду – 82,0 відсотків;
- доходів спеціального фонду – 5,4 відсотків;
- трансфертів – 12,6 відсотків.

До загального фонду бюджету громади упродовж січня - вересня 2023 року надійшло 3 270 825,7 тис.грн власних доходів, що становить 101,1 відсотка планових показників.

Перевиконання планових показників загального фонду становить 34 721,2 тис.грн. Річний плановий показник доходів виконано у обсязі 78,2 відсотка.

Невиконання планових показників загального фонду бюджету становить по наступних джерелах:

- платі за надання інших адміністративних послуг – 280,4 тис.грн;
- надходженням від розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 3 960,9 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету Житомирської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб (73,2 відсотка), єдиний податок (10,1 відсотків), податок на майно (5,7 відсотків), акцизний податок (6,7 відсотків).

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податків і зборів до бюджету громади збільшились на 990 145,3 тис.грн або на 43,4 відсотка.

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у січні – вересні 2023 року надійшло 35 221,1 тис.грн при плановому показнику 31 625,3 тис.грн. Перевиконання становить 12 328,8 тис.грн або 153,9 відсотків.

Крім того, надійшло 180 558,3 тис.грн власних надходжень бюджетних установ при річному показнику 206 471,8 тис.грн.

Загальна сума трансфертів, що надійшла до бюджету у січні-вересні 2023 року склала 500 956,6 тис.грн, у тому числі:

❖ до загального фонду – 495 016,4 тис.грн трансфертів, а саме:

- освітня субвенція – 399 754,3 тис.грн;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з ДБ – 51 714,9 тис.грн;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому у пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з ДБ – 16 914,3 тис.грн;

- виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з ДБ -6 883,1 тис.грн;

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 8 652,0 тис.грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ – 2 142,0 тис.грн;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду – 1 166,2 тис.грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 7 789,6 тис.грн.

❖ до спеціального фонду надійшли до бюджету громади гранти від Європейського Союзу в сумі 3 964,1 тис.грн та інші субвенції з місцевого бюджету – 1 976,1 тис.грн.

## ВИДАТКИ

За 9 місяців 2023 року витратна частина бюджету Житомирської міської територіальної громади виконана у обсязі 3 637 577,6 тис.грн, що становить 57,3 відсотка уточнених річних призначень.

Витрати загального фонду громади склали 2 425 096,3 тис.грн або 145,4 відсотка до витрат загального фонду за відповідний період 2022 року, спеціального фонду бюджету – 1 212 481,3 тис.грн, у тому числі за рахунок бюджету розвитку – 1 029 537,3 тис.грн, фонду охорони навколишнього природного середовища – 574,4 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 1 431 383,3 тис.грн або 39,4 відсотків загального обсягу проведених витрат. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки проведені у сумі 374 945,4 тис.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі охорони здоров'я становили 64 679,6 тис.грн або 59,4% від річного плану.

На фінансування установ та заходів у сфері соціального захисту та соціальне забезпечення – 145 250,6 тис.грн, що на 78 852,7 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На виконання бюджетних програм по галузі «Культура» спрямовано 19 793,9 тис.грн, що на 3 276,6 тис.грн більше, ніж за 9 місяців 2022 року.

Програми у галузі фізичної культури і спорту профінансовані у обсязі 24 453,3 тис.грн або 62,6% від річних призначень.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства громади профінансовані у сумі 216 000,6 тис.грн, з них на благоустрій міста – 136 703,9 тис.грн, на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 60 164,5 тис.грн, інші заходи та заклади – 19 132,2 тис.грн.

На забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом профінансовані видатки у сумі 105 750,8 тис.грн.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг громади – 135 011,2 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів обсяг профінансованих видатків склав 483 302,4 тис.грн.

Упродовж 9 місяців 2023 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв, проведено розрахунки по кредитних договорах.

За 9 місяців 2023 року видатки на подолання збройної агресії російської федерації становлять 1 194 млн.грн, в т.ч.:

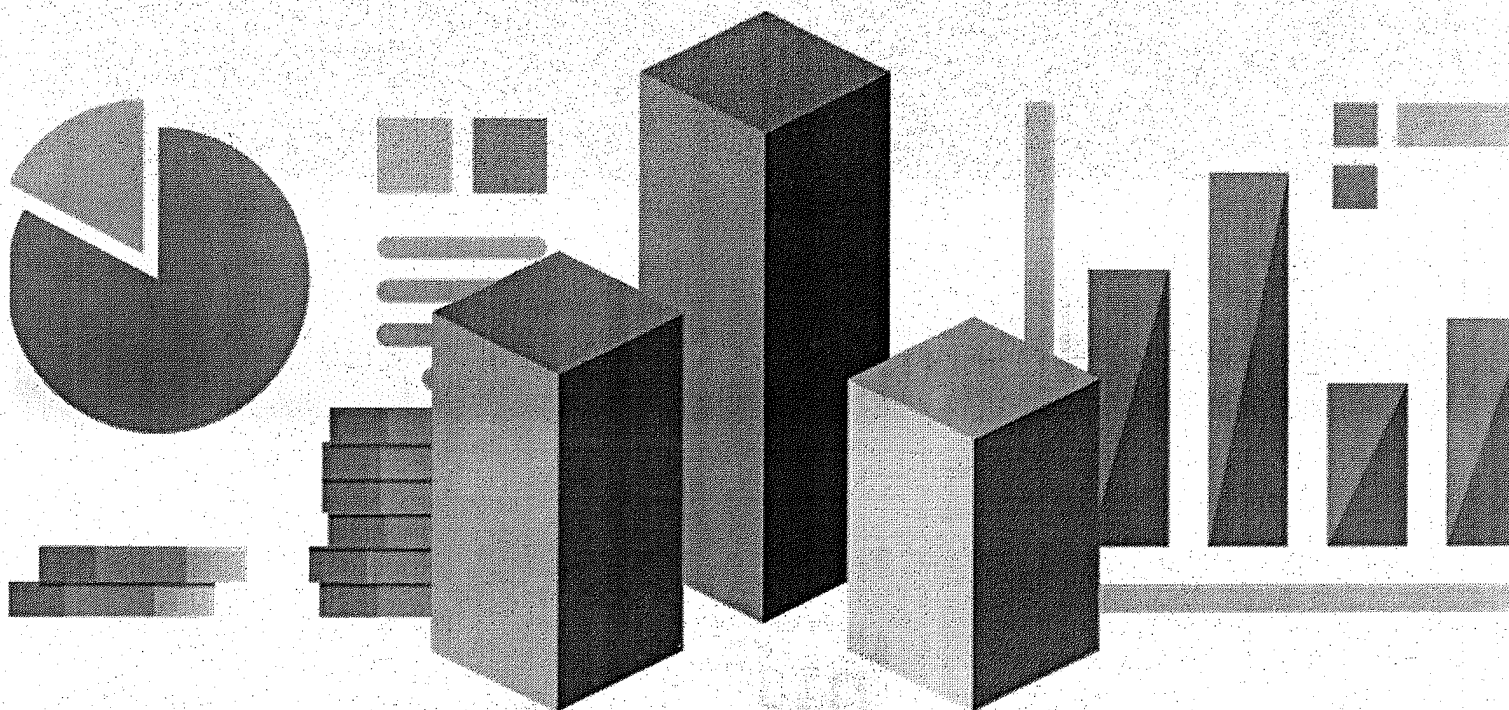
*млн.грн.*

| <b>Напрямок</b>   | <b>План</b>    | <b>Факт</b>    |
|---|----------------|----------------|
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на потреби військових формувань  | 251,7          | 251,0          |
| Грошова компенсація за житло віськовослужбовцям   | 221,2          | 178,8          |
| Передане майно військовим частинам, у т.ч. забезпечення транспорт.засобами, спецтехнікою, зап.частинами, ПММ, тощо                                  | 194,5          | 83,5           |
| Адресна матеріальна допомога віськовослужбовцям та членам їх сімей, ВПО та ін. видатки  | 170,7          | 53,2           |
| Нове будівництво та облаштування укриттів та захисних споруд в закладах освіти та харчування дітей пільгових категорій (військовослужбовців та ін.) | 224,4          | 62,6           |
| Поточний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків ж/б у місцях загального користування та найпростіших укриттів у ж/б                             | 13,7           | 2,9            |
| Придбання генераторів для КП  | 48,7           | 34,3           |
| Придбання та зведення швидкоспоруджувальних (модульних) споруд цивільного захисту   | 24,0           |                |
| Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу для проживання ВП (евакуйованих) осіб та інженерних мереж                                    | 100,9          | 27,9           |
| Витрати бюджету на придбання військових облігацій   | 700,0          | 500,0          |
| <b>ВСЬОГО</b>   | <b>1 949,8</b> | <b>1 194,2</b> |

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».



# ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА



# ДОХОДИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2024

### **3. Оцінка доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік**

Показники дохідної частини бюджету громади на 2024 рік розроблено 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.

При прогнозуванні показників дохідної частини бюджету на 2024 рік враховано:

- очікувані макропоказники розвитку України у 2023 році та прогнозні на 2024 рік;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2020 – 2022 років та 9 місяців 2023 року;
- прогнозні надходження податків, зборів та неподаткових платежів,
- продовження на 2024 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+4 відсотків) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до бюджетів громад;
- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 до рівня 7 100 грн, з 01.04.2024 – 8 000 грн;
- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу для працездатних осіб в розрахунку на місяць з 01.01.2024 до рівня 3 028 грн;
- періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогноз надходжень до бюджету Житомирської міської територіальної громади становить 4 037 042,3 тис.грн, зокрема до загального фонду 3 534 364,8 тис.грн, до спеціального фонду – 502 677,5 тис.грн.

## Загальний фонд

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету обраховано в сумі 2 904 304,9 тис.грн.

З метою посилення обороноздатності держави для відсічі збройної агресії РФ та першочергового фінансування сектору безпеки та оборони податок на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу у 2024 році зараховуватиметься до державного бюджету.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» зупиняється у 2024 році дія статті 99 Бюджетного кодексу України щодо передачі реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного бюджету.

Прогноз по податку на доходи фізичних осіб до бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік становить 1 796 294,7 тис.грн, що менше очікуваних надходжень 2023 року на 1 058 049,7 тис.грн та становить 62,9 відсотків.

Також, на державному рівні збережено зарахування додаткового нормативу у розмірі 4 відсотків податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади, що становить 112 268,4 тис.грн додаткових надходжень.

Основними факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2024 році є ділова активність суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Податок на майно заплановано на наступний рік в сумі 191 555,0 тис.грн:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - в сумі 91 000,0 тис.грн;

- плата за землю заплановано в сумі 100 000,0 тис.грн. Рішенням Житомирської міської ради від 23.02.2023 №737 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель» надано пільгу юридичним та фізичним особам по платі за землю у розмірі 35 відсотків у 2024 році;

- транспортний податок – 555,0 тис.грн.

Надходження єдиного податку в 2024 році заплановано в сумі 485 125,0 тис.грн з врахуванням ділової активності фізичних осіб – підприємців. При розрахунку прогнозу суми єдиного податку на 2024 рік враховано, що особи які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2 відсотки, втратили з 01.08.2023 право на використання податковими пільгами і вважаються такими, що застосовують систему оподаткування,

на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Збір за місця для паркування не планується.

Туристичний збір планується в сумі 1 400,0 тис.грн.

Акцизний податок планується в сумі 351 705,0 тис.грн, в т.ч. за напрямками:

- з роздрібною реалізацією тютюну – 156 454,9 тис.грн;
- з роздрібною реалізацією алкоголю – 81 600,0 тис.грн;
- з виробленого в Україні пального – 38 637,4 тис.грн;
- з ввезеного на митну територію України пального – 75 012,7 тис.грн.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству. Також, використовувались окремі показники 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.

Прогнозні показники акцизного податку з пального на 2024 рік визначено на основі прогнозних обсягів виробництва, імпорту та реалізації пального на 2024 рік з врахуванням оподаткування пального за повною ставкою.

Прогнозні показники частини чистого прибутку (доходу) та податку на прибуток комунальних підприємств на 2024 рік обраховано відповідно до наданих фінансових планів на 2024 рік та розрахунків комунальних підприємств (буде уточнено з врахуванням затверджених фінансових планів комунальних підприємств).

Станом на 01.10.2023 кількість економічно-активних комунальних підприємств Житомирської міської ради становить 26. З них 5 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, стоматологічні поліклініки №1 і №2.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2024 рік становитиме 1 279,4 тис.грн., по податку на прибуток на 2024 рік – 586,3 тис.грн.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) та податку на прибуток комунальних унітарних підприємств підлягатиме коригуванню після надання та затвердження фінансових планів по усіх суб'єктах господарювання – комунальних підприємствах та показників фінансової звітності за 2023 рік.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 2024 рік в сумі 10 500,0 тис.грн, враховуючи фактичні надходження за 9 місяців

2023 року і те, що кількість працівників муніципальної інспекції та їх функціональні обов'язки залишаться без змін.

Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі становитиме 550,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати майна комунальної власності заплановано на основі наявних договорів оренди та пропозицій КП «Регулювання орендних відносин» і становлять на 2024 рік – 16 789,6 тис.грн.

Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету шляхом придбання іменних облігацій внутрішньої державної позики (військові облігації) плануються в сумі 26 706,1 тис.грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг планується в сумі 16 000,0 тис.грн, з яких 12 343,8 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 810,0 тис.грн.

Адміністративний збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень становить 850,0 тис.грн.

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань заплановано в сумі 103,0 тис.грн.

Плата за встановлення земельного сервітуту становитиме 179,4 тис.грн.

Державне мито очікується отримати в 2024 році в сумі 410,0 тис.грн.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів відповідно до розрахунків ГУ ДПС у Житомирській області заплановано в сумі 61,4 тис.грн.

Інші надходження в 2024 році очікується отримати в сумі 3 400,0 тис.грн, з них надходження коштів за тимчасове користування місцями розміщення зовнішньої реклами – 2 200,0 тис.грн.

Планові показники загального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади будуть переглядатись в 2024 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 2024 рік**

грн

| №<br>п/п      | Назва комунального<br>підприємства   | Очікуване<br>виконання<br>за 2023 рік | Прогноз<br>на<br>2024 рік | Відхилення      |               |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
|               |                                      |                                       |                           | +,-             | %             |
| 1             | 2                                    | 3                                     | 4                         | 5=4-3           | 6=4/3*<br>100 |
| 1             | Аптека №127                          | 14 427                                | 11 000                    | -3 427          | 76,2          |
| 2             | Житомирводоканал                     |                                       |                           |                 |               |
| 3             | Житомиртеплокомуненерго              | 1 805 766                             |                           | -1805766        |               |
| 4             | Зеленбуд                             | 10 000                                | 11 000                    | 1 000           | 110           |
| 5             | Експлуатація штучних споруд          | 11 000                                | 13 000                    | 2 000           | 118           |
| 6             | Управління автомобільних шляхів      | 288 001                               | 79 600                    | -208 401        | 27            |
| 7             | СККПО                                | 7 700                                 | 8 400                     | 700             | 109           |
| 8             | ЕМЗО Міськвітло                      | 13 120                                | 12 000                    | -1 120          | 91            |
| 9             | Міський інформаційний центр          | 11 100                                | 12 400                    | 1 300           | 111           |
| 10            | Інспекція з благоустрою              |                                       | 500                       | 500             |               |
| 11            | КАТП 0628                            | 200 000                               | 222 000                   | 22 000          | 111           |
| 12            | Парк                                 | 17 049                                | 28 800                    | 11 751          | 169           |
| 13            | Об'єднана дирекція кінотеатрів міста |                                       |                           |                 |               |
| 14            | ЖТТУ                                 |                                       |                           |                 |               |
| 15            | Гагарінське                          | 6 954                                 | 2 200                     | -4 754          | 31,6          |
| 16            | Регулювання орендних відносин        | 79 220                                | 79 230                    | 10              | 100           |
| 17            | Центр захисту тварин                 | 4 000                                 | 1 100                     | -2 900          | 27            |
| 18            | Житомиртранспорт                     | 129 652                               | 105 100                   | -24 552         | 81            |
| 19            | Центр інвестицій                     |                                       |                           |                 |               |
| <b>Всього</b> |                                      | <b>2 597 989</b>                      | <b>586 330</b>            | <b>-2011659</b> | <b>23</b>     |

**Прогнозні надходження до бюджету Житомирської міської територіальної громади частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності на 2024 рік**

грн

| № п/п | Назва комунального підприємства      | Очікуване виконання за 2023 рік | Прогноз на 2024 рік | Відхилення       |             |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------|
|       |                                      |                                 |                     | +,-              | %           |
| 1     | 2                                    | 3                               | 4                   | 5=4-3            | 6=4/3*100   |
| 1     | Аптека №127                          | 28 678                          | 17 500              | -11 178          | 61          |
| 2     | Житомирводоканал                     |                                 |                     |                  |             |
| 3     | Житомиртеплокомуненерго              | 9 782 704                       |                     | -9 782 704       |             |
| 4     | Зеленбуд                             | 23 200                          | 25 000              | 1 800            | 107         |
| 5     | Експлуатація штучних споруд          | 23 000                          | 25 000              | 2 000            | 108         |
| 6     | Управління автомобільних шляхів      | 551 180                         | 182 650             | -368 530         | 33          |
| 7     | СККПО                                | 17 500                          | 19 000              | 1 500            | 108         |
| 8     | ЕМЗО Міськвітло                      | 29 500                          | 26 000              | -3 500           | 88          |
| 9     | Міський інформаційний центр          | 27 437                          | 27 400              | -37              | 99          |
| 10    | Інспекція з благоустрою м.Житомира   |                                 | 1 100               | 1 100            |             |
| 11    | КАТП 0628                            | 453 000                         | 525 000             | 72 000           | 116         |
| 12    | Парк                                 | 87 561                          | 59 500              | -28 061          | 68          |
| 13    | Об'єднана дирекція кінотеатрів міста |                                 |                     |                  |             |
| 14    | ЖТТУ                                 |                                 |                     |                  |             |
| 15    | Гагарінське                          | 11 839                          | 3 200               | -8 639           | 27          |
| 16    | Регулювання орендних відносин        | 301 382                         | 180 450             | -120 932         | 60          |
| 17    | Центр захисту тварин                 | 2 500                           | 2 400               | -100             | 96          |
| 18    | Житомиртранспорт                     | 720 289                         | 185 150             | -535 139         | 25          |
| 19    | Центр інвестицій                     |                                 |                     |                  |             |
|       | <b>Всього</b>                        | <b>12 059 770</b>               | <b>1 279 350</b>    | <b>-10780420</b> | <b>10,6</b> |

## Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду бюджету Житомирської територіальної громади на 2024 рік становлять 269 288,7 тис.грн, з яких власні надходження бюджетних установ 241 659,8 тис.грн.

