



**ЖИТОМИРСЬКА
МІСЬКА
РАДА**

БЮДЖЕТ **на 2025 рік**



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Пояснювальна записка до проєкту рішення
Житомирської міської ради
«Про бюджет Житомирської міської територіальної
громади на 2025 рік»**

Проєкт бюджету Житомирської міської територіальної громади сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Бюджетної декларації на 2025–2027 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №75, основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №780, Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 07.02.2019 №1359, міських цільових програм, основних прогностичних 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 і прогноз
основних показників розвитку на 2025 рік, які покладено
в основу проєкту бюджету громади**

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації економіка України функціонує в умовах безпрецедентних безпекових викликів. Економіка України демонструє надзвичайно високий потенціал адаптивності до нових умов та зберігає відновлювальне зростання. Вагомим чинником цього є макрофінансова стабільність, яка забезпечується як виваженими діями Уряду, так і системною підтримкою міжнародних партнерів України. Утім, відновлювальне зростання залишатиметься повільним як у поточному році, так і на прогностичному горизонті з огляду на сукупність негативних наслідків війни для економіки України, таких як масштабна руйнація промислових комплексів, обмежена логістика, зовнішня та внутрішня міграція населення, дисбаланси на ринку праці, тощо. 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.

Проект бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік розрахований із врахуванням спрямування на забезпечення нагальних потреб громади в період дії воєнного стану та протистояння можливим викликам.

Соціальні стандарти на 2025 рік: розмір мінімальної заробітної плати – 8 000 грн; прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - 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 підсумками 2023 року Державна служба статистики України зафіксувала зростання реального внутрішнього валового продукту (далі – ВВП) на рівні 5,3 відсотка. У першому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 6,5 відсотка порівняно з відповідним періодом 2023 року. За підсумками 2025 року прогнозується продовження поступового відновлення економіки – зростання реального ВВП на рівні 2,7 відсотка.

Зростання приватного споживання, яке стало вагомим чинником формування ВВП з другого кварталу 2023 року, підтримується підвищенням заробітних плат, у тому числі через посилення конкуренції на ринку праці, що спричинене дефіцитом кваліфікованих кадрів унаслідок міграційних процесів. Так, середньомісячна заробітна плата за I квартал 2024 року зросла порівняно з I кварталом 2023 року на 22,5 відсотка та становила 18 903 грн, за II квартал 2024 року зросла порівняно з II кварталом 2023 року на 22,1 відсотка та становила 20 964 гривень. Прогнозується зростання середньомісячної заробітної плати у 2025 році, як у номінальному вираженні до 24 389 грн, так і в реальному — на 8,1 відсотка до попереднього року. Таке підвищення зарплат обумовлене прагненням вітчизняних підприємств утримувати та залучати новий висококваліфікований персонал на тлі нестачі трудових ресурсів.

Зростання інвестиційного попиту підтримувалось бюджетним фінансуванням відновлення пошкодженої внаслідок бойових дій критичної інфраструктури та капітальної відбудови, а також виробництвом інвестиційної продукції, насамперед військово-промислового комплексу. Реалізація цих проектів зумовила зростання обсягів будівництва, насамперед нежитлового та інженерних споруд, а також підтримало нарощування видобування та виробництва будівельних матеріалів і металоконструкцій, що сприяло додатковій підтримці і їхньої діяльності.

Незважаючи на складну ситуацію внаслідок впливу зовнішніх факторів, які викликані переважно негативним впливом безпекових ризиків, цінова динаміка другий рік поспіль залишається під контролем, хоча чергові руйнування енергетичних потужностей не пройшли без наслідків і для динаміки цін.

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція у серпні 2024 року склала 7,5 відсотка у порівнянні з серпнем 2023 року, а з початку року – 4,9 відсотка.

Витратний чинник в умовах пригніченого війною попиту залишатиметься впливовим і для споживчих цін. Стримуючими факторами для зростання споживчих цін у 2025 році будуть продовження мораторію на підвищення тарифів на комунальні послуги та все ще пригнічений війною попит. Прогнозується, що за підсумками 2025 року зростання споживчих цін становитиме 9,5 відсотка (грудень до грудня).

Під впливом, в першу чергу, витратних чинників у 2025 році перебуватимуть ціни на промислову продукцію, які рухатимуться вгору зростанням цін на сировину, підвищенням заробітних плат, поступовою девальвацією курсу гривні, затратною логістикою, тощо. З огляду на зазначене, у 2025 році прогнозується зростання індексу цін виробників промислової продукції на 11,1 відсотка (грудень до грудня).

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від стану безпекового середовища. Незважаючи на адаптивність бізнесу та зусилля Уряду, що спрямовані на вирішення проблемних питань, пов'язаних з продовженням військових дій та спричинених ними негативними наслідками, ситуація в реальному секторі економіки залишатиметься складною.

Пом'якшити руйнівний тиск війни покликана політика Уряду щодо підтримки бізнесу та населення через механізми гарантій і програми підтримки, заморожування більшості тарифів для населення та інші, що стало можливим завдяки отриманню фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Підтримка міжнародних партнерів також дозволяє утримувати вітчизняні золотовалютні резерви на рівні, який дозволяє забезпечувати макрофінансову стабільність та контроль над станом валютного ринку.

Аналіз економічного і соціального розвитку Житомирської міської територіальної громади за 2024 рік та прогноз показників на 2025 рік за інформацією департаменту економічного розвитку міської ради (лист від 25.10.2024 №430/0/77-24) неможливо здійснити, враховуючи відсутність статистичної інформації.

Відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”, з 24.02.2022 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 2024 року

Упродовж січня - вересня 2024 року до бюджету Житомирської міської територіальної громади надійшло 3 415 479,6 тис.грн, в тому числі власних доходів загального фонду 2 312 552,7 тис.грн, трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального фонду – 567 120,8 тис.грн, доходів спеціального фонду – 236 036,8 тис.грн, трансфертів до спеціального фонду – 299 769,3 тис.грн (з них гранти – 231 537,7 тис.грн).

У загальному обсязі бюджету громади питома вага становить:

- власних доходів загального фонду – 67,7 відсотків;
- доходів спеціального фонду – 6,9 відсотків;
- трансфертів – 25,4 відсотка.

До загального фонду бюджету громади упродовж січня - вересня 2024 року надійшло 2 312 552,7 тис.грн власних доходів, що становить 100,9 відсотків планових показників.

Перевиконання планових показників загального фонду становить 20 890,0 тис.грн. Річний плановий показник доходів виконано у обсязі 75,4 відсотків

Невиконання планових показників загального фонду бюджету становить по наступних джерелах:

- адміністративним штрафам та іншим санкціям – 786,5 тис.грн або 90,2 відсотків;

- надходженням від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності - 645,3 тис.грн або 94,8 відсотків.

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету Житомирської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб (58,5 відсотків), єдиний податок (19,3 відсотків), податок на майно (7,8 відсотків), акцизний податок (11,2 відсотків).

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податків і зборів до бюджету громади зменшились на 958 273,0 тис.грн або на 29,3 відсотків.

Таке зменшення пов'язано з тим, що 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 з жовтня 2023 року зараховується до державного бюджету України.

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у січні – вересні 2024 року надійшло 29 545,6 тис.грн при плановому показнику 42 723,4 тис.грн. Невиконання становить 13 177,8 тис.грн або 30,8 відсотків.

Крім того, надійшло 206 491,2 тис.грн власних надходжень бюджетних установ при річному показнику 241 659,8 тис.грн.

Загальна сума трансфертів, що надійшла до бюджету у січні-вересні 2024 року склала 866 890,1 тис.грн, у тому числі:

до загального фонду – 567 120,8 тис.грн трансфертів, а саме:

- освітня субвенція – 450 505,2 тис.грн;
- на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) ідалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти - 11 930,9 тис.грн;
- на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 3 809,3 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 державного бюджету - 50 147,0 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 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 державного бюджету - 14 908,3 тис.грн;

- на 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 - 21 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 державного бюджету – 10 092,0 тис.грн;

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 11 826,2 тис.грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 509,9 тис.грн;

- за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 200,8 тис.грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 11 191,2 тис.грн.

до спеціального фонду - 299 769,3 тис.грн трансфертів, у тому числі:

- на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2» - 57 827,8 тис.грн;

- на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України – 1 094,3 тис.грн;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 7 880,5 тис.грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 1 429,0 тис.грн;

- гранти, що надійшли до місцевих бюджетів – 211 349,3 тис.грн;

- надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ – 20 188,4 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2024 РОКУ

За 9 місяців 2024 року на видатки бюджету Житомирської міської територіальної громади спрямовано 3 224 647,0 тис.грн, що становить 59,5% уточнених річних призначень або 88,7% до проведених видатків за 9 місяців 2023 року.

Видатки загального фонду громади склали 2 408 283,1 тис.грн, спеціального фонду бюджету – 816 363,9 тис.грн, у тому числі бюджет розвитку – 557 980,7 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі бюджету громади становлять видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі «Освіта», які у звітному періоді склали 1 582 943,7 тис.грн або 49,1% загального обсягу проведених видатків. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки проведені у сумі 445 586,2 тис.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона здоров'я» становили 69 930,3 тис.грн або 62,5% від річного плану.

На фінансування установ та заходів у сфері соціального захисту та соціальне забезпечення – 168 709,7 тис.грн, що на 23 459,1 тис.грн або на 16,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

На виконання бюджетних програм по галузі «Культура і мистецтво» спрямовано 21 797,0 тис.грн або на 2 003,1 тис.грн більше, ніж за 9 місяців 2023 року.

Програми у галузі «Фізична культура і спорт» профінансовані у обсязі 25 189,5 тис.грн або на 736,2 тис.грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства громади профінансовані у сумі 357 315,6 тис.грн, з них на заходи з утримання територій громади – 100 199,3 тис.грн, на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 132 331,9 тис.грн та водопровідно-каналізаційного господарства – 118 217,1 тис.грн, інші заходи та заклади – 6 567,3 тис.грн.

На забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом профінансовані видатки у сумі 128 940,0 тис.грн.

На утримання транспортної інфраструктури та дорожнього господарства громади – 97 574,4 тис.грн.

За рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів, грантових коштів обсяг видатків склав 650 567,9 тис.грн.

Одним із пріоритетних напрямків бюджету є спрямування коштів бюджету громади на підтримку Збройних Сил України та заходів безпеки. Так, з бюджету громади за 9 місяців 2024 року на реалізацію заходів

територіальної оборони, покращення матеріального забезпечення військових частин та сил безпеки, подолання наслідків збройної агресії російської федерації було спрямовано коштів за рахунок загального та спеціального фонду бюджету громади на суму 458 781,4 тис.грн.

За 9 місяців 2024 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, забезпечення заходів з безпеки та оборони тощо.

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» (із змінами).



ДОХОДИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2025

3. Оцінка доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік

Показники дохідної частини бюджету громади на 2025 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 2025 рік враховано:

- очікувані макропоказники розвитку України на 2024 рік та прогнозні на 2025 рік;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2021 – 2023 років та 9 місяців 2024 року;
- прогнозні надходження податків, зборів та неподаткових платежів;
- застосування нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів відповідно до норм Бюджетного кодексу України (без врахування податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу);
- мінімальна заробітна плата в 2025 році у місячному розмірі залишається на рівні грудня 2024 року та становитиме – 8 000 грн;
- прожитковий мінімуму на одну особу для працездатних осіб залишається на рівні 2024 року в розрахунку на місяць – 3 028 грн;
- індекс споживчих цін у 2025 році в середньому до попереднього року – 109,7 відсотків, грудень до грудня попереднього року – 109,5 відсотків;
- періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Прогноз надходжень до бюджету Житомирської міської територіальної громади становить 3 543 401,6 тис.грн, зокрема до загального фонду 3 171 435,8 тис.грн, до спеціального фонду – 371 965,8 тис.грн.

Прогнозні показники доходної частини Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік можуть змінитись з врахуванням соціально – політичної ситуації в країні та відповідно до показників державного бюджету України і обласного бюджету.

Загальний фонд

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету обраховано в сумі 3 171 435,8 тис.грн.

З метою посилення обороноздатності держави для відсічі збройної агресії російської федерації 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 2025 році зараховуватиметься до державного бюджету.

Прогноз по податку на доходи фізичних осіб до бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік становить 1 837 509,3 тис.грн, що менше очікуваних надходжень 2024 року на 43 053,5 тис.грн та складає 97,7 відсотків.

Факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2025 році, який становить -4,4 відсотків до очікуваного показника 2024 року, є застосування нормативу розподілу податку відповідно до норм бюджетного законодавства (без врахування податку на доходи фізичних осіб від грошового забезпечення військовослужбовців), відновлення зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб у розмірі 4 відсотки, що тимчасово спрямовувався до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад за рахунок відповідного зниження нормативу відрахування такого податку до загального фонду державного бюджету, а також із врахуванням поступового зростання ділової активності 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 243 431,3 тис.грн:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - в сумі 98 000,0 тис.грн;

- плата за землю заплановано в сумі 144 491,3 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 25 відсотків у 2025 році;

- транспортний податок – 940,0 тис.грн.

Надходження єдиного податку в 2025 році заплановано в сумі 628 547,7 тис.грн з врахуванням ділової активності фізичних осіб – підприємців – платників податків та діючого законодавства, яке регулює їх діяльність на даний час.

Збір за місяця для паркування не планується.

Туристичний збір планується в сумі 1 757,4 тис.грн.

Акцизний податок планується в сумі 412 197,8 тис.грн, в т.ч. за напрямками:

- з роздрібною реалізацією тютюну – 162 771,3 тис.грн;
- з роздрібною реалізацією алкоголю – 107 704,6 тис.грн;
- з виробленого в Україні пального – 14 599,4 тис.грн;
- з ввезеного на митну територію України пального – 127 122,5 тис.грн.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів визначені згідно діючого законодавства. 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 2025 рік визначено на основі прогнозних обсягів виробництва, імпорту та реалізації пального на 2025 рік з врахуванням поступового наближення ставок акцизного податку на пальне до рівня, передбаченого директивами ЄС, відповідно до Закону України від 18.07.2024 № 3878 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку».

Прогнозні показники частини чистого прибутку (доходу) та податку на прибуток комунальних підприємств на 2025 рік обраховано відповідно до наданих фінансових планів на 2025 рік та розрахунків комунальних підприємств (буде уточнено з врахуванням затверджених фінансових планів комунальних підприємств).

Станом на 01.10.2024 кількість економічно-активних комунальних підприємств Житомирської міської ради становить 25. З них 5 підприємств відносяться до сфери охорони здоров'я та є неприбутковими, некомерційними комунальними підприємствами, а саме – Центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарня №1 та лікарня №2 імені В.П.Павлусенка, стоматологічні поліклініки №1 і №2.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2025 рік становитиме 997,0 тис.грн, по податку на прибуток – 441,0 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 2024 рік.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано на 2025 рік в сумі 9 500,0 тис.грн, враховуючи фактичні надходження за 9 місяців 2024 року.

Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що зараховуються за місцем фіксації правопорушення за допомогою відповідних технічних засобів - приладів контролю у 2025 році становитимуть 250,0 тис.грн. До доходів загального фонду бюджетів територіальних громад належать 10 відсотків надходжень від таких штрафів.

Надходження від орендної плати майна комунальної власності заплановано на основі наявних договорів оренди та пропозицій КП «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради і становлять на 2025 рік – 15 470,5 тис.грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг планується в сумі 14 000,0 тис.грн, з яких 11 073,9 тис.грн або 70 відсотків становитимуть надходження відповідно до Закону 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, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на 2025 рік заплановано в сумі 630,0 тис.грн.

Адміністративний збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень становитиме 970,0 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 100,0 тис.грн.

Плата за встановлення земельного сервіту станувитиме 72,4 тис.грн.

Державне мито очікується отримати в 2025 році в сумі 500,0 тис.грн.

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

Інші надходження в 2025 році очікується отримати в сумі 4 500,0 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 підлягатимуть перегляду упродовж 2025 року як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення в розрізі кожного джерела доходів залежно від соціально - економічної ситуації в країні, продовження/скасування воєнного стану, внесення змін до бюджетного та податкового законодавства.