Доходи бюджету розвитку становитимуть 22 000,0 тис.грн, з яких 7 000,0 тис.грн планується отримати від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності та 15 000,0 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 1 227,3 тис.грн екологічного податку, 35,0 тис.грн відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам та 4 366, 6 тис.грн надходжень до цільового фонду.

До надходжень цільового фонду включено:

- 1 608,6 тис.грн коштів для функціонування єдиної системи обміну інформацією закладів охорони здоров'я;

- 2 758,0 тис.грн плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності відповідно до рішення Житомирської міської ради від 09.11.2023 № 965 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Житомирської міської територіальної громади».

## Трансферти

В дохідній частині загального фонду на 2024 рік враховано:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 613 943,0 тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 16 116,9 тис.грн.

В дохідній частині спеціального фонду на 2024 рік враховано субвенцію з державного бюджету на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури – 2» в сумі 87 421,3 тис.грн.

При плануванні доходів місцевого бюджету на 2024 рік враховано суми міжнародної технічної допомоги (гранти) та кошти міжнародних фінансових організацій в сумі 145 967,5 тис.грн, які очікуються отримати для реалізації відповідних проектів у 2024 році:

- 4 491,0 тис.грн – грантові кошти Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH для реалізації проекту «Енергоефективна модернізація будівлі Житомирського дошкільного навчального закладу № 15, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Старочуднівська, 4 а»;

- 11 394,9 тис. грн – грантові кошти United Nations Development Programme для реалізації проекту «Лабораторія підприємництва»;

- 130 081,6 тис.грн – грантові кошти Європейського Союзу для реалізації проекту «Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Житомирі».

В цілому прогнозний обсяг доходної частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік становить 4 037 042,3 тис.грн.

## Проект доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік

тис.грн

| Джерело  | Очікуване виконання в 2023 році | Проект на 2024 рік | Відхилення проекту на 2024 рік до очікуваного виконання за 2023 |              |
|--|---------------------------------|--------------------|---|--------------|
|  |                                 |                    | +, -  | %            |
| 1  | 2                               | 3                  | 4   | 5            |
| <b>Загальний фонд</b>  |                                 |                    |   |              |
| Податок на доходи фізичних осіб, в т.ч.  | <b>2 854 344,4</b>              | <b>1 796 294,7</b> | <b>-1 058 049,7</b>   | <b>62,9</b>  |
| підприємства, бізнес, бюджетні установи  | 1 505 419,9                     | 1 716 555,0        | 211 135,1   | 114,0        |
| військовослужбовці   | 1 279 024,9                     |                    | -1 279 024,9  |              |
| - інші   | 69 899,6                        | 79 739,7           | 9 840,1   | 114,1        |
| Податок на майно, в т.ч.   | <b>244 891,9</b>                | <b>191 555,0</b>   | <b>-53 336,9</b>  | <b>78,2</b>  |
| <i>податок на нерухоме майно</i>   | 90 000,0                        | 91 000,0           | 1 000,0   | 101,1        |
| <i>транспортний податок</i>  | 554,8                           | 555,0              | 0,2   | 100,0        |
| <i>плата за землю</i>  | 154 337,1                       | 100 000,0          | -54 337,1   | 64,8         |
| Єдиний податок   | <b>453 200,0</b>                | <b>485 125,0</b>   | <b>31 925,0</b>   | <b>107,0</b> |
| Туристичний збір   | <b>1 397,7</b>                  | <b>1 400,0</b>     | <b>2,3</b>  | <b>100,2</b> |
| Акцизний податок   | <b>297 037,8</b>                | <b>351 705,0</b>   | <b>54 667,2</b>   | <b>118,4</b> |
| - з роздрібною реалізацією тютюну  | 129 391,0                       | 156 454,9          | 27 063,9  | 120,9        |
| - з роздрібною реалізацією алкоголю  | 85 792,1                        | 81 600,0           | -4 192,1  | 95,1         |
| - з виробленого в Україні пального   | 17 804,0                        | 38 637,4           | 20 833,4  | 217,0        |
| - з ввезення на митну територію України пального   | 64 050,7                        | 75 012,7           | 10 962,0  | 117,1        |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств  | <b>13 317,7</b>                 | <b>1 279,4</b>     | <b>-12 038,3</b>  | <b>9,6</b>   |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності  | <b>2 893,6</b>                  | <b>586,3</b>       | <b>-2 307,3</b>   | <b>20,3</b>  |
| Адміністративні штрафи та інші санкції   | <b>10 303,2</b>                 | <b>10 500,0</b>    | <b>196,8</b>  | <b>101,9</b> |
| Адмін за адмін. правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автомат. режимі   | <b>526,8</b>                    | <b>550,0</b>       | <b>23,2</b>   | <b>104,4</b> |
| Кошти гарантійного та реєстр внесків, що визначені ЗУ "Про оренду держ. та ком. майна"   | <b>269,9</b>                    |                    | <b>-269,9</b>   |              |
| Надходження від орендної плати майна комунальної власності   | <b>17 351,4</b>                 | <b>16 789,6</b>    | <b>-561,8</b>   | <b>96,8</b>  |
| Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету  | <b>122 069,5</b>                | <b>26 706,1</b>    | <b>-95 363,4</b>  | <b>21,9</b>  |
| Плата за надання інших адміністративних послуг   | <b>15 993,0</b>                 | <b>16 000,0</b>    | <b>7,0</b>  | <b>100,0</b> |
| Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань  | <b>804,5</b>                    | <b>810,0</b>       | <b>5,5</b>  | <b>100,7</b> |
| Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | <b>813,8</b>                    | <b>850,0</b>       | <b>36,2</b>   | <b>104,4</b> |
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   | <b>102,3</b>                    | <b>103,0</b>       | <b>0,7</b>  | <b>100,7</b> |
| Державне мито  | <b>403,6</b>                    | <b>410,0</b>       | <b>6,4</b>  | <b>101,6</b> |
| Інші надходження   | <b>4 211,9</b>                  | <b>3 400,0</b>     | <b>-811,9</b>   | <b>80,7</b>  |
| Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до ЗУ "Про держ. регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алког. напоїв, тютюну виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" | <b>524,2</b>                    |                    | <b>-524,2</b>   |              |
| Штрафні санкції за порушення законордавства про патентування та норм регул. обігу готівки  | <b>3,7</b>                      |                    | <b>-3,7</b>   |              |
| Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад  | <b>49,3</b>                     |                    | <b>-49,3</b>  |              |
| Кошти від реалізації безхазяйного майна  | <b>32,1</b>                     |                    | <b>-32,1</b>  |              |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів   | <b>61,4</b>                     | <b>61,4</b>        |   | <b>100,0</b> |
| Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержав. значення   | <b>4,6</b>                      |                    | <b>-4,6</b>   |              |
| Кошти за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок   | <b>35,1</b>                     |                    | <b>-35,1</b>  |              |

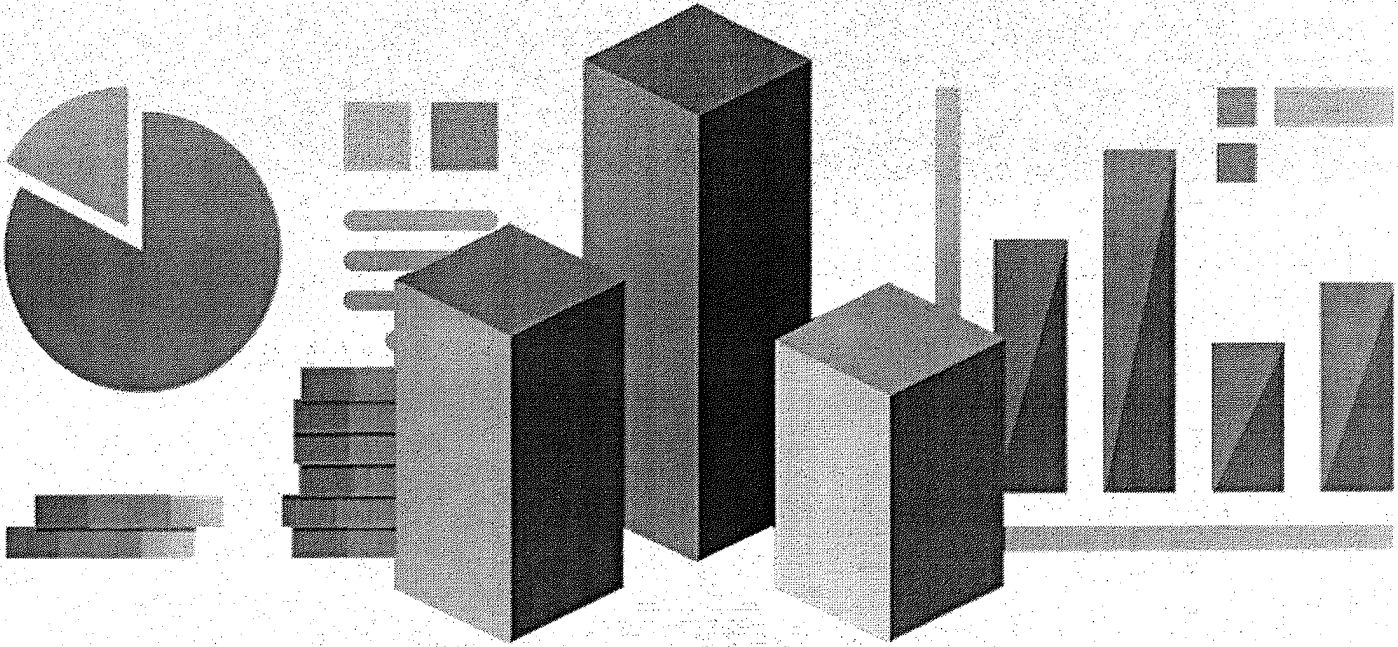


| Джерело                                  | Очікуване виконання в 2023 році | Проект на 2024 рік | Відхилення проекту на 2024 рік до очікуваного виконання за 2023 |             |
|--|---------------------------------|--------------------|---|-------------|
|  |                                 |                    | +,-   | %           |
| 1  | 2                               | 3                  | 4   | 5           |
| Плата за встановлення земельного сервіту | 179,4                           | 179,4              |   | 100,0       |
| <b>Разом загальний фонд</b>              | <b>4 040 822,8</b>              | <b>2 904 304,9</b> | <b>-1 136 517,9</b>   | <b>71,9</b> |

|  |                    |                    |                     |             |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Трансферти, в т.ч.:  | 641 431,2          | 630 059,9          | -11 371,3           | 98,2        |
| Інші дотації з місцевого бюджету   |                    |                    |                     |             |
| Освітня субвенція  | 520 790,3          | 613 943,0          | 93 152,7            | 117,9       |
| 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                  | 53 651,0           |                    | -53 651,0           |             |
| Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав   | 16 914,3           |                    | -16 914,3           |             |
| Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО                                 | 15 303,6           |                    | -15 303,6           |             |
| Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  | 11 262,7           | 16 116,9           | 4 854,2             | 143,1       |
| Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюдж.періоду  |                    |                    |                     |             |
| Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами   | 2 856,1            |                    | -2 856,1            |             |
| Субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду                   | 1 166,2            |                    | -1 166,2            |             |
| Інші субвенції   | 11 049,4           |                    | -11 049,4           |             |
| Субвенція з місцевого бюджету на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти   | 8 437,6            |                    | -8 437,6            |             |
| <b>Всього загальний фонд</b>   | <b>4 682 254,0</b> | <b>3 534 364,8</b> | <b>-1 147 889,2</b> | <b>75,5</b> |
| <b>Спеціальний фонд</b>  |                    |                    |                     |             |
| Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності   | 11 555,5           | 7 000,0            | -4 555,5            | 60,6        |
| Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності   | 28 957,0           | 15 000,0           | -13 957,0           | 51,8        |
| Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту  |                    |                    |                     |             |
| Екологічний податок  | 1 500,0            | 1 227,3            | -272,7              | 81,8        |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності                         | 41,0               |                    | -41,0               |             |
| Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла | 38,0               | 35,0               | -3,0                | 92,1        |
| Плата за гарантії  | 0,02               |                    | 0,0                 |             |
| Цільовий фонд (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою)   | 24,1               | 4 366,6            | 4 342,5             | 181,2р.     |

| Джерело  | Очікуване виконання в 2023 році | Проект на 2024 рік | Відхилення проекту на 2024 рік до очікуваного виконання за 2023 |             |
|--|---------------------------------|--------------------|---|-------------|
|  |                                 |                    | +, -  | %           |
| 1  | 2                               | 3                  | 4   | 5           |
| Власні надходження бюджетних установ   | 231 558,3                       | 241 659,8          | 10 101,5  | 104,4       |
| <b>Разом спеціальний фонд</b>  | <b>273 673,9</b>                | <b>269 288,7</b>   | <b>-4 385,2</b>   | <b>98,4</b> |
| Трансферти, в т.ч.:  | 348 631,3                       | 233 388,8          | -115 242,5  | 66,9        |
| Субвенція на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»  | 77 472,4                        | 87 421,3           |   |             |
| Субвенція на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України   | 23 414,1                        |                    |   |             |
| Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції  | 2 753,8                         |                    |   |             |
| Інші субвенції з місцевого бюджету   | 4 636,1                         |                    | -4 636,1  |             |
| Субвенція з місцевого бюджету на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення | 21 480,9                        |                    |   |             |
| Гранти   | 218 874,0                       | 145 967,5          | -72 906,5   | 66,7        |
| <b>Всього спеціальний фонд</b>   | <b>622 305,2</b>                | <b>502 677,5</b>   | <b>-119 627,7</b>   | <b>80,8</b> |
| <b>Всього</b>  | <b>5 304 559,2</b>              | <b>4 037 042,3</b> | <b>-1 267 516,9</b>   | <b>76,1</b> |

# ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА



# ВИДАТКИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2024

## ВИДАТКИ

Розрахунки обсягів видаткової частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік здійснено з врахуванням положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 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 2024 рік використовувався базовий сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає обережні оцінки як щодо підсумків поточного року, так і темпів відновлення економіки у наступному році, 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.

В цілому витратна частина бюджету Житомирської міської територіальної громади становить 4 535 580,0 тис.грн, в тому числі витрати загального фонду – 3 504 716,3 тис.грн, спеціального фонду – 1 030 863,7 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.

Витрати загального фонду складають 3 504 716,3 тис.грн, з них:

- за рахунок власного ресурсу загального фонду бюджету громади – 2 874 656,5 тис.грн;
- за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 630 059,8 тис.грн.

**Розподіл власного ресурсу загального фонду  
бюджету Житомирської міської територіальної громади  
у 2024 році**

|   | тис.грн            |
|---|--------------------|
| <b>Власний ресурс загального фонду місцевого бюджету, всього, у тому числі :</b>  | <b>3 254 342,6</b> |
| видатки на утримання бюджетних установ  | 1 829 651,9        |
| витрати на виконання заходів міських цільових програм   | 969 059,5          |
| підтримка ЗСУ та заходи з безпеки   | 105 945,0          |
| резервний фонд  | 50 000,0           |
| кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) для забезпечення першочергових видатків бюджету розвитку | 299 686,2          |

*Витрати спеціального фонду складають 1 031 316,2 тис. грн, з них:*

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 241 659,8 тис.грн;

- витрати бюджету розвитку – 637 607,4 тис.грн, в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в сумі 87 421,3 тис.грн, коштів Кредитної установи для відбудови KfW – 148 500,0 тис.грн;

- витрати за рахунок міжнародної технічної допомоги (гранти) та коштів міжнародних фінансових організацій - 145 967,5 тис.грн;

- витрати на виконання заходів місцевих цільових програм – 6 081,5 тис.грн, з них за рахунок:

надходжень до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 227,3 тис.грн;

надходжень до цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади – 4 366,6 тис.грн;

витрати, пов'язані з молодіжним кредитуванням – 487,6 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 06.09.2023 № 1266 «Про затвердження базових рівнів споживання теплової енергії» та забезпечують потребу у повному обсязі.



Незахищені та поточні видатки передбачені у мінімально необхідному обсязі з врахуванням індексу споживчих цін на 2024 рік. Потребу у цих видатках на 2024 рік розраховано, виходячи з режиму економії, об'єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального використання коштів.

### Порівняльна таблиця показників на 2023 та на 2024 роки

| Назва показника  | од. виміру | Вартість                |                |           |       |
|--|------------|-------------------------|----------------|-----------|-------|
|  |            | Затверд<br>жено<br>2023 | Проект<br>2024 | Зростання |       |
|  |            | грн                     | грн            | +/-       | %     |
| Розмір мінімальної заробітної плати                                |            |                         |                |           |       |
| з 1 січня  |            | 6 700                   | 7 100          | 400       | 106,0 |
| з 1 квітня   |            | 6 700                   | 8 000          | 1 300     | 119,4 |
| Середньорічний ріст<br>мінімальної заробітної<br>плати             |            | 6 700                   | 7 775          | 1 075     | 116,0 |
| Розмір посадового окладу працівника 1 розряду ЄТС                  |            |                         |                |           |       |
| з 1 січня  |            | 2 893                   | 3 195          | 302       | 110,4 |
| з 1 квітня   |            | 2 893                   | 3 600          | 707       | 124,4 |
| Прожитковий мінімум<br>для працездатних осіб                       |            | 2 684                   | 3 028          | 344       | 112,8 |
| Коефіцієнт росту<br>вартості енергоносіїв та<br>комунальних послуг |            | 1,0                     | 1,125          | 0,125     | 112,5 |

З метою забезпечення безперебійної діяльності Житомирської міської територіальної громади під час воєнного стану, своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення передбачені видатки на підтримку ЗСУ та заходи з безпеки в сумі 105 945,0 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 50 000,0 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.

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

**Видатки на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів  
бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік**

(гривень)

| № з/п   | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Кількість штатних посад |                | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %            |
|---|-------|--|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
|   |       |  | 01.01.2023              | 01.01.2024     |                                 |                    |              |
| 1   | 2     | 3  | 4                       | 5              | 6                               | 7                  | 8            |
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ</b>   |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| <b>Дошкільні заклади</b>  |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| 1   | 1010  | Надання дошкільної освіти  | 3130,03                 | 3176,02        | 609 073 435                     | 723 020 000        | 118,7        |
| <b>Загальноосвітні навчальні заклади</b>  |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| 2   | 1021  | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами   | 1166,83                 | 1209,14        | 303 055 600                     | 363 069 100        | 119,8        |
| 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        |
| <b>Разом по ЗОШ</b>   |       |  | <b>1 166,8</b>          | <b>1 209,1</b> | <b>303 146 100</b>              | <b>363 159 600</b> | <b>119,8</b> |
| <b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| 4   | 1070  | Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді  | 74,36                   | 76,08          | 13 142 260                      | 15 826 340         | 120,4        |
| 5   | 1070  | Школа юних десантників   | 8,69                    | 10,19          | 2 409 290                       | 3 176 160          | 131,8        |
| 6   | 1070  | Міський центр творчості дітей і молоді   | 83,90                   | 83,90          | 15 038 550                      | 17 736 000         | 117,9        |
| 7   | 1070  | Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"  | 47,53                   | 46,95          | 10 187 800                      | 11 221 400         | 110,1        |
| <b>Разом по позашкільних закладах освіти</b>  |       |  | <b>214,48</b>           | <b>217,12</b>  | <b>40 777 900</b>               | <b>47 959 900</b>  | <b>117,6</b> |
| <b>Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</b>                       |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| 8   | 1091  | Зклади професійно-технічної освіти м.Житомира  | 642,80                  | 604,40         | 120 787 900                     | 154 993 200        | 128,3        |
| <b>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів</b>  |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| 9   | 1130  | Науково - методичний центр   | 18,25                   | 18,25          | 5 544 700                       | 6 730 900          | 121,4        |
| <b>Разом по методичній роботі</b>   |       |  | <b>18,25</b>            | <b>18,25</b>   | <b>5 544 700</b>                | <b>6 730 900</b>   | <b>121,4</b> |
| <b>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</b>  |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| 10  | 1141  | Бухгалтерська служба   | 43,25                   | 43,25          | 9 926 500                       | 11 857 800         | 119,5        |
| 11  | 1141  | Інженерна служба   | 20,00                   | 20,00          | 4 280 100                       | 5 144 380          | 120,2        |
| 12  | 1141  | Міжшкільний навчально - виробничий комбінат  | 5,00                    | 5,00           | 623 100                         | 714 200            | 114,6        |
| <b>Разом по іншим закладам освіти</b>   |       |  | <b>68,25</b>            | <b>68,25</b>   | <b>14 829 700</b>               | <b>17 716 380</b>  | <b>119,5</b> |
| 13  | 1151  | Інклюзивно-ресурсні центри   | 10,75                   | 10,75          | 3 940 600                       | 4 430 400          | 112,4        |
| <b>Разом по іншим закладам освіти</b>   |       |  | <b>10,75</b>            | <b>10,75</b>   | <b>3 940 600</b>                | <b>4 430 400</b>   | <b>112,4</b> |
| <b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>              |       |  |                         |                |                                 |                    |              |
| 14  | 5031  | Дитячо - юнацька спортивна школа   | 88,80                   | 89,26          | 19 067 300                      | 21 173 700         | 111,0        |
| <b>Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах</b>   |       |  | <b>88,80</b>            | <b>89,26</b>   | <b>19 067 300</b>               | <b>21 173 700</b>  | <b>111,0</b> |

| № з/п  | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Кількість штатних посад |               | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %            |
|--|-------|--|-------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
|  |       |  | 01.01.2023              | 01.01.2024    |                                 |                    |              |
| 15   | 9770  | Субвенція на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників                              |                         |               | 1 276 800                       | 1 421 280          | 111,3        |
| 16   | 0160  | Забезпечення діяльності  | 13,0                    | 13,0          | 4 690 032                       | 5 220 022          | 111,3        |
| <b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ</b>   |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>   |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| 17   | 4030  | КЗ "Міські публічні бібліотеки" (14 філій)   | 59,00                   | 59,00         | 10 540 890                      | 12 262 845         | 116,3        |
| <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>   |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| 18   | 4060  | КЗ Палац культури  | 73,50                   | 80,50         | 10 231 310                      | 12 357 480         | 120,8        |
| <b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>  |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| 19   | 1080  | Заклад "Музична школа імені Б.М.Лятошинського"   | 118,11                  | 116,11        | 19 994 000                      | 23 905 805         | 119,6        |
| 20   | 1080  | Заклад "Музична школа ім. Святослава Ріхтера"  | 104,41                  | 104,41        | 16 706 700                      | 20 155 370         | 120,6        |
| 21   | 1080  | Заклад "Музична школа "Смолянка""  | 70,56                   | 69,50         | 10 294 700                      | 12 545 930         | 121,9        |
| 22   | 1080  | Заклад "Музична школа імені Лесі Українки"   | 67,50                   | 66,50         | 11 167 440                      | 13 469 000         | 120,6        |
| 23   | 1080  | Заклад "Музична школа "Гармонія"   | 73,89                   | 71,89         | 10 683 030                      | 12 333 180         | 115,4        |
| 24   | 1080  | Заклад "Художня школа імені Віктора Шкуринського"  | 20,33                   | 21,39         | 2 910 190                       | 4 377 530          | 150,4        |
|  |       | <b>Разом по школам естетичного виховання дітей</b>   | <b>454,80</b>           | <b>449,80</b> | <b>71 756 060</b>               | <b>86 786 815</b>  | <b>120,9</b> |
| <b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>  |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| 25   | 4081  | Централізована бухгалтерія   | 14                      | 13            | 2 843 960                       | 3 348 270          | 117,7        |
| 26   | 0160  | Забезпечення діяльності  | 5,00                    | 5,00          | 1 855 280                       | 2 051 862          | 110,6        |
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>   |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| 27   | 3104  | Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 204,50                  | 204,50        | 27 995 400                      | 33 725 200         | 120,5        |
| <b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>  |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| 28   | 3105  | Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю  | 30,75                   | 33,75         | 6 972 200                       | 9 202 520          | 132,0        |
| <b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</b>   |       |  |                         |               |                                 |                    |              |
| 29   | 3121  | Міський центр соціальних служб, в тому числі:  | 34,00                   | 38,00         | 7 372 743                       | 10 304 000         | 139,8        |
|  |       | <i>на облаштування соціального житла</i>   |                         |               | 54 000                          | 82 100             | 152,0        |
| 30   | 0160  | Забезпечення діяльності  | 108                     | 101           | 39 246 814                      | 40 514 014         | 103,2        |

| № з/п   | КТКВК        | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ   | Кількість штатних посад |                 | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік   | %            |
|---|--------------|---|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
|   |              |   | 01.01.2023              | 01.01.2024      |                                 |                      |              |
| <b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ</b>  |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 31  | 0180         | КУ "Трудовий архів"   | 5,5                     | 5,5             | 1 231 473                       | 1 467 478            | 119,2        |
| 32  | 7370         | КУ "Агенція розвитку міста"   | 5,0                     | 5,0             | 1 777 661                       | 2 195 242            | 123,5        |
| 33  | 8120         | Рятувальна служба на воді   | 13,0                    | 13,0            | 3 060 914                       | 3 522 340            | 115,1        |
| 34  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 270,5                   | 277,5           | 100 877 726                     | 119 684 875          | 118,6        |
| <b>УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>  |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 35  | 2151         | Міський центр здоров'я  | 9,00                    | 9,00            | 1 796 100                       | 2 244 200            | 124,9        |
| 36  | 2152<br>9770 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   |                         |                 | 58 561 600                      | 58 613 200           | 100,1        |
| 37  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 6,00                    | 6,00            | 2 072 266                       | 2 379 761            | 114,8        |
| <b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>                                   |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| Утримання клубів для підлітків за місцем проживання                                   |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 38  | 3132         | Міський культурно - спортивний центр  | 60,25                   | 60,25           | 11 580 746                      | 13 641 660           | 117,8        |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики  |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 39  | 3133         | Пластовий молодіжний центр  | 3,50                    | 4,50            | 757 315                         | 983 922              | 129,9        |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 40  | 5031         | Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу "Полісся" | 52,50                   | 52,50           | 10 446 807                      | 13 286 534           | 127,2        |
| 41  | 5031         | Дитячо-юнацька спортивна школа "Академія футболу"                                       | 10,00                   | 10,00           | 1 770 000                       | 3 586 669            | 202,6        |
| Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах  |              |   | 62,50                   | 62,50           | 12 216 807                      | 16 873 203           | 138,1        |
| 42  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 10,00                   | 11,00           | 3 417 296                       | 4 302 721            | 125,9        |
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН</b>                               |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 43  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 35,00                   | 35,00           | 11 576 879                      | 13 276 224           | 114,7        |
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ</b>  |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 44  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 29,00                   | 28,00           | 11 429 309                      | 12 261 579           | 107,3        |
| <b>УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА</b>  |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 45  | 6090         | Відділ технагляду   | 3,0                     | 3,0             | 753 757                         | 898 723              | 119,2        |
| 46  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 13,00                   | 14,00           | 4 337 480                       | 5 836 404            | 134,6        |
| <b>УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>   |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 47  | 6090         | Відділ технагляду   | 3,0                     | 3,0             | 701 127                         | 842 281              | 120,1        |
| 48  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 13,00                   | 13,00           | 5 129 756                       | 5 809 196            | 113,2        |
| <b>УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА</b>  |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 49  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 13,00                   | 12,00           | 5 015 634                       | 5 590 464            | 111,5        |
| <b>УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ</b>  |              |   |                         |                 |                                 |                      |              |
| 50  | 0160         | Забезпечення діяльності   | 8,0                     | 8,0             | 2 409 914                       | 2 850 047            | 118,3        |
| <b>Всього видатки</b>   |              |   | <b>6 898,99</b>         | <b>6 960,99</b> | <b>1 540 652 884</b>            | <b>1 829 651 908</b> | <b>118,8</b> |

## Видатки на виконання заходів міських цільових програм у 2024 році

| (гривень)                          |       |  |                                 |                    |       |
|------------------------------------|-------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
| № з/п                              | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %     |
| 1                                  | 2     | 3  | 4                               | 5                  | 6     |
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ</b>          |       |  |                                 |                    |       |
| 1                                  | 9800  | Оплата освітніх послуг для забезпечення діяльності наукових ліцеїв   | 7 073 268                       |                    |       |
| <b>УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b> |       |  |                                 |                    |       |
| 2                                  | 2152  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, разом  | 38 712 900                      | 50 503 200         | 130,5 |
|                                    |       | <i>у тому числі:</i>   |                                 |                    |       |
| 2.1                                |       | <i>забезпечення дітей від 3 до 14 та понад 14 років хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування</i>   | 7 893 500                       | 12 263 700         | 155,4 |
| 2.2                                |       | <i>медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії)</i>   | 13 843 500                      | 14 013 600         | 101,2 |
| 2.3                                |       | <i>здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування</i> | 4 646 000                       | 9 085 800          | 195,6 |
| 2.4                                |       | <i>надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики</i>  | 2 679 400                       | 2 511 500          | 93,7  |
| 2.5                                |       | <i>забезпечення сечоприймачами, калоприймачами та підгузниками інвалідів та дітей -інвалідів</i>   | 2 311 300                       | 4 331 800          | 187,4 |
| 2.6                                |       | <i>функціонування палат для термінового влатування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах</i>   | 377 500                         | 469 000            | 124,2 |
| 2.7                                |       | <i>підтримка комунальних закладів охорони здоров'я (земельний податок тощо)</i>  | 1 286 500                       | 1 467 800          | 114,1 |
| 2.8                                |       | <i>інші заходи (медична комісія у військоматі, вакцинація проти вірусу папіломи людини дітей з метою профілактики захворювання на рак, бакобстеження працівників закладів освіти)</i>                        | 5 675 200                       | 6 360 000          | 112,1 |
| 3                                  | 7691  | Функціонування єдиної системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров'я (за рахунок коштів цільового фонду)  | 1 380 000                       | 1 608 600          | 116,6 |
| 4                                  | 6090  | Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин (КП "Центр захисту тварин")  | 2 123 100                       | 2 123 100          | 100,0 |
| 5                                  | 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   | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %             |
|--|-------|---|---------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b> |       |   |                                 |                    |               |
| 6                                      | 3192  | Фінансова підтримка громадським обеднанням осіб з інвалідністю і ветеранів  | 84 300                          | 93 400             | 110,8         |
| 7                                      | 3036  | Відшкодування витрат КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" за пільгове перевезення студентів та учнів   | 1 000 000                       |                    | 0,0           |
| 8                                      | 3210  | Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста   | 23 790                          | 29 280             | 123,1         |
| 9                                      | 3242  | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в т.ч.:   | 23 487 020                      | 37 425 720         | 159,3         |
| 9.1                                    |       | <i>Адресна матеріальна допомога</i>   | <i>13 419 520</i>               | <i>19 026 100</i>  | <i>141,8</i>  |
| 9.2                                    |       | <i>Одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям</i>  | <i>220 000</i>                  | <i>240 000</i>     | <i>109,1</i>  |
| 9.3                                    |       | <i>Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ними повноліття</i> | <i>804 000</i>                  | <i>852 000</i>     | <i>106,0</i>  |
| 9.4                                    |       | <i>Забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках</i>                                  | <i>68 400</i>                   | <i>101 120</i>     | <i>147,8</i>  |
| 9.5                                    |       | <i>Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб</i>  | <i>1 269 000</i>                | <i>1 540 800</i>   | <i>121,4</i>  |
| 9.6                                    |       | <i>Фінансова та організаційна підтримка на реалізацію соціальних проектів, надання соціальних послуг громадськими організаціями</i>   | <i>30 000</i>                   | <i>1 050 000</i>   | <i>3500,0</i> |
| 9.7                                    |       | <i>Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років</i>  | <i>110 000</i>                  | <i>180 000</i>     | <i>163,6</i>  |
| 9.8                                    |       | <i>Допомога на поховання окремих категорій громадян</i>   | <i>139 100</i>                  | <i>3 142 900</i>   | <i>2259,5</i> |
| 9.9                                    |       | <i>Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого</i>  | <i>396 600</i>                  | <i>771 800</i>     | <i>194,6</i>  |
| 9.10                                   |       | <i>Поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста</i>                                     | <i>15 000</i>                   | <i>15 000</i>      | <i>100,0</i>  |
| 9.11                                   |       | <i>Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки</i>   | <i>14 000</i>                   | <i>20 000</i>      | <i>142,9</i>  |
| 9.12                                   |       | <i>Одноразова допомога для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору</i>   | <i>1 431 000</i>                | <i>1 431 000</i>   | <i>100,0</i>  |
| 9.13                                   |       | <i>Надання адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз</i>   | <i>252 000</i>                  | <i>270 000</i>     | <i>107,1</i>  |
| 9.14                                   |       | <i>Відшкодування витрат в рамках проекту "Соціальна кухня"</i>  | <i>739 400</i>                  | <i>640 000</i>     | <i>86,6</i>   |
| 9.15                                   |       | <i>Щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла</i>   | <i>4 560 000</i>                | <i>8 100 000</i>   | <i>177,6</i>  |