**Прогнозні надходження податку на прибуток до бюджету
Житомирської міської територіальної громади від підприємств
комунальної власності на 2025 рік**

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік	Відхилення	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3* 100
1	Аптека №127	11 000	4 800	-6 200	43,6
2	Житомирводоканал				
3	Житомиртеплокомуненерго				
4	Зеленбуд	11 000	11 000		100
5	Експлуатація штучних споруд	23 440	14 000	-9 440	59,7
6	Управління автомобільних шляхів	300 000	95 140	-204 860	31,7
7	СККПО	8 400	8 700	300	103,6
8	ЕМЗО Міськесвітло	12 000	13 000	1 000	108,3
9	Міський інформаційний центр	12 400	9 700	-2 700	78,2
10	Інспекція з благоустрою	32 132	1 500	-30 632	4,7
11	КАТП 0628	435 419	223 600	-211 819	51,4
12	Парк	46 298	47 700	1 402	103
13	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
14	ЖТТУ				
15	Гагарінське	5 000	5 900	900	118
16	Регулювання орендних відносин	168 750	5 970	-162 780	3,5
17	Центр захисту тварин	1 100		-1 100	
18	Житомиртранспорт	78 161		-78 161	
19	Центр інвестицій				
20	КВЖРЕП №6				
Всього		1 145 100	441 000	-704 100	38,5

Прогнозні надходження до бюджету Житомирської міської територіальної громади частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності на 2025 рік

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2024 рік	Прогноз на 2025 рік	Відхилення	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Аптека №127	10 000	10 800	800	108
2	Житомирводоканал				
3	Житомиртеплокомуненерго	150 000		-150 000	
4	Зеленбуд	25 000	24 300	-700	97,2
5	Експлуатація штучних споруд	57 313	31 000	-26 313	54,1
6	Управління автомобільних шляхів	466 126	198 900	-267 226	42,7
7	СККПО	19 000	19 600	600	103,1
8	ЕМЗО Міськсвітло	26 000	29 000	3 000	111,5
9	Міський інформаційний центр	28 636	22 100	-6 536	77,2
10	Інспекція з благоустрою м.Житомира	124 378	1 000	-123 378	0,8
11	КАТП 0628	548 650	511 000	-37 650	93,1
12	Парк		107 400	107 400	
13	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
14	ЖТТУ				
15	Гагарінське	15 138	10 400	-4 738	68,7
16	Регулювання орендних відносин	150 759	31 500	-119 259	20,9
17	Центр захисту тварин				
18	Житомиртранспорт				
19	Центр інвестицій	22 900		-22 900	
20	КВЖРЕП №6				
	Всього	1 643 900	997 000	-646 900	60,6

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду бюджету Житомирської територіальної громади на 2025 рік становлять 226 930,7 тис.грн, з яких власні надходження бюджетних установ 214 083,0 тис.грн.

Доходи бюджету розвитку становитимуть 7 000,0 тис.грн, які плануються отримати від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.

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 1 929,1 тис.грн екологічного податку, 43,8 тис.грн відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам та 3 874,8 тис.грн надходжень до цільового фонду.

До надходжень цільового фонду включено:

- 996,8 тис.грн коштів для функціонування єдиної системи обміну медичною 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»;

- 120,0 тис.грн плати за користування - приєднання (підключення) ТОВ «Житомиркомунсервіс» до гідроелектростанції до правого донного водоскидного отвору гідротехнічної споруди на річці Тетерів в селі Дениші Житомирського району Житомирської області згідно із розділом 2 додатку до рішення Житомирської міської ради від 09.11.2023 № 907.

В цілому прогнозний обсяг доходної частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік становить 3 543 401,6 тис.грн.

Прогноз доходів бюджету Житомирської міської ТГ на 2025 рік

тис.грн

Джерело	Очікуване виконання в 2024 році	Проект на 2025 рік	Відхилення проєкту на 2025 рік до очікуваного виконання за 2024	
			+,-	%
Податок на доходи фізичних осіб	1 880 562,8	1 837 509,3	-43 053,5	97,7
- ПДФО -заробітна плата	1 781 502,6	1 742 783,0	-38 719,6	97,8
- ПДФО -військовослужбовці				
- інші	99 060,2	94 726,3	-4 333,9	95,6
Податок на прибуток	1 145,1	441,0	-704,1	38,5
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	61,4	61,4	0,0	100,0
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	5,9		-5,9	
Акцизний податок, в т.ч.:	347 502,5	412 197,8	64 695,3	118,6
- з реалізації тютюнових виробів	148 378,6	162 771,3	14 392,7	109,7
- з роздрібною реалізацією підакцизних товарів (алкоголь)	98 181,0	107 704,6	9 523,6	109,7
- з виробленого в Україні пального	13 272,2	14 599,4	1 327,2	110,0
- з ввезення на митну територію України пального	87 670,7	127 122,5	39 451,8	145,0
Податок на майно, в т.ч.:	236 465,7	243 431,3	6 965,6	102,9
плата за землю	142 003,5	144 491,3	2 487,8	101,8
податок на нерухоме майно	93 437,5	98 000,0	4 562,5	104,9
транспортний податок	1 024,7	940,0	-84,7	91,7
Туристичний збір	1 602,0	1 757,4	155,4	109,7
Єдиний податок	570 370,0	628 547,7	58 177,7	110,2
Частина чистого прибутку	1 643,9	997,0	-646,9	60,6
Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	28 727,6		-28 727,6	
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування та норм регулювання обігу готівки	3,8		-3,8	
Адміністративні штрафи та інші санкції	9 613,5	9 500,0	-113,5	98,8
Адмштрафи за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	241,3	250,0	8,7	103,6
Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу ...алгольних напоїв, тютюнових виробів	897,3	500,0	-397,3	55,7
Плата за встановлення земельного сервіту	72,4	72,4	0,0	100,0
Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені ЗУ "Про оренду державного та комунального майна"	24,2		-24,2	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати	29,4		-29,4	
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань	611,4	630,0	18,6	103,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	956,0	970,0	14,0	101,5
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	115,2	100,0	-15,2	86,8
Плата за надання інших адміністративних послуг	13 729,3	14 000,0	270,7	102,0
Плата за ліцензії на провадження з організації та проведення азартних ігор	1 005,0		-1 005,0	
Надходження від орендної плати за користування майном комунальної власності	15 515,0	15 470,5	-44,5	99,7
Державне мито	638,6	500,0	-138,6	78,3
Інші надходження	7 315,0	4 500,0	-2 815,0	61,5
Кошти від реалізації безхазяйного майна	102,4		-102,4	
Разом загальний фонд	3 118 956,7	3 171 435,8	52 479,1	101,7