| № з/п   | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %     |
|---|-------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
| 9.16  |       | <i>Заходи із професійної реадптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) осіб-мешканців Житомирської міської територіальної громади</i> | 19 000                          | 45 000             | 236,8 |
| 10  | 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                       | 6 610 600          | 366,3 |
| 11  | 3031  | Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   | 214 000                         | 230 918            | 107,9 |
| 12  | 3031  | Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною  | 92 900                          | 309 582            | 333,2 |
| 13  | 3032  | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  | 1 103 840                       |                    | 0,0   |
| 14  | 3050  | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  | 300 000                         | 550 000            | 183,3 |
| 15  | 3160  | Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги   | 8 713 400                       | 11 234 800         | 128,9 |
| 16  | 0180  | Для забезпечення виконання рішень суду   | 922 800                         | 100 000            | 10,8  |
| <b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b> |       |  |                                 |                    |       |
| 17  | 3122  | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків  | 20 000                          | 64 160             | 320,8 |
| 18  | 3123  | Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї  | 150 000                         | 124 200            | 82,8  |
| 19  | 3131  | Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді   | 500 000                         | 471 168            | 94,2  |
| 20  | 3140  | Оздоровлення дітей   | 205 300                         |                    |       |
| 21  | 5011  | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту   | 1 390 000                       | 1 535 000          | 110,4 |
| 22  | 5022  | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю  | 50 000                          | 55 400             | 110,8 |
| 23  | 5012  | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту   | 1 290 000                       | 1 343 200          | 104,1 |
| 24  | 5061  | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  | 840 000                         | 930 720            | 110,8 |
| <b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ</b>                          |       |  |                                 |                    |       |
| 25  | 4082  | Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в т.ч.:   | 7 321 305                       | 4 951 116          | 67,6  |
| 25.1  |       | <i>Державні заходи</i>   | 1 051 000                       | 1 073 000          | 102,1 |



| № з/п                                    | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %     |
|--|-------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
| 25.2                                     |       | Загальноміські заходи  | 3 386 900                       | 2 190 500          | 64,7  |
| 25.3                                     |       | Мистецькі заходи   | 215 000                         | 262 000            | 121,9 |
| 25.4                                     |       | Організаційно-масові заходи  | 2 067 000                       | 892 000            | 43,2  |
| 25.5                                     |       | Стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти   | 74 600                          | 74 600             | 100,0 |
| 25.6                                     |       | Поточні видатки для КП "Парк" (утримання зоокуточка)   | 526 805                         | 459 016            | 87,1  |
| 26                                       | 4070  | Фінансова підтримка кінематографії (КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" )  | 1 359 465                       | 1 432 700          | 105,4 |
| 27                                       | 6030  | Утримання парків міста та набережної р. Тетерів (КП "Парк")  | 7 069 364                       | 7 959 028          | 112,6 |
| 28                                       | 8340  | Природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища: <u>Заходи з озеленення території КП "Парк"</u>  | 300 000                         |                    |       |
| <b>УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА</b> |       |  |                                 |                    |       |
| 29                                       | 6014  | <b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів:</b>  | 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, встановлення парканів</i> | 500 000                         | 500 000            | 100,0 |
| 30                                       | 6017  | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:   | 665 500                         | 311 849            | 46,9  |
| 30.1                                     |       | - демонтаж (розбирання, знесення) будівель   | 35 500                          | 30 000             | 84,5  |
| 30.2                                     |       | - обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків  | 500 000                         | 151 849            | 30,4  |
| 30.3                                     |       | - виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиць, провулків, площ та номерних знаків   | 130 000                         | 130 000            | 100,0 |
| 31                                       | 6030  | Заходи з утримання території громади, в т.ч.:  | 6 150 000                       | 6 150 000          | 100,0 |
| 31.1                                     |       | - догляд за деревами і кущами (обрізання крон дерев, сухих гілок, знешкодження омели, видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів)                    | 1 150 000                       | 1 150 000          | 100,0 |
| 31.2                                     |       | - поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків   | 5 000 000                       | 5 000 000          | 100,0 |
| 32                                       | 6090  | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства:   | 1 226 456                       | 1 154 000          | 94,1  |
| 32.1                                     |       | - технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира  | 16 000                          | 30 000             | 187,5 |
| 32.2                                     |       | - видатки на утримання нежитлових приміщень комунальної власності в багатоквартирних будинках  | 1 210 456                       | 1 124 000          | 92,9  |
| 33                                       | 8340  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)   | 618 200                         | 617 800            | 99,9  |

| № з/п | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ   | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %     |
|-------|-------|---|---------------------------------|--------------------|-------|
| 33.1  |       | - забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)          | 568 200                         | 567 800            | 99,9  |
| 33.2  |       | - утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста   | 50 000                          | 50 000             | 100,0 |
|       |       | <b>УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>   |                                 |                    |       |
| 34    | 6012  | <b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для безперебійної діяльності КП "Житомиртеплокомуненерго") на:</b> | 34 795 910                      | 105 729 246        | 88,0  |
| 34.1  |       | - погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації   | 34 695 910                      | 30 529 246         | 88,0  |
| 34.2  |       | - на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату в зв'язку з непідняттям тарифу  |                                 | 75 200 000         |       |
| 34.3  |       | - розроблення схеми теплопостачання міста Житомир   | 100 000                         |                    | 0,0   |
|       | 6013  | <b>Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства: КП "Житомирводоканал":</b>  | 0                               | 60 000 000         |       |
|       |       | - зобов'язання в рамках реалізації інвестиційного проекту "Проект розвитку міської інфраструктури - 2" в зв'язку з непідняттям тарифу                     |                                 | 60 000 000         |       |
| 35    | 6030  | <b>Заходи з утримання території громади, в т.ч.:</b>  | 95 234 264                      | 117 117 349        | 123,0 |
| 35.1  |       | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (КП "ЕМЗО"Міськсвітло" )  | 15 663 000                      | 17 603 000         | 112,4 |
| 35.2  |       | Електроенергія по зовнішньому освітленню Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (КП "ЕМЗО "Міськсвітло")                                  | 10 000 000                      | 10 000 000         | 100,0 |
| 35.3  |       | Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення (КП "Зеленбуд"), в т.ч.  | 27 413 691                      | 40 366 687         | 147,3 |
|       |       | - прибирання об'єктів озеленення  | 16 345 784                      | 24 430 108         | 149,5 |
|       |       | - обрізання, кронування дерев та кущів  | 1 611 032                       | 1 831 265          | 113,7 |
|       |       | - викошування газонів   | 1 645 080                       | 5 071 664          | 308,3 |
|       |       | - видалення аварійних дерев, корчування пнів  | 894 676                         | 1 060 417          | 118,5 |
|       |       | - боротьба з шкідниками (знешкодження омели, амброзії, борщівника, вакцинація існуючих дерев)   | 779 951                         | 796 347            | 102,1 |
|       |       | - догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста                         | 4 368 584                       | 5 250 202          | 120,2 |
|       |       | - ремонтно-будівельні роботи  | 773 936                         | 866 500            | 112,0 |
|       |       | - садіння багаторічних рослин (дерев, кущів та посів газонів)   | 994 648                         | 1 060 184          | 106,6 |
| 35.4  |       | Утримання місць загального користування (КП "Зеленбуд")   | 1 770 377                       | 2 277 656          | 128,7 |
| 35.5  |       | Утримання громадських вбиралень (КП "Зеленбуд")   | 933 270                         | 1 052 727          | 112,8 |

| № з/п | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ   | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %     |
|-------|-------|---|---------------------------------|--------------------|-------|
| 35.6  |       | Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП "Зеленбуд")   | 689 387                         | 1 120 954          | 162,6 |
| 35.7  |       | Газопостачання Монументу Слави (КП "Зеленбуд")  | 15 000                          | 16 874             | 112,5 |
| 35.8  |       | Утримання та поточний ремонт кладовищ на території громади (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")         | 22 120 060                      | 26 160 000         | 118,3 |
| 35.9  |       | Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд (КП "Експлуатація штучних споруд")  | 9 939 406                       | 11 276 719         | 113,5 |
| 35.10 |       | Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів загального користування (КП "Експлуатація штучних споруд")                   | 325 912                         | 348 400            | 106,9 |
| 35.11 |       | Розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КП "Експлуатація штучних споруд")  | 1 672 376                       | 1 875 600          | 112,2 |
| 35.12 |       | Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях (КП "Експлуатація штучних споруд")     | 1 735 883                       | 1 940 000          | 111,8 |
| 35.13 |       | Утримання місць загального користування (КП "Експлуатація штучних споруд")  | 824 000                         | 924 000            | 112,1 |
| 35.14 |       | Утримання та поточний ремонт фонтанів міста (КП "Житомирводоканал"), в т.ч.   | 1 949 262                       | 1 949 262          | 100,0 |
| 35.15 |       | Водопостачання фонтанів міста   | 182 640                         | 205 470            | 112,5 |
| 36    | 6090  | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:  | 1 715 003                       | 1 900 051          | 110,8 |
| 36.1  |       | Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира") | 251 992                         | 279 200            | 110,8 |
| 36.2  |       | Заходи щодо обслуговування флагиштоку та інші заходи по оформленню міста тощо (КП "Міськсвітло"; КП "Зеленбуд")                         | 596 011                         | 647 851            | 108,7 |
| 36.3  |       | Утримання водопідійомної греблі на р. Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд")  | 867 000                         | 973 000            | 112,2 |
| 37    | 8300  | Охорона навколишнього природного середовища, в т.ч.:  | 2 502 848                       | 2 422 136          | 96,8  |
| 37.1  | 8311  | Упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (КП "Експлуатація штучних споруд")                                     | 1 317 600                       | 1 620 000          | 123,0 |

| № з/п   | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %     |
|---|-------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
| 37.2  | 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") | 91 000                          | 101 000            | 111,0 |
| 37.3  | 8330  | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: в т.ч.:  | 1 094 248                       | 701 136            | 64,1  |
|   |       | - ліквідація наслідків буреломів, сніговалив, вітровалив (КП "Зеленбуд")   | 692 138                         | 701 136            | 101,3 |
|   |       | - сприяння забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі (відділ екології)  | 402 060                         |                    | 0,0   |
| 37.4  | 8340  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)   | 400 000                         | 609 500            | 152,4 |
|   |       | - придбання обладнання (контейнерів) для збору, транспортування та сортування побутових та промислових відходів (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")   | 300 000                         |                    |       |
|   |       | - спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади  | 100 000                         |                    |       |
|   |       | - паспортизація водойми річки Тетерів (виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховище "Відсічне")   |                                 | 500 000            |       |
|   |       | - заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади  |                                 | 109 500            |       |
| 37.5  | 8861  | Надання поворотної фінансової допомоги КП "Житомиртеплокомуненерго"  | 50 000 000                      |                    |       |
| <b>УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА</b>              |       |  |                                 |                    |       |
| 38  | 7640  | Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва (капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44  | 150 000                         |                    | 0,0   |
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН</b> |       |  |                                 |                    |       |
| 39  | 7130  | Здійснення заходів із землеустрою  | 423 738                         | 370 000            | 87,3  |
| 40  | 7340  | Виготовлення облікових документів на об'єкти культурної спадщини   | 52 038                          | 49 000             | 94,2  |
| 41  | 7693  | Інша економічна діяльність в т.ч.:   | 542 080                         | 350 000            | 64,6  |
|   |       | - створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі  | 542 080                         | 350 000            | 64,6  |

| № з/п                                  | КТКВК        | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %     |
|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------|-------|
| <b>УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ</b> |              |  |                                 |                    |       |
| 42                                     | 7461<br>7691 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КП "Управління автомобільних шляхів") ( у тому числі за рахунок коштів цільового фонду) | 135 650 062                     | 145 103 505        | 107,0 |
| 42.1                                   |              | - утримання вулиць та доріг  | 80 872 304                      | 93 941 382         | 116,2 |
| 42.2                                   |              | - поточний ремонт вулиць та доріг  | 54 777 758                      | 51 162 123         | 93,4  |
| 43                                     | 7426         | Інші заходи у сфері електротранспорту:   | 155 222 139                     | 177 581 580        | 114,4 |
| 43.1                                   |              | Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління")   | 150 000 000                     | 172 000 000        | 114,7 |
| 43.2                                   |              | Утримання служби контролю у громадському транспорті (КП "Житомиртранспорт")  | 5 222 139                       | 5 581 580          | 106,9 |
| 44                                     | 7442         | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:   | 11 831 112                      | 12 911 267         | 109,1 |
| 44.1                                   |              | Забезпечення утримання та належне функціонування пристроїв з регулювання дорожнього руху, "Зеленої хвилі" (КП "ЕМЗО Міськвітло") в т.ч.:   | 6 715 323                       | 7 508 000          | 111,8 |
|  |              | - утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією  | 3 229 600                       | 3 627 900          | 112,3 |
|  |              | - утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією   | 1 979 223                       | 2 210 900          | 111,7 |
|  |              | - забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах   | 1 506 500                       | 1 669 200          | 110,8 |
| 44.2                                   |              | Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання/ організації дорожнього руху (КП "Управління автомобільних шляхів") в т.ч.:        | 5 115 789                       | 5 403 267          | 105,6 |
|  |              | - утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією   | 244 320                         | 256 536            | 105,0 |
|  |              | - утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією   | 113 046                         | 25 749             | 22,8  |
|  |              | - утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією   | 521 250                         | 400 000            | 76,7  |
|  |              | - нанесення дорожньої розмітки   | 4 046 437                       | 4 520 710          | 111,7 |
|  |              | - придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчиків, напівсферичних куль, дорожніх конусів, катафотів                                     | 190 736                         | 200 272            | 105,0 |