Джерело	Очікуване виконання в 2024 році	Проект на 2025 рік	Відхилення проекту на 2025 рік до очікуваного виконання за 2024	
			+,-	%
Субвенції, в т.ч.:	821 382,3		-821 382,3	
- на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти	11 930,9		-11 930,9	
- на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	3 851,2		-3 851,2	
- освітня субвенція	613 943,0		-613 943,0	
- 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	123 616,9		-123 616,9	
- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав	14 908,3		-14 908,3	
- на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО	10 092,0		-10 092,0	
- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	16 116,9		-16 116,9	
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 509,9		-2 509,9	
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	10 223,8		-10 223,8	
- за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	200,8		-200,8	
- інші субвенції	13 988,6		-13 988,6	
Всього загальний фонд	3 940 339,0	3 171 435,8	-768 903,2	80,5
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	15 790,5	7 000,0	-8 790,5	44,3
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	20 839,0		-20 839,0	
Екологічний податок	1 863,6	1 929,1	65,5	103,5
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	29,8		-29,8	
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	35,0	43,8	8,8	125,1
Плата за гарантії	0,02		-0,02	0,00
Цільовий фонд (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою)	2 871,8	3 874,8	1 003,0	134,9
<i>в т.ч. плати за тимч корист окремими елементами благоустрою</i>	<i>2 021,6</i>	<i>2 758,0</i>	<i>736,4</i>	<i>136,4</i>
<i>функціонування системи обміну мед інф закладів охорони здоров'я</i>	<i>850,2</i>	<i>996,8</i>	<i>146,6</i>	<i>117,2</i>
<i>плата за приєднання ТОВ «Житомиркомунсервіс» до гідроелектростанції</i>		<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	
Власні надходження бюджетних установ	241 659,8	214 083,0	-27 576,8	88,6
Разом спеціальний фонд	283 089,5	226 930,7	-56 158,8	80,2
Трансферти, в т.ч.:	391 166,4	145 035,1	-246 131,3	37,1
Субвенція на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Проект розвитку міської інфраструктури - 2»	59 948,0		-59 948,0	

Джерело	Очікуване виконання в 2024 році	Проект на 2025 рік	Відхилення проекту на 2025 рік до очікуваного виконання за 2024	
			+,-	%
Субвенція на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України	66 339,5		-66 339,5	
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	12 985,8		-12 985,8	
Інші субвенції з місцевого бюджету	1 629,0		-1 629,0	
Гранти	230 075,7	145 035,1	-85 040,6	63,0
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	20 188,4		-20 188,4	0,0
Всього спеціальний фонд	674 255,9	371 965,8	-302 290,1	55,2
Всього	4 614 594,9	3 543 401,6	-3 679,7	76,8



ВИДАТКИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2025

ВИДАТКИ

Розрахунки обсягів видаткової частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік здійснено з врахуванням положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 №751 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки» та від 28 червня 2024 №780 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки», проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року та з урахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади.

Бюджетна система України продовжує функціонувати в умовах воєнного стану, нестабільної макроекономічної ситуації у зв'язку з тривалою агресією російської федерації проти України, що негативно впливає на всі сфери суспільного життя, зумовлюють нові виклики, зокрема в галузях освіти, охорони здоров'я, довкілля, житлово-комунального господарства, в області критичної інфраструктури, яка має визначальне значення для безперервного забезпечення усіх територіальних громад України, породжує непередбачувані проблеми в соціальному, макроекономічному та фінансовому середовищах, зокрема у сферах фіскального та бюджетного спрямування.

Значний вплив на поточну економічну ситуацію в країні мають зовнішні та внутрішні умови економічного розвитку, зокрема постійна зміна перебігу подій на фронті в умовах воєнного часу та виникнення нових викликів та шоків для країни.

З метою мінімізації фіскальних ризиків, пов'язаних із змінами у макроекономічному середовищі, для розрахунку показників бюджету на наступний рік використовувався макроекономічний прогноз, який передбачає обережні оцінки як щодо підсумків поточного року, так і темпів відновлення економіки у наступному році з врахуванням наявного рівня безпекових ризиків.

Основною метою спрямування коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади є забезпечення її розвитку в межах ресурсних можливостей бюджету, у тому числі обґрунтоване з урахуванням викликів, зумовлених воєнним станом, визначення напрямків їх спрямування на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання в умовах, що склалися на цьому етапі функціонування бюджетної системи України.

При плануванні видаткової частини бюджету громади забезпечено збереження соціальної спрямованості для фінансування гарантованих

державою конституційних та законодавчих норм, а також утримання соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури громади у відповідності до міських цільових програм.