| № з/п  | КТКВК | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ  | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік | %            |
|--|-------|--|---------------------------------|--------------------|--------------|
| 45   | 3035  | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті  | 2 000 000                       | 1 543 600          | 77,2         |
| <b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ</b>                             |       |  |                                 |                    |              |
| <i>Департамент економічного розвитку</i>                           |       |  | <b>6 456 426</b>                | <b>6 734 878</b>   | <b>104,3</b> |
| 46   | 7610  | На реалізацію заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади   | 890 300                         | 710 000            | 79,7         |
| 47   | 7640  | Заходи з енергозбереження  | 5 271 000                       | 5 761 000          | 109,3        |
| 48   | 7680  | Членські внески до Асоціації міст України  | 265 126                         | 263 878            | 99,5         |
| 49   | 7693  | Виготовлення технічної документації на земельну ділянку, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою: м.Житомир, ул. Шосе Київське, 44-Д          | 30 000                          |                    | 0,0          |
| <i>Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності</i> |       |  | <b>4 529 000</b>                | <b>4 512 000</b>   | <b>99,6</b>  |
| 50   | 0180  | Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради   | 259 000                         | 242 000            | 93,4         |
| 51   | 0170  | Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів  | 70 000                          | 70 000             | 100,0        |
| 52   | 7693  | Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради  | 4 200 000                       | 4 200 000          | 100,0        |
| <i>Управління по зв'язках з громадськістю</i>                      |       |  | <b>1 240 000</b>                | <b>1 599 640</b>   | <b>129,0</b> |
| 53   | 8420  | Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради  | 1 240 000                       | 1 599 640          | 129,0        |
| <i>Відділ по управлінню та приватизації комунального майна</i>     |       |  | <b>55 000</b>                   | <b>60 000</b>      | <b>109,1</b> |
| 54   | 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                          | 60 000             | 109,1        |
| <i>Управління звернень та діловодства</i>                          |       |  | <b>413 400</b>                  | <b>424 100</b>     | <b>102,6</b> |
| 55   | 0180  | Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради тощо   | 413 400                         | 424 100            | 102,6        |
| <i>Юридичний департамент</i>                                       |       |  | <b>800 000</b>                  | <b>900 000</b>     | <b>112,5</b> |
| 56   | 0180  | Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів   | 800 000                         | 900 000            | 112,5        |
| <i>Управління розвитку інформаційних технологій</i>                |       |  | <b>1 000 000</b>                | <b>1 000 000</b>   | <b>100,0</b> |
| 57   | 7530  | Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто" (придбання програмного забезпечення, технічна підтримка системи електронного документообігу тощо)               | 1 000 000                       | 1 000 000          | 100,0        |
| <i>Служба у справах дітей</i>                                      |       |  | <b>229 400</b>                  | <b>241 000</b>     | <b>105,1</b> |

| № з/п                                    | КТКВК                  | НАПРЯМОК ВИДАТКІВ   | Затверджений бюджет на 2023 рік | Проект на 2024 рік   | %            |
|--|------------------------|---|---------------------------------|----------------------|--------------|
| 58                                       | 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 | 229 400                         | 241 000              | 105,1        |
|  |                        | <i>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення</i>  | <i>5 152 490</i>                | <i>6 312 102</i>     | <i>122,5</i> |
| 59                                       | 8110                   | На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій                     | 303 780                         | 504 000              | 165,9        |
| 60                                       | 8230                   | Забезпечення виконання заходів Програми "Безпечне місто" (КП "Міський інформаційний центр") обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення тощо                               | 4 848 710                       | 5 808 102            | 119,8        |
|  |                        | <i>Планово-фінансовий відділ</i>  | <i>2 500 795</i>                | <i>2 547 600</i>     | <i>101,9</i> |
| 61                                       | 8821/<br>6084/<br>6085 | Забезпечення житлом мешканців Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (пільгове кредитування, здешевлення вартості іпотечних кредитів)   | 2 500 795                       | 2 547 600            | 101,9        |
| <b>ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ</b>   |                        |   |                                 |                      |              |
| 62                                       | 7700                   | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (конвертація)   |                                 | 1 527 949            |              |
| 63                                       | 8600                   | Обслуговування місцевого боргу (KfW)  | 21 000                          | 5 125 005            |              |
| 64                                       | 9800                   | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів  |                                 | 180 000 000          |              |
| <b>ПІДТРИМКА ЗСУ ТА ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ</b> |                        |   |                                 |                      |              |
| 65                                       | 8240                   | Виконавчий комітет міської ради   | 78 983 872                      | 100 000 000          | 126,6        |
| 66                                       | 8240                   | Департамент соціальної політики міської ради  | 100 000                         | 3 445 000            | 3445,0       |
| 67                                       | 8240                   | Управління культури міської ради  |                                 | 2 500 000            |              |
| 68                                       | 8240                   | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради   | 1 856 128                       |                      |              |
| 69                                       | 8240                   | Управління комунального господарства міської ради   | 10 800 000                      |                      |              |
| 70                                       | 8240                   | Управління транспорту і зв'язку міської ради  | 10 277 760                      |                      |              |
|  |                        | <b>Всього видатки</b>   | <b>731 675 873</b>              | <b>1 081 086 049</b> | <b>147,8</b> |
|  |                        | у тому числі:   |                                 |                      |              |
|  |                        | - бюджет розвитку (підтримка ЗСУ та заходи з безпеки)   | 1 740 000                       | 80 000 000           |              |
|  |                        | - фонд охорони навколишнього природного середовища  | 1 318 200                       | 1 227 300            | 93,1         |
|  |                        | - цільовий фонд   | 2 780 000                       | 4 366 600            | 157,1        |
|  |                        | - надання пільгових молодіжних кредитів та витрат, пов'язаних з їх обслуговуванням (СФ)   | 440 795                         | 487 600              | 110,6        |
|  |                        | <b>Разом видатки загального фонду</b>   | <b>725 396 878</b>              | <b>995 004 549</b>   | <b>137,2</b> |



## ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

На виконання заходів «Програми розвитку освіти Житомирської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки» у 2024 році планується спрямувати 2 233 793,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 975 885,2 тис. грн. та спеціальному фонду – 257 908,0 тис. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ 232 296,8 тис. грн.

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає 8 125,7 одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу 256,5 – одиниць, педагогічного персоналу – 4 706,5 одиниць, спеціалістів – 848,0 одиниць та технічного персоналу – 2 314,7 одиниць.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» обсяг освітньої субвенції для Житомирської міської ТГ визначений у сумі 613 943,0 тис. грн., який спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Доведений обсяг освітньої субвенції не забезпечує у повному обсязі потребу на виконання делегованих повноважень по галузі «Освіта». Видатки на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти не забезпеченні асигнуваннями на **67 053,1 тис. грн.**, що становить 1,2 місячного фонду оплати праці.

Обсяг видатків на оплату праці обраховано виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2024 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної з січня - 7100 грн. та з квітня місяця - 8000 грн. В структуру місячного фонду заробітної плати включені підвищення, надбавки та доплати, 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 – 1 184 100,4 тис.грн., з них на:

- 45 закладів дошкільної освіти – 723 020,0 тис. грн.;
- 33 заклади загальної середньої освіти – 363 069,1 тис. грн.;
- 4 заклади позашкільної освіти – 47 959,9 тис. грн.;
- науково-методичний центр – 6 730,9 тис. грн.;
- бухгалтерську службу – 11 857,8 тис. грн.;
- інженерну службу – 5 144,4 тис. грн.;
- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 714,2 тис.грн.;
- 3 інклюзивно-ресурсні центри – 4 430,4 тис. грн.;
- дитячо-юнацьку спортивну школу – 21 173,7 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 154 993,2 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузі передбачені в обсязі 191 297,7 тис. грн. та забезпечують потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На харчування різних категорій дітей дошкільних навчальних закладів планується спрямувати 37 378,4 тис. грн. Загальна кількість вихованців у дошкільних навчальних закладах – 9120 дітей.

З урахуванням батьківської плати в сумі 30 587,6 тис. грн., яка зараховується до спеціального фонду бюджету, як власні надходження бюджетних установ, даний обсяг видатків забезпечує 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 52 303,5 тис. грн., у тому числі на організацію відпочинкової зміни в денних пришкільних таборах 2 331,2 тис. грн.

Протягом 2023-2024 навчального року у закладах загальної середньої освіти навчатимуться 31 192 учень.

По галузі «Освіта» враховано обсяги міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 16 116,9 тис. грн., у тому числі на:

- *заклади середньої освіти приватної форми власності - 11 481,8 тис. грн.;*

- *інклюзивно-ресурсні центри - 4635,1 тис. грн.*

На 2024 рік передбачена інша субвенція до обласного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення у сумі 1 421,3 тис. грн.

Видатки на забезпечення діяльності департаменту освіти на 2024 рік складають 5 220,0 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На фінансування проєктів, що реалізуються за рахунок фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій по спеціальному фонду передбачені видатки у сумі 17 291,0 тис. грн. у тому числі співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету 7 290,0 тис. грн.

В цілому по департаменту освіти міської ради на 2024 рік заплановані видатки у сумі 2 251 084,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 975 885,2 тис. грн., по спеціальному фонду – 275 199,0 тис.грн.

## АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та прогнозних показників на 2024 рік по департаменту освіти

тис. грн.

| Найменування видатків за бюджетною класифікацією   | Затверджено на 2023 рік | Проект на 2024 рік | Відхилення       |              |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|  |                         |                    | +(-)             | %            |
| 1  | 2                       | 3                  | 4=3-2            | 5=3/2*100    |
| Забезпечення діяльності департаменту   | 4 690,0                 | 5 220,0            | 530,0            | 111,3        |
| Надання дошкільної освіти  | 609 073,4               | 723 020,0          | 113 946,6        | 118,7        |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 814 316,0               | 970 632,5          | 156 316,5        | 119,2        |
| Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми              | 40 777,9                | 47 959,9           | 7 182,0          | 117,6        |
| Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти               | 136 980,4               | 172 854,6          | 35 874,2         | 126,2        |
| Методичне забезпечення діяльності закладів освіти  | 5 544,7                 | 6 730,9            | 1 186,2          | 121,4        |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  | 14 829,7                | 17 716,4           | 2 886,7          | 119,5        |
| Інші програми та заходи у сфері освіти   | 90,5                    | 90,5               | 0,0              | 100,0        |
| Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів   | 8 540,8                 | 9 065,4            | 524,6            | 106,1        |
| Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                          | 19 067,3                | 21 173,7           | 2 106,4          | 111,0        |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 7 073,3                 |                    | -7 073,3         |              |
| Інші субвенції з місцевого бюджету   | 1 276,8                 | 1 421,3            | 144,5            | 111,3        |
| <b>Всього видатків</b>   | <b>1 662 260,8</b>      | <b>1 975 885,2</b> | <b>313 624,4</b> | <b>118,9</b> |

## АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та прогнозних показників на 2024 рік по департаменту освіти

тис.грн.

| Найменування видатків за бюджетною класифікацією  | Затверджено на 2023 рік | Проект на 2024 рік | Відхилення       |              |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|
|   |                         |                    | +(-)             | %            |
| 1   | 2                       | 3                  | 4=3-2            | 5=3/2*100    |
| <b>Заробітна плата</b>  | 966 164,2               | 1 159 565,9        | 193 401,7        | 120,0        |
| <b>Нарахування на оплату праці</b>  | 212 517,3               | 255 060,5          | 42 543,2         | 120,0        |
| <b>Використання товарів і послуг</b>  | 161 293,4               | 198 805,0          | 37 511,6         | 123,3        |
| предмети, матеріали   | 34 734,6                | 38 586,0           | 3 851,4          | 111,1        |
| медикаменти   | 946,3                   | 1 048,5            | 102,2            | 110,8        |
| продукти харчування   | 62 806,9                | 89 681,9           | 26 875,0         | 142,8        |
| оплата послуг (крім комунальних)  | 62 805,6                | 69 488,6           | 6 683,0          | 110,6        |
| <b>Видатки на відрядження</b>   | 620,3                   | 687,2              | 66,9             | 110,8        |
| <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>  | 183 275,9               | 191 297,7          | 8 021,8          | 104,4        |
| теплопостачання   | 93 414,1                | 100 793,80         | 7 379,7          | 107,9        |
| водопостачання і водовідведення   | 11 115,1                | 12 536,6           | 1 421,5          | 112,8        |
| електроенергія  | 58 544,9                | 55 176,6           | -3 368,3         | 94,2         |
| природний газ   | 14 413,0                | 15 501,5           | 1 088,5          | 107,6        |
| інші енергоносії  | 5 788,8                 | 7 289,2            | 1 500,4          | 125,9        |
| <b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b> | 122 356,1               | 156 437,3          | 34 081,2         | 127,9        |
| <b>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</b>                         | 6 662,6                 | 11 481,8           | 4 819,2          | 172,3        |
| <b>Поточні трансферти підприємствам органам державного управління інших рівнів</b>                    | 8 350,1                 | 1 421,3            | -6 928,8         | 17,0         |
| <b>Соціальне забезпечення</b>   | 1 020,9                 | 1 128,5            | 107,6            | 110,5        |
| Інші виплати населенню  | 1 020,9                 | 1 128,5            | 107,6            | 110,5        |
| <b>Всього видатків</b>  | <b>1 662 260,8</b>      | <b>1 975 885,2</b> | <b>313 624,4</b> | <b>118,9</b> |

## УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

На виконання заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки в 2024 році планується спрямувати 107 028,8 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 у сумі 58 613,2 тис. грн.;
- забезпечення хворих дітей на фенілкетонурию спеціальними продуктами дієтичного харчування – 12 263,7 тис.грн.;
- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії) – 14 013,6 тис. грн.;
- здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування – 9 085,8 тис. грн.;
- надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулін діагностики – 2 511,5 тис. грн.;
- забезпечення сечоприймачами, калоприймачами та підгузками осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю – 4 331,8 тис. грн.;
- функціонування палат для термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 69,0 тис. грн.;
- підтримка комунальних закладів охорони здоров'я – 1 467,8 тис. грн.;
- інші заходи – 6 360,0 тис. грн., у тому числі на:
  - забезпечення функціонування медичних комісій у військовому комісаріаті – 5129,8 тис.грн.;
  - бактеріологічні дослідження працівників закладів освіти – 185,7 тис. грн.;
  - вакцинацію проти вірусу папіломи людини – 1 044,5 тис.грн.

На забезпечення діяльності міського центру здоров'я у 2024 році заплановано видатки у сумі 2 244,2 тис. грн. Загальна штатна чисельність центру складає 9 одиниць.

Видатки на оплату праці передбачені у сумі 2 161,4 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі. Обсяг асигнувань на заробітну плату обраховано виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2024 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної з січня - 7100 грн. та з квітня місяця - 8000 грн. В структуру місячного фонду заробітної плати включені підвищення, надбавки та доплати, що носять обов'язковий характер.

Видатки на забезпечення діяльності управління охорони здоров'я міської ради складають 2 379,8 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів проекту міської програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин» на 2021-2024 роки, на 2024 рік заплановано видатки в сумі 2 173,1 тис. грн.

В цілому по управлінню охорони здоров'я міської ради на 2024 рік заплановані видатки у сумі 117 522,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 115 913,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 608,6 тис. грн.

**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та прогнозних**  
**показників на 2024 рік по управлінню охорони здоров'я**

тис. грн.

| Найменування видатків за бюджетною класифікацією                | Затверджено на 01.01.2023 року | Проект на 2024 рік | Відхилення      |              |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|   |                                |                    | +(-)            | %            |
| 1   | 2                              | 3                  | 4=3-2           | 5=3/2*100    |
| Забезпечення діяльності управління                              | 2 072,3                        | 2 379,8            | 307,5           | 114,8        |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я | 1 796,1                        | 2 244,2            | 448,1           | 124,9        |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я                | 97 011,7                       | 108 828,8          | 11 817,1        | 112,2        |
| Інші субвенції з місцевого бюджету                              | 262,8                          | 287,6              | 24,8            | 109,4        |
| Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства       | 2 173,1                        | 2 173,1            |                 | 100,0        |
| <b>Всього видатків</b>  | <b>103 316,0</b>               | <b>115 913,5</b>   | <b>12 597,5</b> | <b>112,2</b> |



## 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 2024 році пропонується спрямувати 150 379,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 150 330,0 тис. грн. та спеціальному фонду 49,1 тис. грн.

В порівнянні з 2023 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь збільшено на 31 996,3 тис. грн., або на 27,0 відсотки.

Видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики міської ради на 2024 рік складають 40 514,0 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 2024 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної з січня - 7100 грн., з 1 квітня - 8000 грн. та з урахуванням надбавок та доплат обов'язкового характеру.

На 2024 рік за рахунок місцевого бюджету на утримання міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановано 33 725,2 тис. грн., що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі складають 29 947,5 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 5 156 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 892,5 тис. грн.

В цілому на утримання центру у 2024 році пропонується спрямувати 33 774,3 тис. грн.

Обсяг видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю обраховано в сумі 9 202,5 тис. грн., що більше видатків 2023 року на 2 230,3 тис. грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені в сумі 8 437,2 тис. грн.

Штатна чисельність центру становить 33,75 одиниць.

Видатки на утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб заплановані у сумі 10 304,0 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 9 148,7 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів і становлять 570,8 тис. грн.

На поточні видатки установи передбачено 584,5 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету на заходи та соціальний захист населення заплановано видатки у сумі 56 584,3 тис. грн.