Враховання 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 на 2025 рік становить 3 683 981,6 тис.грн, в тому числі витрати загального фонду – 2 946 626,3 тис.грн, спеціального фонду – 736 775,3 тис.грн, з них за рахунок грантів та кредитних коштів 284 535,1 тис.грн.

**Розподіл власного ресурсу загального фонду
бюджету Житомирської міської територіальної громади
у 2025 році**

	тис.грн
Власний ресурс загального фонду місцевого бюджету, всього, у тому числі :	3 171 435,8
видатки на утримання бюджетних установ	1 833 470,9
витрати на виконання заходів міських цільових програм	773 345,1
підтримка ЗСУ та заходи з безпеки	109 645,0
резервний фонд	97 091,8
реверсна дотація	213 073,6
кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) для забезпечення першочергових видатків бюджету розвитку	144 809,4

Витрати спеціального фонду складають 736 775,3 тис. грн, з них:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 214 083,0 тис.грн;
- витрати бюджету розвитку – 371 809,4 тис.грн, в тому числі за рахунок коштів Кредитної установи для відбудови KfW – 140 000,0 тис.грн;
- витрати за рахунок міжнародної технічної допомоги (гранти) та коштів міжнародних фінансових організацій - 145 035,1 тис.грн;
- витрати на виконання заходів місцевих цільових програм – 5 847,8 тис.грн, з них за рахунок:

надходжень до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 929,1 тис.грн;

надходжень до цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади – 3 874,8 тис.грн;

витрати, пов'язані з молодіжним кредитуванням – 43,8 тис.грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховано з урахуванням натуральних норм споживання, а по теплопостачанню – базового рівня споживання відповідно до рішень виконавчого комітету від 03.07.2024 №1048 «Про затвердження базових рівнів споживання теплової енергії», від 21.08.2024 №1310 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.07.2024 №1048 «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 2025 рік . Потребу у цих видатках на 2025 рік розраховано, виходячи з режиму економії, об'єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального використання коштів.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

При формуванні бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік враховані основні прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку України.

Зокрема, у 2025-2027 роках прогностичні розміри прожиткового мінімуму, оплата праці працівників бюджетної сфери на основі посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки визначатимуться на рівні грудня 2024 року, розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 000 гривень. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) складатиме у 2025 році 109,5%, у 2026 році – 110,4%, у 2027 році – 105,9%).

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 109,6 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 97 091,8 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 проєктів та завдань, визначених у міських цільових програмах.

**Видатки на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів бюджету
Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік та проєкт на 2025 рік**

гривень

№ з/п	КТК ВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		Затверджено на 2024 рік	Уточнений план на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
			01.01.2024	01.01.2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ					1 345 825 382	1 339 399 913	1 335 011 535	99,2
Дошкільні заклади								
1	1010	Надання дошкільної освіти	3176,02	2961,72	723 020 000	705 084 463	690 037 000	95,4
Загальноосвітні навчальні заклади								
2	1021	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	1209,14	1215,82	363 069 100	374 282 483	386 347 300	106,4
3	1142	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			90 500	90 500	99 600	110,1
Разом по ЗОШ			1209,14	1215,82	363 159 600	374 372 983	386 446 900	106,4
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
4	1070	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	76,08	82,14	15 826 340	15 772 276	16 509 700	104,3
5	1070	Школа юних десантників	10,19	10,19	3 176 160	2 734 742	2 291 300	72,1
6	1070	Міський центр творчості дітей і молоді	83,90	83,90	17 736 000	17 732 685	16 499 000	93,0
7	1070	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	46,95	48,06	11 221 400	12 032 118	11 370 300	101,3
Разом по позашкільних закладах освіти			217,12	224,29	47 959 900	48 271 821	46 670 300	97,3
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти								
8	1091	Заклади професійно-технічної освіти м.Житомира	604,40	570,95	154 993 200	157 219 434	154 993 200	100,0
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
9	1130	Науково-методичний центр	18,25	18,25	6 730 900	7 147 364	7 325 300	108,8
Разом по методичній роботі			18,25	18,25	6 730 900	7 147 364	7 325 300	108,8
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти								
10	1141	Бухгалтерська служба	43,25	43,25	11 857 800	11 991 237	12 016 210	101,3
11	1141	Інженерна служба	20,00	20,00	5 144 380	5 146 041	5 140 090	99,9
12	1141	Міжшкільний навчально - виробничий комбінат	5,00	5,00	714 200	717 219	748 500	104,8
Разом по іншим закладам освіти			68,25	68,25	17 716 380	17 854 497	17 904 800	101,1
13	1151	Інклюзивно-ресурсні центри	10,75	10,75	4 430 400	4 973 463	4 570 600	103,2
Разом по іншим закладам освіти			10,75	10,75	4 430 400	4 973 463	4 570 600	103,2
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
14	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа	89,26	81,97	21 173 700	17 812 380	19 817 700	93,6
Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах			89,26	81,97	21 173 700	17 812 380	19 817 700	93,6
15	9770	Субвенція на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників			1 421 280	1 421 280	1 475 280	103,8
16	0160	Забезпечення діяльності	13,00	13,00	5 220 022	5 242 228	5 770 455	110,5