На надання різних видів соціальних адресних допомог передбачено 37 425,7 тис. грн., в т.ч.:

- адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади, військовослужбовцям та сім'ям військовослужбовців – 19 491,1 тис. грн.;

- одноразової матеріальної допомоги батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу – 240,0 тис. грн.;

- надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира – 852,0 тис. грн.;

- щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла – 8 100,0 тис. грн.;

- забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб – 1 540,8 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" – 640,0 тис. грн.;

- інші види допомог – 5 130,8 тис. грн.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 93,4 тис. грн.

Також передбачено видатки на:

- 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 – 6 610,6 тис. грн.

- організацію проведення громадських робіт на підприємствах комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста – 29,3 тис. грн.;

- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 11 234,8 тис. грн.;

- відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 230,9 тис. грн.;

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 550,0 тис. грн.;

- надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 309,6 тис. грн.;

- забезпечення виконання рішень суду – 100,0 тис. грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та прогнозних показників на 2024 рік по департаменту соціальної політики**

тис.грн.

| Найменування видатків за бюджетною класифікацією   | Затверджено на 01.01.2023 року | Проект на 2024 рік | Відхилення      |              |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|  |                                |                    | +(-)            | %            |
| 1  | 2                              | 3                  | 4=3-2           | 5=3/2*100    |
| Забезпечення діяльності департаменту   | 39 246,8                       | 40 514,0           | 1 267,2         | 103,2        |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення   | 23 487,0                       | 37 425,7           | 13 938,7        | 159,3        |
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю  | 27 995,4                       | 33 725,2           | 5 729,8         | 120,5        |
| Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість  | 84,3                           | 93,4               | 9,1             | 110,8        |
| Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю   | 6 972,2                        | 9 202,5            | 2 230,3         | 132,0        |
| Організація та проведення громадських робіт  | 23,8                           | 29,3               | 5,5             | 123,1        |
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  | 306,9                          | 540,5              | 233,6           | 176,1        |
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку  | 1 103,9                        |                    | -1 103,9        |              |
| 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                        | 11 234,8           | 2 521,4         | 128,9        |
| 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                        | 6 610,6            | 4 806,1         | 366,3        |
| Інша діяльність у сфері державного управління  | 922,8                          | 100,0              | -822,8          | 10,8         |
| Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб  | 7 372,7                        | 10 304,0           | 2 931,3         | 139,8        |
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи  | 300,0                          | 550,0              | 250,0           | 183,3        |
| <b>Всього видатків</b>   | <b>118 333,7</b>               | <b>150 330,0</b>   | <b>31 996,3</b> | <b>127,0</b> |

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та  
прогнозних показників на 2024 рік по департаменту  
соціальної політики**

тис.грн.

| Найменування видатків за<br>бюджетною класифікацією   | Затверджено на<br>01.01.2023 року | Проект на 2024<br>рік | Відхилення      |              |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
|   |                                   |                       | +(-)            | %            |
| 1   | 2                                 | 3                     | 4=3-2           | 5=3/2*100    |
| <b>Заробітна плата</b>  | <b>62 098,3</b>                   | <b>71 411,0</b>       | <b>9 312,7</b>  | <b>115,0</b> |
| <b>Нарахування на оплату<br/>праці</b>  | <b>13 497,2</b>                   | <b>15 540,0</b>       | <b>2 042,8</b>  | <b>115,1</b> |
| <b>Використання товарів і<br/>послуг</b>  | <b>3 312,1</b>                    | <b>4 709,1</b>        | <b>1 397,0</b>  | <b>142,2</b> |
| предмети, матеріали   | 1 439,6                           | 1 591,9               | 152,3           | 110,6        |
| медикаменти   | 4,5                               | 5,0                   | 0,5             | 111,1        |
| продукти харчування   | 1 153,7                           | 1 278,2               | 124,5           | 110,8        |
| оплата послуг (крім<br>комунальних)   | 714,3                             | 1 834,0               | 1 119,7         | 256,8        |
| <b>Видатки на відрядження</b>   | <b>379,0</b>                      | <b>419,9</b>          | <b>40,9</b>     | <b>110,8</b> |
| <b>Оплата комунальних<br/>послуг та енергоносіїв</b>  | <b>2 099,1</b>                    | <b>2 352,7</b>        | <b>253,6</b>    | <b>112,1</b> |
| теплостачання   | 846,5                             | 1 133,2               | 286,7           | 133,9        |
| водопостачання і<br>водовідведення  | 95,0                              | 86,5                  | -8,5            | 91,1         |
| електроенергія  | 1 133,6                           | 1 107,9               | -25,7           | 97,7         |
| природний газ   | 13,6                              | 15,3                  | 1,7             | 112,5        |
| інші енергоносії та інші<br>комунальні послуги  | 10,4                              | 9,8                   | -0,6            | 94,2         |
| <b>Окремі заходи по реалізації<br/>державних (регіональних)<br/>програм, не віднесені до<br/>заходів розвитку</b> | <b>33,1</b>                       | <b>45,0</b>           | <b>11,9</b>     | <b>136,0</b> |
| <b>Поточні трансферти</b>   | <b>2 083,7</b>                    | <b>1 684,2</b>        | <b>-399,5</b>   | <b>80,8</b>  |
| Субсидії та поточні<br>трансферти підприємствам<br>(установам, організаціям)                                      | 2 083,7                           | 1 684,2               | -399,5          | 80,8         |
| <b>Соціальне забезпечення</b>   | <b>34 537,7</b>                   | <b>53 876,3</b>       | <b>19 338,6</b> | <b>156,0</b> |
| Інші виплати населенню  | 34 537,7                          | 53 876,3              | 19 338,6        | 156,0        |
| <b>Інші поточні видатки</b>   | <b>293,5</b>                      | <b>291,8</b>          | <b>-1,7</b>     | <b>99,4</b>  |
| <b>Всього видатків</b>  | <b>118 333,7</b>                  | <b>150 330,0</b>      | <b>31 996,3</b> | <b>127,0</b> |

## УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

На виконання заходів міських цільових програм пропонується спрямувати 40 325,3 тис. грн., що на 7 907,8 тис. грн. або на 24,4 відсотка більше ніж у 2023 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».

Видатки на забезпечення діяльності управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради на 2024 рік складають 4 302,7 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 2024 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної з січня - 7100 грн. та з 1 квітня - 8000 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 13 641,7 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 10 491,8 тис. грн., що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено – 2 504,7 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На утримання Пластового молодіжного центру пропонується спрямувати 983,9 тис. грн.

На проведення заходів у справах сім'ї та молоді планується спрямувати 595,4 тис. грн. (124,2 тис. грн. та 471,2 тис. грн. відповідно).

На заходи із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків – 64,1 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 16 873,3 сумі тис. грн.

За рахунок загального фонду бюджету в 2024 році на реалізацію заходів фізичної культури і спорту планується спрямувати 3 864,3 тис. грн.

## АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та прогнозних показників на 2024 рік по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

тис.грн.

| Найменування видатків за бюджетною класифікацією  | Затверджено на 01.01.2023 року | Проект на 2024 рік | Відхилення     |              |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|   |                                |                    | +(-)           | %            |
| 1   | 2                              | 3                  | 4=3-2          | 5=3/2*100    |
| Забезпечення діяльності управління  | 3 417,3                        | 4 302,7            | 885,4          | 125,9        |
| Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молоді України"  | 500,0                          | 471,2              | -28,8          | 94,2         |
| Утримання клубів підлітків за місцем проживання   | 11 580,8                       | 13 641,6           | 2 060,8        | 117,8        |
| Інші заходи та заклади молодіжної політики  | 757,3                          | 983,9              | 226,6          | 129,9        |
| Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків   | 20,0                           | 64,1               | 44,1           | 320,5        |
| Заходи державної політики з питань сім'ї  | 150,0                          | 124,2              | -25,8          | 82,8         |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 205,3                          |                    | -205,3         |              |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  | 1 390,0                        | 1 535,0            | 145,0          | 110,4        |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю   | 50,0                           | 55,4               | 5,4            | 110,8        |
| Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту  | 1 290,0                        | 1 343,2            | 53,2           | 104,1        |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл   | 12 216,8                       | 16 873,3           | 4 656,5        | 138,1        |
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону                             | 840,0                          | 930,7              | 90,7           | 110,8        |
| <b>Всього видатків</b>  | <b>32 417,5</b>                | <b>40 325,3</b>    | <b>7 907,8</b> | <b>124,4</b> |



**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та**  
**прогнозних показників на 2024 рік по управлінню у справах сім'ї,**  
**молоді та спорту**

тис.грн.

| Найменування видатків за бюджетною класифікацією   | Затверджено на 01.01.2023 року | Проект на 2024 рік | Відхилення     |              |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
|  |                                |                    | +(-)           | %            |
| 1  | 2                              | 3                  | 4=3-2          | 5=3/2*100    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>18 545,6</b>                | <b>22 844,0</b>    | <b>4 298,4</b> | <b>123,2</b> |
| <b>Нарахування на оплату праці</b>   | <b>4 080,2</b>                 | <b>5 025,6</b>     | <b>945,4</b>   | <b>123,2</b> |
| <b>Використання товарів і послуг</b>   | <b>4 761,7</b>                 | <b>6 686,3</b>     | <b>1 924,6</b> | <b>140,4</b> |
| предмети, матеріали  | 2 516,3                        | 2 748,6            | 232,3          | 109,2        |
| медикаменти  | 15,2                           | 16,9               | 1,7            | 111,2        |
| оплата послуг (крім комунальних)   | 2 230,2                        | 3 920,8            | 1 690,6        | 175,8        |
| <b>Видатки на відрядження</b>  | <b>102,0</b>                   | <b>402,2</b>       | <b>300,2</b>   | <b>394,3</b> |
| <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>   | <b>3 878,0</b>                 | <b>4 304,0</b>     | <b>426,0</b>   | <b>111,0</b> |
| теплопостачання  | 1 975,8                        | 2 200,0            | 224,2          | 111,3        |
| водопостачання і водовідведення  | 111,3                          | 336,1              | 224,8          | 302,0        |
| електроенергія   | 904,9                          | 953,7              | 48,8           | 105,4        |
| природний газ  | 883,8                          | 787,5              | -96,3          | 89,1         |
| інші енергоносії та інші комунальні послуги  | 2,2                            | 26,7               | 24,5           | 1 213,6      |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                                | 18,4               | 18,4           |              |
| <b>Поточні трансферти</b>  | <b>205,3</b>                   |                    | <b>-205,3</b>  |              |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         | 205,3                          |                    | -205,3         |              |
| <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>844,0</b>                   | <b>1 044,0</b>     | <b>200,0</b>   | <b>123,7</b> |
| Інші виплати населенню   | 844,0                          | 1 044,0            | 200,0          | 123,7        |
| <b>Інші поточні видатки</b>  | <b>0,7</b>                     | <b>0,8</b>         | <b>0,1</b>     | <b>114,3</b> |
| <b>Всього видатків</b>   | <b>32 417,5</b>                | <b>40 325,3</b>    | <b>7 907,8</b> | <b>124,4</b> |

## УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки у 2024 році пропонується спрямувати 130 464,0 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 131 150,1 тис.грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду 9 313,9 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 забезпечення діяльності управління культури міської ради на 2024 рік складають 2 051,9 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 114 755,4 тис.грн.

Загальна штатна чисельність працюючих в закладах культури складе 640,73 одиниць, з яких 602,3 одиниць утримуватиметься за рахунок коштів загального фонду та 38,43 – спеціального фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і спеціальному фондах обраховано в діючих умовах оплати праці і становить 112 831,6 тис.грн., що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підвищення розміру мінімальної заробітної з січня - 7100 грн. та з 1 квітня - 8000 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 5 535,1 тис.грн., з них по загальному фонду 5 402,4 тис.грн., по спеціальному фонду 132,7 тис.грн., які забезпечують потребу галузі в повному обсязі з урахуванням прогнозного підвищення тарифів.

Надходження спеціального фонду у 2024 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у сумі 9 313,9 тис.грн.

На проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 2024 рік передбачено 4 951,1 тис. грн., в тому числі:

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - державних заходів –           | 1 073,0 тис.грн.; |
| - загальноміських заходів –     | 2 190,5 тис.грн.; |
| - мистецьких заходів –          | 262,0 тис.грн.;   |
| - організаційно-масових –       | 892,0 тис.грн.;   |
| - поточні видатки для КП «Парк» |                   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| (утримання зоокуточка) -  | 459,0 тис.грн.; |
| - стипендії для творчо обдарованої<br>молоді, учнів шкіл<br>мистецької освіти - | 74,6 тис.грн.   |

На фінансову підтримку КП «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради передбачено 1 432,7 тис. грн.

На виконання заходів, виконавцем яких є КП «Парк» Житомирської міської ради на 2024 рік заплановано видатки в сумі 7 959,0 тис.грн, які будуть спрямовані на утримання парків міста та набережної р. Тетерів.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та прогнозних показників на 2024 рік по управлінню культури**

тис.грн.

| Найменування видатків за бюджетною класифікацією  | Затверджено на 01.01.2023 року | Проект на 2024 рік | Відхилення      |              |
|---|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|
|   |                                |                    | +(-)            | %            |
| 1   | 3                              | 4                  | 5=4-3           | 6=4/3*100    |
| Забезпечення діяльності управління  | 1 855,3                        | 2 051,9            | 196,6           | 110,6        |
| Забезпечення діяльності бібліотек   | 10 540,9                       | 12 262,8           | 1 721,9         | 116,3        |
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів досвілля та інших клубних закладів | 10 231,3                       | 12 357,5           | 2 126,2         | 120,8        |
| Надання спеціальної освіти мистецькими школами  | 71 756,1                       | 86 786,8           | 15 030,7        | 120,9        |
| Кінематографія  | 1 359,5                        | 1 432,7            | 73,2            | 105,4        |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва                                    | 2 843,9                        | 3 348,3            | 504,4           | 117,7        |
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:  | 7 321,3                        | 4 951,1            | -2 370,2        | 67,6         |
| <i>державні заходи</i>  | 1 051,0                        | 1 073,0            | 22,0            | 102,1        |
| <i>загальноміські заходи</i>  | 3 386,9                        | 2 190,5            | -1 196,4        | 64,7         |
| <i>мистецькі заходи</i>   | 215,0                          | 262,0              | 47,0            | 121,9        |
| <i>організаційно - масові заходи</i>  | 2 067,0                        | 892,0              | -1 175,0        | 43,2         |
| <i>стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти</i>                             | 74,6                           | 74,6               |                 | 100,0        |
| <i>поточні видатки для КП "Парк" (утримання зоокуточка)</i>   | 526,8                          | 459,0              | -67,8           | 87,1         |
| Утримання парків міста та набережної р. Тетерів (КП "Парк" Житомирської міської ради)                   | 7 069,4                        | 7 959,0            | 889,6           | 112,6        |
| <b>Всього видатків</b>  | <b>112 977,7</b>               | <b>131 150,1</b>   | <b>18 172,4</b> | <b>116,1</b> |

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та  
прогнозних показників на 2024 рік по управлінню культури**

тис.грн.

| Найменування видатків за<br>бюджетною класифікацією                          | Затверджено на<br>01.01.2023 року | Проект на 2024<br>рік | Відхилення      |              |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
|  |                                   |                       | +(-)            | %            |
| 1  | 3                                 | 4                     | 5=4-3           | 6=4/3*100    |
| <b>Заробітна плата</b>   | <b>72 796,3</b>                   | <b>87 717,4</b>       | <b>14 921,1</b> | <b>120,5</b> |
| <b>Нарахування на оплату праці</b>   | <b>16 360,5</b>                   | <b>19 458,6</b>       | <b>3 098,1</b>  | <b>118,9</b> |
| <b>Використання товарів і<br/>послуг</b>                                     | <b>9 422,4</b>                    | <b>8 458,1</b>        | <b>-964,3</b>   | <b>89,8</b>  |
| предмети, матеріали  | 3 464,5                           | 2 089,0               | -1 375,5        | 60,3         |
| оплата послуг (крім<br>комунальних)  | 5 957,9                           | 6 369,1               | 411,2           | 106,9        |
| <b>Видатки на відрядження</b>  | <b>8,5</b>                        | <b>9,5</b>            | <b>1,0</b>      | <b>111,8</b> |
| <b>Оплата комунальних послуг<br/>та енергоносіїв</b>                         | <b>5 294,7</b>                    | <b>5 509,2</b>        | <b>214,5</b>    | <b>104,1</b> |
| теплопостачання  | 3 544,9                           | 3 845,9               | 301,0           | 108,5        |
| водопостачання і<br>водовідведення   | 77,4                              | 88,0                  | 10,6            | 113,7        |
| електроенергія   | 1 243,7                           | 1 033,2               | -210,5          | 83,1         |
| природний газ  | 364,0                             | 472,6                 | 108,6           | 129,8        |
| оплата інших енергоносіїв та<br>інших комунальних послуг                     | 64,7                              | 69,5                  | 4,8             | 107,4        |
| <b>Поточні трансферти</b>  | <b>8 955,7</b>                    | <b>9 850,7</b>        | <b>895,0</b>    | <b>110,0</b> |
| субсидії та поточні трансферти<br>підприємствам (установам,<br>організаціям) | 8 955,7                           | 9 850,7               | 895,0           | 110,0        |
| <b>Соціальне забезпечення</b>  | <b>74,6</b>                       | <b>74,6</b>           |                 | <b>100,0</b> |
| Інші виплати населенню   | 74,6                              | 74,6                  |                 | 100,0        |
| <b>Інші поточні видатки</b>  | <b>65,0</b>                       | <b>72,0</b>           | <b>7,0</b>      | <b>110,8</b> |
| <b>Всього видатків</b>   | <b>112 977,7</b>                  | <b>131 150,1</b>      | <b>18 172,4</b> | <b>116,1</b> |

## 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 2024 рік заплановано видатки в сумі 8 820,1 тис. грн. Обсяг видатків в порівнянні із затвердженим планом 2023 року зменшено на 340,1 тис.грн, або на 3,7 відсотка.

Кошти планується спрямувати на :

- облаштування та поточний ремонт 12 одиниць контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів – 500,0 тис.грн;

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

- демонтаж (розбирання, знесення) будівель - 30,0 тис.грн;

- обстеження технічного стану конструкцій житлових будинків – 151,8 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, сухих гілок, знешкодження омели); видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів на прибудинкових територіях – 1 150,0 тис.грн;

- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира – 30,0 тис.грн;

- утримання нежитлових приміщень комунальної власності в багатоквартирних будинках – 1 124,0 тис.грн.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської територіальної громади в 2024 році передбачено на проведення природоохоронних заходів видатки в сумі 617,8 тис.грн. (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ, утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста).

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, заплановано в сумі 898,7 тис.грн.

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями на 2024 рік заплановано в сумі 829,0 тис.грн. Видатки заплановані виходячи із штатної чисельності працівників (3 одиниці) на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2024 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 33,2 тис.грн розраховано виходячи з потреби відділу в натуральних показниках на основі прогнозних тарифів.

Видатки на забезпечення діяльності управління на 2024 рік складають 5 836,4 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 2024 рік заплановано видатки на суму 15 555,2 тис.грн.

## УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2024 роки, з метою забезпечення належного технічного стану території громади, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних служб міста та реалізації інших заходів в 2024 році планується спрямувати 287 168,8 тис.грн.

В загальному фонді місцевого бюджету на 2024 рік заплановано видатки в сумі 105 729,2 тис.грн для забезпечення безперебійної роботи 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 та виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату в зв'язку з непідняттям тарифу.

Для забезпечення виконання зобов'язання в рамках реалізації інвестиційного проекту «Проекту розвитку міської інфраструктури-2» в зв'язку з непідняттям тарифу для КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради передбачено видатки в сумі 60 000,0 тис.грн.

На виконання заходів з утримання території Житомирської міської територіальної громади передбачаються видатки в сумі 117 117,4 тис. грн, що більше затвердженого плану поточного року на 21 883,1 тис. грн., або на 23,0 відсотка. Заплановані видатки включають:

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 17 603,0 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 озеленення – 40 366,7 тис.грн, в т.ч. в розрізі видів робіт:
  - прибирання об'єктів озеленення - 24 430,1 тис.грн;
  - обрізання, кронування дерев та кущів – 1 831,3 тис.грн;
  - викошування газонів – 5 071,7 тис.грн;
  - видалення аварійних дерев, корчування пнів – 1 060,4 тис.грн;



- знешкодження омели, амброзії (боротьба із шкідниками) – 796,3 тис.грн;
  - догляд та вирощування однорічних та багаторічних рослин – 5 250,2 тис.грн;
  - улаштування та фарбування лавок та інші ремонтні роботи – 866,5 тис.грн;
  - посадка дерев та кущів, відновлення газонів – 1 060, 2 тис.грн.
- утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської територіальної громади – 26 160,0 тис.грн;
  - утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд – 11 276,7 тис.грн;
  - забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів загального користування – 348,4 тис.грн;
  - розміщення та обслуговування біотуалетів та утримання громадських вбиралень з метою забезпечення належного санітарного стану територій - 2 928,3 тис.грн, в т.ч.: КП « Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради - 1 875,6 тис.грн., КП«Зеленбуд» Житомирської міської ради - 1 052,7 тис.грн.;
  - утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях – 1 940,0 тис.грн;
  - утримання та поточний ремонт фонтанів міста – 1 949,3 тис.грн;
  - кошти на оплату послуг водопостачання для фонтанів міста – 205,5 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено на очікуваного обсягу водопостачання 7-ми фонтанів міста в 2024 році;
  - кошти на оплату вартості газу для Монументу Слави – 16,9 тис.грн;
  - утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків – 1 120,9 тис.грн;
  - прибирання місць загального користування заплановано в сумі 3 201,6 тис.грн, в т. ч.: КП «Зеленбуд» Житомирської міської ради – 2 277,6 тис.грн.; КП «Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради - 924,0 тис.грн.

Для забезпечення виконання окремих заходів у галузі комунального господарства окремим комунальним підприємствам міста плануються видатки в сумі 1 900,1 тис.грн. на:

- демонтаж самовільно збудованих та встановлених

металевих конструкцій на території громади – 279,2 тис.грн;

- обслуговування флагштоку та інші заходи по оформленню міста, тощо – 647,9 тис.грн;

- утримання водопідйомної греблі на річці Тетерів в м.Житомирі – 973,0 тис.грн.

На охорону навколишнього природного середовища на 2024 рік заплановано видатки в сумі 2 422,1 тис.грн, що менше призначень затверджених в бюджеті на 2023 р. на 80,7 тис.грн. або на 3,2 відсотка. Заплановані видатки передбачають:

- упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок – 1 620,0 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» - 101,0 тис.грн;

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів – 701,1 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 842,3 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 803,6 тис.грн заплановані виходячи із штатної чисельності працівників (3 одиниці) на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2024 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 28,4 тис.грн.

Видатки на забезпечення діяльності управління на 2024 рік складають 5 809,2 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків. За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської територіальної громади в 2024 році передбачено на проведення природоохоронних заходів видатки в сумі 609,5 тис.грн. (паспортизація водойми річки Тетерів, заходи з озеленення Житомирської територіальної громади).

В цілому по управлінню комунального господарства Житомирської міської ради на 2024 рік заплановано видатки на суму 294 429,8 тис.грн.

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА**

Видатки на забезпечення діяльності управління на 2024 рік складають 5 590,5 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків та оплати енергоносіїв.

В бюджеті розвитку на 2024 рік пропонується передбачити видатки на завершення робіт по перехідних об'єктах 2023 року.

**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 2024 рік заплановано видатки в сумі 419,0 тис.грн, в тому числі на:

- виготовлення проєктів із землеустрою, технічних документацій із землеустрою; проведення топографічних зйомок земельних ділянок територіальної громади на загальну суму 370,0 тис.грн;

- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини – 49,0 тис.грн.

На виконання заходів міської цільової Програми «Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» передбачається спрямувати кошти в сумі 350,0 тис.грн на оновлення існуючого програмного забезпечення, придбання модулів програмного забезпечення містобудівного кадастру тощо.

Видатки на забезпечення діяльності департаменту на 2024 рік складають 13 276,2 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 2024 рік заплановано видатки на суму 14 045,2 тис.грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік  
та прогнозних показників на 2024 рік по департаменту  
містобудування та земельних відносин міської ради**

тис.грн

| Найменування<br>видатків  | План на<br>01.01.2023 | Проект<br>на 2024<br>рік | Відхилення     |                  |
|---|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|   |                       |                          | +(-)           | %                |
| <b>1</b>  | <b>2</b>              | <b>3</b>                 | <b>4=3-2</b>   | <b>5=3/2*100</b> |
| Забезпечення діяльності   | 11 576,9              | 13 276,2                 | 1 699,3        | 114,7            |
| Проектування,<br>реставрація та охорона<br>пам'яток архітектури   | 52,0                  | 49,0                     | - 3,0          | 94,2             |
| Розробка документацій,<br>проектів із землеустрою,<br>проведення<br>топографічних зйомок<br>земельних ділянок | 423,7                 | 370,0                    | - 53,7         | 87,3             |
| Створення та ведення<br>Містобудівного кадастру   | 542,1                 | 350,0                    | - 192,1        | 64,6             |
| <b>РАЗОМ</b>  | <b>12 594,7</b>       | <b>14 045,2</b>          | <b>1 450,5</b> | <b>111,5</b>     |

## 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, проекту Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки та Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2024 рік заплановано видатки в сумі 337 140,0 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 145 103,5 тис.грн. Зазначені кошти в 2024 році планується спрямувати на:

- утримання вулиць та доріг міської територіальної громади – 93 941,4 тис.грн. Порівняно з затвердженим планом поточного року видатки збільшено на 13 069,1 тис.грн, або на 16,2 відсотка. За рахунок зазначених коштів плануються видатки на утримання тротуарів та зелених зон в сумі - 21 855,5 тис.грн.

- поточний ремонт вулиць та доріг – 51 162,1 тис.грн. В порівнянні з затвердженим планом 2023 року видатки зменшено на 3 615,6 тис.грн, або на 6,6 відсотка;

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури Житомирської міської територіальної громади спрямовано кошти в сумі 12 911,2 тис.грн, з них:

- забезпечення утримання та належне функціонування пристроїв з регулювання дорожнього руху, «зеленої хвилі» в сумі 7 508,0 тис.грн, у тому числі:

- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів – 3 627,9 тис.грн, що на 398,3 тис.грн, або на 12,3 відсотка більше в порівнянні з планом поточного року;
- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків – 2 210,9 тис.грн, що на 231,7 тис.грн, або 11,7 відсотка більше в порівнянні з плановими показниками 2023 року;
- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах – 1 669,2 тис.грн., що на 162,7 тис.грн., або 10,8 відсотка більше уточненого плану поточного року;

- забезпечення утримання та належне функціонування

дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання/ організації дорожнього руху 5 403,2 тис.грн. в т.ч.:

- утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією – 256,5 тис.грн;
- утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв (напівсферичних куль, стовпчиків, тощо) – 25,7 тис.грн;
- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок – 400,0 тис.грн;
- нанесення дорожньої розмітки – 4 520,7 тис.грн, що більше плану поточного року на 474,3 тис.грн, або на 11,7 відсотка;
- придбання дорожнього обладнання: засобів заспокоєння дорожнього руху та засобів регулювання дорожнього руху - 200,3 тис.грн.

На виконання поточних заходів проекту Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки враховано видатки в сумі 177 581,6 тис.грн, які заплановано спрямувати:

- забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом – 172 000,0 тис.грн, що більше в порівнянні з плановими показниками 2023 року на 22 000,0 тис.грн, або на 14,7 відсотка;

- на утримання служби контролю у громадському транспорті - 5 581,6 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 1 543,6 тис.грн.

Видатки на забезпечення діяльності управління на 2024 рік складають 2 850,1 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 2024 рік заплановано видатки на суму 339 990,1 тис.грн.

## **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Видатки на забезпечення діяльності 27 виконавчих органів міської ради на 2024 рік складають 119 684,9 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці, здійснення поточних видатків та оплату енергоносіїв.

### **ТРУДОВИЙ АРХІВ**

На виконання заходів Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки в місцевому бюджеті на 2024 рік враховано видатки в сумі 1 467,5 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.

Видатки плануються на заробітну плату з нарахуваннями – 1 245,5 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 99,6 тис.грн, інші поточні видатки -22,4 тис.грн.

### **МІСЬКА КОМУНАЛЬНА РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА НА ВОДІ**

Обсяг видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді заплановано видатки в сумі 3 522,3 тис.грн, в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями – 2 760,6 тис.грн. На поточні видатки установи спрямовано 352,1 тис.грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі виходячи з потреби установи та становлять 409,6 тис.грн.

### **АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА**

Відповідно до міської цільової Програми «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» по комунальній установі «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради в бюджеті міської територіальної громади на 2024 рік враховано видатки в сумі 2 195,2 тис.грн, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1 350,0 тис.грн.



Видатки на комунальні послуги та енергоносії передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи що складає 297,3 тис.грн.

### **Комунальне підприємство «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради.**

За рахунок коштів бюджету громади, на виконання заходів Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2023-2025 роки комунальним підприємством «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради планується спрямувати видатки на загальну суму 5 808,1 тис.грн.

### **РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

На фінансування заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки передбачається на 2024 рік – 710,0 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 2024 рік заплановано видатки в сумі 5 761,0 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» - 5 500,0 тис.грн.;

- відшкодування відсотків або частини тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів у житлових будівлях – 36,0 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) – 100,0 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 – 65,0 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) – 10,0 тис.грн.;

- підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ – 40,0 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 2024 році передбачаються видатки на сплату членських внесків до Асоціації міст України у сумі 263,9 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 2024 рік передбачаються видатки у сумах:

- 312,0 тис.грн, у т.ч. на матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради 242,0 тис.грн та підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування - 70,0 тис. грн;

- 424,1 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 ЗА ПРОПОЗИЦІЯМИ 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 проекті бюджету на 2024 рік передбачено 1 599,6 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 2024 рік передбачає видатків на загальну суму 60,0 тис.грн.

### **ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА**

На виконання заходів Програми забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2025 роки на 2024 рік передбачається спрямувати 900,0 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 2024 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;
- 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 2024 рік заплановано 241,0 тис.грн.

### **ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

На виконання заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки, на 2024 рік передбачено 504,0 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 та інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту населення.

## МОЛОДІЖНЕ КРЕДИТУВАННЯ

На виконання заходів міської Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської територіальної громади на 2023-2027 роки в місцевому бюджеті на 2024 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 22 громадянам.

Кошти, що надійдуть до спеціального фонду місцевого бюджету в рахунок погашення раніше наданих кредитів та відсотки за користування ними в сумі 487,6 тис.грн планується спрямувати на подальше кредитування.

В цілому на виконання заходів зазначеної Програми з місцевого бюджету у 2024 році планується спрямувати 2 547,6 тис.грн.

### АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2023 рік та  
прогнозних показників на 2024 рік по виконавчому комітету  
міської ради**

тис.грн.

| Найменування<br>видатків                                   | План на<br>01.01.2023 | Проект на<br>2024 рік | Відхилення |           |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|
|  |                       |                       | +(-)       | %         |
| 1  | 2                     | 3                     | 4=3-2      | 5=3/2*100 |
| Забезпечення діяльності виконавчих органів                 | 100 877,7             | 119 684,9             | 18 807,2   | 118,6     |
| Утримання КУ "Агенція розвитку міста"                      | 1 777,7               | 2 195,2               | 417,5      | 123,5     |
| Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді    | 3 060,9               | 3 522,3               | 461,4      | 115,1     |
| КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради | 4 848,7               | 5 808,1               | 959,4      | 119,8     |
| Утримання КУ "Трудовий архів"                              | 1 231,5               | 1 467,5               | 236,0      | 119,2     |

|  |                  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва  | 890,3            | 710,0            | -180,3           | 79,7         |
| Заходи з енергозбереження  | 5 271,0          | 5 761,0          | 490,0            | 109,3        |
| Членські внески до Асоціації міст України  | 265,1            | 263,9            | -1,2             | 99,5         |
| Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради   | 259,0            | 242,0            | -17,0            | 93,4         |
| Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів  | 70,0             | 70,0             | 0,0              | 100,0        |
| Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради  | 4 200,0          | 4 200,0          | 0,0              | 100,0        |
| Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради  | 1 240,0          | 1 599,6          | 359,6            | 129,0        |
| Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста | 55,0             | 60,0             | 5,0              | 109,1        |
| Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради, тощо  | 413,4            | 424,1            | 10,7             | 102,6        |
| Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів   | 800,0            | 900,0            | 100,0            | 112,5        |
| Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто"   | 1000,0           | 1000,0           | 0,0              | 100,0        |
| Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей  | 229,4            | 241,0            | 11,6             | 105,1        |
| Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки       | 303,8            | 504,0            | 200,2            | 165,9        |
| <b>РАЗОМ</b>   | <b>126 793,5</b> | <b>148 653,6</b> | <b>-21 860,1</b> | <b>117,2</b> |

## ПІДТРИМКА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ

На виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» з метою забезпечення територіальної цілісності, захисту та підвищення обороноздатності держави, підготовки населення і території 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 проект рішення Житомирської міської ради «Програма національного спротиву Житомирської міської територіальної громади на 2022 - 2024 рік». В бюджеті територіальної громади передбачається спрямувати 105 945,0 тис.грн, в тому числі по головних розпорядниках коштів:

- виконавчий комітет міської ради - 100 000,0 тис.грн (в тому числі по загальному фонду – 20 000,0 тис. грн, та по спеціальному фонду – 80 000,0 тис. грн) (придбання військової та спеціальної техніки, безпілотних літальних апаратів, квадрокоптерів, оргтехніки, комп'ютерної техніки, засобів радіозв'язку тощо)

- департамент соціальної політики – 3 445,0 тис.грн. (придбання продукції для проведення заходів, пов'язаних з вшануванням пам'яті осіб, які загинули при захисті Батьківщини внаслідок збройної агресії російської федерації; вшанування та підтримка Захисників та Захисниць України тощо, відшкодування витрат вартості оздоровлення та відпочинку дітей в дитячому таборі, придбання швейних виробів «Худі» тощо);

- управління культури – 2 500,0 тис.грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв у ПЗОВ «Супутник»).