№ з/п	КТК ВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		Затверджено на 2024 рік	Уточнений план на 01.10.2024 рік	ПРОСКТ 2025	% до затвердженого бюджету
			01.01.2024	01.01.2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ					116 807 272	116 989 972	114 080 629	97,7
Забезпечення діяльності бібліотек								
17	4030	КЗ "Міські публічні бібліотеки" (14 філій)	59,00	58,00	12 262 845	12 262 845	12 107 540	98,7
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
18	4060	КЗ Палац культури	80,50	79,50	12 357 480	12 696 449	12 707 730	102,8
Надання спеціальної освіти мистецькими школами								
19	1080	Заклад "Музична школа імені Б.М.Лятошинського"	116,11	115,61	23 905 805	24 003 920	23 718 760	99,2
20	1080	Заклад "Музична школа ім. Святослава Ріхтера"	104,41	104,41	20 155 370	19 905 870	19 327 743	95,9
21	1080	Заклад "Музична школа "Смолянка""	69,50	67,50	12 545 930	12 077 230	11 582 560	92,3
22	1080	Заклад "Музична школа імені Лесі Українки"	66,50	66,50	13 469 000	13 436 200	12 886 500	95,7
23	1080	Заклад "Музична школа "Гармонія"	71,89	69,89	12 333 180	12 355 180	11 807 520	95,7
24	1080	Заклад "Художня школа імені Віктора Шкуринського"	21,39	21,39	4 377 530	4 425 515	4 362 500	99,7
Разом по школам естетичного виховання дітей			449,80	445,30	86 786 815	86 203 915	83 685 583	96,4
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
25	4081	Централізована бухгалтерія	13,00	13,00	3 348 270	3 603 663	3 349 130	100,0
26	0160	Забезпечення діяльності	5,00	5,00	2 051 862	2 223 100	2 230 646	108,7
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ					93 745 734	93 696 374	95 444 039	101,8
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
27	3104	Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	204,50	204,50	33 725 200	33 725 200	34 066 421	101,0
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю								
28	3105	Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	33,75	33,75	9 202 520	9 202 520	9 254 676	100,6
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб								
29	3121	Міський центр соціальних служб, в тому числі:	38,00	40,00	10 304 000	10 564 340	10 951 335	106,3
		<i>на облаштування соціального житла</i>			82 100	82 100	200 000	243,6
30	0160	Забезпечення діяльності	101,00	93,00	40 514 014	40 204 314	41 171 607	101,6
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ					126 869 935	127 535 500	131 020 287	103,3
31	0180	КУ "Трудовий архів"	5,50	5,50	1 467 478	1 467 478	1 801 815	122,8
32	7370	КУ "Агенція розвитку міста"	5,00	6,00	2 195 242	2 195 242	2 195 242	100,0
33	8120	Рятувальна служба на воді	13,00	13,00	3 522 340	3 522 340	3 522 340	100,0
34	0160	Забезпечення діяльності	277,50	268,50	119 684 875	120 350 440	123 500 890	103,2

№ з/п	КТК ВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		Затверджено на 2024 рік	Уточнений план на 01.10.2024 рік	ПРОСКТ 2025	% до затвердженого бюджету
			01.01.2024	01.01.2025				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я					63 237 161	59 779 767	73 054 520	115,5
35	2151	Міський центр здоров'я	9,00	8,00	2 244 200	2 244 200	2 235 600	99,6
36	2152	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			58 613 200	55 601 106	68 625 000	117,1
37	0160	Забезпечення діяльності	6,00	5,00	2 379 761	1 934 461	2 193 920	92,2
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ					35 801 506	35 842 906	36 394 793	101,7
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
38	3132	Міський культурно - спортивний центр	60,25	61,25	13 641 660	13 691 660	14 459 052	106,0
Інші заходи та заклади молодіжної політики								
39	3133	Пластовий молодіжний центр	4,50	4,50	983 922	983 922	1 216 826	123,7
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	13 286 534	13 286 534	12 655 709	95,3
41	5031	Дитячо-юнацька спортивна школа "Академія футболу"	10,00	13,00	3 586 669	3 786 669	3 677 382	102,5
Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах			62,50	65,50	16 873 203	17 073 203	16 333 091	96,8
42	0160	Забезпечення діяльності	11,00	10,00	4 302 721	4 094 121	4 385 824	101,9
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН					13 276 224	13 830 524	13 990 640	105,4
43	0160	Забезпечення діяльності	35,00	33,00	13 276 224	13 830 524	13 990 640	105,4
ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ					12 261 579	12 261 079	12 437 866	101,4
44	0160	Забезпечення діяльності	28,00	26,00	12 261 579	12 261 079	12 437 866	101,4
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА					6 735 127	6 811 096	6 843 451	101,6
45	6090	Відділ технагляду	3,00	3,00	898 723	828 693	823 188	91,6
46	0160	Забезпечення діяльності	14,00	13,00	5 836 404	5 982 403	6 020 263	103,2
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА					6 651 477	6 657 277	6 579 731	98,9
47	6090	Відділ технагляду	3,00	3,00	842 281	842 281	787 089	93,4
48	0160	Забезпечення діяльності	13,00	12,00	5 809 196	5 814 996	5 792 642	99,7
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА					5 590 464	5 305 664	5 620 990	100,5
49	0160	Забезпечення діяльності	12,00	11,00	5 590 464	5 305 664	5 620 990	100,5
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ					2 850 047	2 758 023	2 992 397	105,0
50	0160	Забезпечення діяльності	8,00	8,00	2 850 047	2 758 023	2 992 397	105,0
Всього видатки			6960,99	6693,30	1 829 651 908	1 820 868 095	1 833 470 878	100,2

Видатки на виконання заходів міських цільових програм у 2024 році та проєкт на 2025 рік