Програмою передбачено виконання наступних заходів програми:

- матеріально-технічне забезпечення військових та добровольчих формувань, сил безпеки та оборони, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України;

- 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!**



## **ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ**

Всього видатки по департаменту бюджету та фінансів складають 248 914,5 тис.грн.

На підтримку Збройних сил України передбачено надання субвенції у обсязі 180 000,0 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 50 000,0 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 забезпечення діяльності департаменту на 2024 рік складають 12 261,5 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" у 2024 році планується спрямувати:

- на обслуговування місцевого боргу – 5 125,0 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 та договору про субкредитування від 17 серпня 2023 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Житомирською міською радою;

- на реалізацію програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 1 527,9 тис.грн. Дані кошти будуть використані на оплату послуг банку за конвертацію коштів гранту (євро) на міжбанківській валютній біржі України.

## **КРЕДИТУВАННЯ**

### ***ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ***

Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України в проекті бюджету заплановано надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету в сумі 28 380,3 тис.грн для комунальних підприємств міста, в т.ч.:

- КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 27 905,8 тис.грн;
- КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради – 474,5 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 2023 року гарантований борг зменшився з 156 098,3 тис.грн на початок року, до 4 241,0 тис.грн (за курсом НБУ на 30.09.2023).

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 2023 року проведені розрахунки:

КП «Житомиртеплокомуненерго» по кредиту ЄБРР (проект "Розвиток системи теплопостачання м.Житомира" в сумі 127 717,0 тис.грн. Внесені зміни до умов договору та приближені розрахунки по зобов'язаннях згідно кредитного договору за період 2023-2027 роки. Гарантований борг Житомирської міської ради по зазначеному кредиту підприємства на кінець 2023 року становить 100,0 тис.євро;

КП "Житомирське трамвайно - тролейбусне управління" по кредиту ЄБРР ( "Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир") в сумі 40 422,3 тис.грн. Внесені зміни до умов договору та приближені розрахунки по зобов'язаннях згідно кредитного договору за період 2023-2031роки. Гарантований борг Житомирської міської ради по зазначеному кредиту підприємства на кінець 2023 року становить 10,0 тис.євро;

У 2024 році КП «Житомиртеплокомуненерго» планує отримати 3 540,0 тис.євро кредитних коштів та погасити частину основної суми боргу у розмірі 530,7 тис.євро. Прогнозований борг на кінець 2024 року по підприємству становитиме 3 109,3 тис.євро.

Комунальне підприємство "Житомирське трамвайно - тролейбусне управління" має наміри остаточно розрахуватися по зобов'язаннях відповідно до кредитної угоди з ЄБРР.

На 31.12.2024 року гарантований борг в проекті бюджету планується в сумі 139 918,0 тис.грн (за курсом 45 євро до гривні) - позичальник КП «Житомиртеплокомуненерго» по кредиту ЄБРР (проект "Розвиток системи теплопостачання м. Житомира").

## ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО МІСЦЕВОГО БОРГУ, ОБСЯГУ ТА УМОВ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

*Кредит по проєкту «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.

Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2023 №297 погоджено обсяг та умови здійснення місцевого запозичення Житомирською міською радою у 2023 році. Укладено договір про субкредитування 17 серпня 2023 року між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Житомирською міською радою.

Проєкт спрямований на підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах Житомира.

Вартість проєкту: 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 проєкту: 2022-2025 роки;

Умови кредитування:

- 2,0% річних за користування запозиченням;
- 0,25% річних вибраної та непогашеної суми субкредиту – плата за надання субкредиту;
- 0,25% річних нараховуються за невибрані суми кредиту – плата за зобов'язання;
- 30 років – термін кредитування, з урахуванням пільгового періоду;
- 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 проєкті бюджету громади 2024 року планується отримання 148 500,0 тис.грн. кредитних коштів. Витрати на обслуговування місцевого боргу становитимуть 5 125,0 тис.грн.

Місцевий борг на 31.12.2024 року планується в сумі 148 500,0 тис.грн.

**Інформація щодо кредитних коштів залучених до бюджету Житомирської міської територіальної громади та комунальних підприємств**

| Кредитор                                 | Одержувач коштів                                  | Назва проекту   | Сума у валюті кредиту, тис.євро | Грантова складова, тис.євро | Термін погашення кредиту, роки | Відсоткова ставка | Видатки на погашення та обслуговування кредитів у 2023-2024 рр, тис. грн |                 |
|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--|-----------------|
|  |   |   |                                 |                             |                                |                   | 2023   | 2024            |
| <b>Кредит місцевого бюджету</b>          |   |   |                                 |                             |                                |                   |  |                 |
| KFW                                      | Житомирська міська рада                           | "Енергоефективність у громадах"   | 12 750                          | 2 047                       | 2032-2051                      | 2%                |  | 5 125,0         |
| <b>Кредити під гарантію міської ради</b> |   |   |                                 |                             |                                |                   |  |                 |
| ЄБРР                                     | КП "Житомир теплокомуналенерго"                   | "Розвиток системи тепlopостачання м. Житомира"                          | 10 000                          | 5 000                       | 2020-2027                      | 6%                | 127 717,0  | 15 345,6        |
|  | КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" | "Проект модернізації громадського троллейбусного транспорту м. Житомир" | 10 000                          | 2 000                       | 2022-2032                      | 6%                | 40 225,3   | 474,5           |
| Всього по гарантії                       |   |   |                                 |                             |                                |                   | 167 942,3  | 15 820,1        |
| <b>РАЗОМ</b>                             |   |   |                                 |                             |                                |                   | <b>167 942,3</b>   | <b>20 945,1</b> |

**БАЛАНС**  
власного ресурсу бюджету Житомирської міської територіальної громади  
на 2024 рік

гривень

|           |  | Затверджено на<br>01.01.2023 | Проект на 2024 рік   | %            |
|-----------|--|------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Надходження (2+3+4+5+6),<br/>в т.ч.:</b>  | <b>2 986 744 795</b>         | <b>2 932 386 434</b> | <b>98,2</b>  |
| 2.        | - загальний фонд   | 2 965 205 800                | 2 904 304 934        | 97,9         |
|           | в т.ч. ПДФО з доходів<br>військовослужбовців (на<br>01.10.2023 - 1 648 495 920 грн)  | 900 000 000                  |                      |              |
| 3.        | - бюджет розвитку  | 17 000 000                   | 22 000 000           | 129,4        |
| 4.        | - цільовий фонд  | 2 780 000                    | 4 366 600            | 157,1        |
| 5.        | - фонд охорони<br>навколишнього природного<br>середовища   | 1 318 200                    | 1 227 300            | 93,1         |
| 6.        | - відсотки за користування<br>довгостроковим кредитом,<br>наданих молодим сім'ям та<br>повернення пільгових<br>довгострокових кредитів<br>(молодіжне кредитування) | 440 795                      | 487 600              | 110,6        |
| <b>7.</b> | <b>Надходження внаслідок<br/>пред'явлення цінних<br/>паперів</b>   | <b>300 000 000</b>           | <b>350 037 660</b>   | <b>116,7</b> |
| <b>8.</b> | <b>Реверсна дотація</b>  | <b>379 020 400</b>           |                      | <b>0,0</b>   |
|           | в т.ч. без ПДФО з доходів<br>військовослужбовців   | 330 166 100                  |                      | 0,0          |
| <b>9.</b> | <b>Витрати всього, в т.ч.:</b>   | <b>2 643 931 532</b>         | <b>3 067 188 104</b> | <b>116,0</b> |
| 9.1       | - фінансування бюджетних<br>установ  | 1 540 652 884                | 1 829 651 908        | 118,8        |
| 9.2       | - виконання заходів міських<br>цільових програм  | 629 658 113                  | 975 141 049          | 154,9        |
| 9.3       | - підтримка ЗСУ, правових<br>органів та заходи з безпеки<br>(загальний фонд та<br>бюджет розвитку)   | 102 017 760                  | 105 945 000          | 103,8        |
| 9.4       | - резервний фонд   | 326 270 448                  | 50 000 000           | 15,3         |
| 9.5       | - першочергові витрати<br>бюджету розвитку   | 45 332 327                   | 106 450 147          | 234,8        |
| <b>10</b> | <b>Бюджет розвитку<br/>(перехідні об'єкти)</b>   | <b>263 792 863</b>           | <b>215 235 989</b>   | <b>81,6</b>  |

## Витрати бюджету розвитку на 2024 рік

гривень

|    | Напрямок видатків  | Сума               |
|----|--|--------------------|
|    | <i>Управління комунального господарства</i>  |                    |
| 1  | Реалізація проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі за фінансування ЄБРР (КП "Житомиртеплокомуненерго")   | 15 345 611         |
| 2  | Нове будівництво теплової мережі від ТК -31 до будівлі ЖДНЗ №15 з встановленням ІТП за адресою: вул. Старочуднівська,4а в м.Житомирі   | 4 000 000          |
|    | <i>Департамент освіти</i>  |                    |
| 3  | Реконструкція інженерних мереж (модернізація) будівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м.Житомир вул, Старочуднівська,4а, в т.ч. виготовлення ПКД  | 4 840 000          |
| 4  | Реконструкція частини приміщення будівлі лабораторного корпусу Центру професійно-технічної освіти за адресою: м.Житомир вул.Селецька,5, в т.ч. виготовлення ПКД, а також закупівля виробничого та супутнього обладнання і матеріалів | 2 450 000          |
|    | <i>Управління транспорту і зв'язку</i>   |                    |
| 5  | Реалізація проекту модернізації громадського транспорту м.Житомира на фінансування ЄБРР (КП "ЖТТУ"), в т.ч.:   |                    |
|    | - сплата зобов'язань по кредитному договору  | 474 536            |
|    | - співфінансування заходів проекту   | 600 000            |
|    | <i>Департамент містобудування та земельних відносин</i>  |                    |
| 6  | Виготовлення проектів із землеустрою, технічних документацій із землеустрою, запланованих до продажу   | 50 000             |
|    | <i>Виконавчий комітет</i>  |                    |
| 7  | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна  | 150 000            |
| 8  | Проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення   | 40 000             |
|    | <i>Управління капітального будівництва</i>   |                    |
| 9  | Реалізація проекту "Енергоефективність у громадах" (термореновація 40 будівель закладів освіти)  | 5 000 000          |
| 10 | Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60, І-ша, ІІ-га та ІІІ-тя черги, в т.ч. виготовлення ПКД      | 73 500 000         |
|    | <b>Усього</b>  | <b>106 450 147</b> |
| 11 | ПЕРЕХІДНІ ОБ'ЄКТИ 2023 РОКУ  | 215 235 989        |
|    | <b>Разом бюджет розвитку</b>   | <b>321 686 136</b> |

## Перехідні видатки на 2024 рік

грн.

| КПКВ<br>та КМБ | КЕКВ | Назва головного розпорядника коштів  | Перехідні<br>видатки на<br>2024 рік |
|----------------|------|--|-------------------------------------|
| 1              | 2    | 3  | 4                                   |
| <b>06</b>      |      | <b>Департамент освіти Житомирської міської ради</b>  | <b>25 611 240,00</b>                |
| 0611021        |      | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  | 5 850 000,00                        |
|                | 3132 | Капітальний ремонт території Ліцею №14 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул.Кибальчича,7 (в т.ч. ПКД)   | 5 850 000,00                        |
| 0617321        |      | <b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>  | <b>19 761 240,00</b>                |
|                | 3142 | Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 5 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 ( в т.ч. ПКД)  | 6 836 000,00                        |
|                | 3142 | Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею №34 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Івана Мазепи, 18 (в т.ч. ПКД)   | 6 925 240,0                         |
|                | 3142 | Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею № 16 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 15  | 6 000 000,0                         |
| <b>14</b>      |      | <b>Управління комунального господарства Житомирської міської ради</b>  | <b>59 727 200,00</b>                |
| 1416030        |      | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>   | <b>5 327 200,00</b>                 |
|                | 3210 | Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації (КП СККПО)  | 5 327 200,00                        |
| 1417670        | 3210 | <b>Внески до статутного капіталу суб'єктам господарювання в т.ч.:</b>  | <b>54 400 000,00</b>                |
|                |      | <b>КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради, в т.ч.:</b>  | <b>44 400 000,00</b>                |
|                |      | -влаштування системи альтернативних та відновлювальних джерел енергії (сонячні батареї) у м.Житомир  | 40 400 000,00                       |
|                |      | - реконструкція методом санації каналізаційного колектору Д 800 мм на перехресті вулиць Київська та Івана Мазепи в м.Житомирі  | 2 000 000,00                        |
|                |      | - реконструкція водопровідної мережі від перехрестя вулиць Івана Гонти та Селецька до провулку Енергетичний в м.Житомир  | 1 000 000,00                        |
|                |      | -реконструкція ділянки водопровідної та каналізаційної мереж в м.Житомир по вул. Князів Острозьких,112-118   | 1 000 000,00                        |
|                |      | <b>КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради, в т.ч.:</b>   | <b>10 000 000,00</b>                |
|                |      | -реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК - 10) <b>коригування</b> , в т.ч. здійснення технічного нагляду | 4 000 000,00                        |
|                |      | -встановлення лічильників теплової енергії в житлових будинках міста Житомира, в т.ч. ОСББ   | 6 000 000,00                        |



| КПКВ та КМБ    | КЕКВ | Назва головного розпорядника коштів   | Перехідні видатки на 2024 рік |
|----------------|------|---|-------------------------------|
| 15             |      | <b>Управління капітального будівництва Житомирської міської ради</b>  | <b>129 897 549,27</b>         |
| 1511021        |      | <b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>  | <b>6 199 800,00</b>           |
|                | 3132 | Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням штучного покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г.Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир (коригування ПКД) | 49 800,00                     |
|                | 3132 | Капітальний ремонт споруд цивільного захисту ( <b>найпростішого укриття</b> ) в будівлі Ліцею №21 міста Житомира за адресою: м.Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 6-а (в т.ч. ПКД)   | 6 000 000,00                  |
|                | 3132 | Капітальний ремонт даху будівлі Ліцею №32 міста Житомира за адресою : м.Житомир, вул. Чуднівська,48   | 150 000,0                     |
| 1512010        |      | <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>   | <b>1 392 050,80</b>           |
|                | 3132 | Капітальний ремонт приміщень поліклініки №2 КП "Лікарня №1" ЖМР для розміщення амбулаторного реабілітаційного відділення за адресою: м.Житомир, площа Польова,2   | 1 392 050,80                  |
| 1517321        |      | <b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>   | <b>71 461 497,84</b>          |
|                | 3122 | Нове будівництво дошкільного навчального закладу за адресою м.Житомира, пров. Червоний,60   | 200 000,00                    |
|                | 3122 | Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №7 міста Житомир за адресою: м.Житомир, вул. Перемоги, 79  | 41 261 497,84                 |
|                | 3122 | Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) на території Ліцею №8 міста Житомир за адресою: м.Житомир, майдан Згоди,5   | 30 000 000,00                 |
| 1517330        |      | <b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b>   | <b>347 301,35</b>             |
|                | 3122 | Будівництво індустріального парку по шосе Київському в м.Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД)   | 197 301,35                    |
|                | 3142 | Реконструкція опалення будівлі комплексно - приймального пункту за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, с.Вереси, вул. Покровська,16 (в т.ч. ПКД)   | 150 000,00                    |
| 1517640        |      | <b>Заходи з енергозбереження</b>  | <b>84 236,88</b>              |
|                | 3132 | Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста, в т.ч.технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктах СЕКО, НЕФКО)                                 | 84 236,88                     |
| 1517700        |      | <b>Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ</b>  | <b>50 412 662,40</b>          |
|                | 3121 | Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м. Житомир, провулок Червоний, 60   | 50 412 662,40                 |
| <b>Всього:</b> |      |   | <b>215 235 989,27</b>         |