(гривень)						
№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ	7 452 900	12 700 898	100 000	1,3
1	1281	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"		2 784 800		
2	1291	Придбання спеціалізованого навчального обладнання для кабінетів "Захист України" для загальноосвітніх навчальних закладів (співфінансування)		927 719		
3	9800	Оплата освітніх послуг для забезпечення діяльності наукових ліцеїв	7 452 900	8 988 379		
4	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)			100 000	
4.1		- заходи з озеленення територій закладів освіти Житомирської міської територіальної громади			100 000	
		УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	54 384 900	53 706 918	53 986 210	99,3
5	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, разом у тому числі:	50 503 200	49 825 218	50 098 900	99,2
5.1		забезпечення пацієнтів віком від 3 до 14 та понад 14 років хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування	12 263 700	12 263 700	14 585 500	118,9
5.2		забезпечення медикаментами та лікувальним харчуванням пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії)	14 013 600	14 246 800	15 619 300	111,5
5.3		здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування	9 085 800	9 085 800	9 085 800	100,0
5.4		надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики	2 511 500	1 483 910		
5.5		забезпечення сечоприймачами, калоприймачами та підгузниками осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	4 331 800	4 706 800	6 197 700	143,1
5.6		функціонування палат для термінового влатування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах	469 000	469 000	469 000	100,0
5.7		підтримка комунальних закладів охорони здоров'я (земельний податок)	1 467 800	1 266 100	1 149 600	78,3
5.8		інші заходи (військово-лікарська комісія ЖОМТЦК та СП, вакцинація проти вірусу папіломи людини дітей з метою профілактики захворювання на рак, бакобстеження працівників закладів освіти)	6 360 000	6 303 108	2 992 000	47,0
6	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету			467 500	
7	7691	Функціонування єдиної системи обміну медичною інформацією закладів охорони здоров'я (за рахунок коштів цільового фонду)	1 608 600	1 608 600	996 800	62,0
8	6090	Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин (КП "Центр захисту тварин")	2 223 100	2 223 100	2 223 100	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затверженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
9	6090	Виконання заходів щодо належного поводження з тваринами - стерилізація домашніх безпородних тварин, власниками яких є пенсіонери (КП "Центр захисту тварин")	50 000	50 000	50 000	100,0
10	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)			149 910	
10.1		- заходи з озеленення територій стаціонару для обслуговування дорослого населення Комунального підприємства "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради			33 470	
10.2		- заходи з озеленення територій стаціонару для обслуговування дитячого населення Комунального підприємства "Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради			66 500	
10.3		- заходи з озеленення територій Комунального підприємства "Лікарня №1" Житомирської міської ради			49 940	
		ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	56 584 300	58 756 288	57 657 793	101,9
11	3192	Фінансова підтримка громадським об'єднанням осіб з інвалідністю і ветеранів	93 400	93 400	102 300	109,5
12	3210	Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста	29 280	29 280	27 890	95,3
13	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в т.ч.:	37 425 720	37 425 720	35 156 820	93,9
13.1		Адресна матеріальна допомога	19 026 100	19 026 100	19 624 920	103,1
13.2		Одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу	240 000	240 000	240 000	100,0
13.3		Надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира та неповнолітнім дітям померлого Почесного громадянина до досягнення ними повноліття	852 000	852 000	880 000	103,3
13.4		Забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в незазифікованих будинках	101 120	101 120	125 400	124,0
13.5		Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб	1 540 800	1 540 800	1 540 800	100,0
13.6		Фінансова та організаційна підтримка на реалізацію соціальних проєктів, надання соціальних послуг громадськими організаціями	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0
13.7		Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	180 000	180 000	130 000	72,2
13.8		Допомога на поховання окремих категорій громадян	3 142 900	3 142 900	3 142 900	100,0
13.9		Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого	771 800	771 800	771 800	100,0
13.10		Поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	15 000	15 000	15 000	100,0
13.11		Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки	20 000	20 000	50 000	250,0
13.12		Одноразова допомога для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	1 431 000	1 431 000	1 431 000	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
13.13		Надання адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз	270 000	270 000	270 000	100,0
13.14		Відшкодування витрат в рамках проєкту "Соціальна кухня"	640 000	640 000	640 000	100,0
13.15		Щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла	8 100 000	8 100 000	5 200 000	64,2
13.16		Заходи із професійної реабілітації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) осіб-мешканців Житомирської міської територіальної громади	45 000	45 000	45 000	100,0
14	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	6 610 600	6 610 600	7 745 300	117,2
15	3031	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	230 918	100 918	150 000	65,0
16	3031	Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	309 582	309 582	310 000	100,1
17	3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	550 000	680 000	580 400	105,5
18	3160	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги	11 234 800	13 334 800	13 456 300	119,8
19	3111	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		71 988	28 783	
20	0180	Для забезпечення виконання рішень суду	100 000	100 000	100 000	100,0
		УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	4 523 848	4 973 848	4 287 508	94,8
21	3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	64 160	64 160	64 160	100,0
22	3123	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї	124 200	124 200	124 200	100,0
23	3131	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	471 168	521 168	471 168	100,0
24	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 535 000	1 435 000	1 298 660	84,6
25	5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	55 400	185 400	55 400	100,0
26	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 343 200	1 763 200	1 343 200	100,0
27	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	930 720	880 720	930 720	100,0
		УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ	14 342 844	13 817 844	15 264 226	106,4
28	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в т.ч.:	4 951 116	4 533 116	5 299 369	107,0
28.1		Державні заходи	1 073 000	864 300	1 073 000	100,0
28.2		Загальноміські заходи	2 190 500	2 090 500	2 210 500	100,9
28.3		Мистецькі заходи	262 000	262 000	262 000	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
28.4		Організаційно-масові заходи	892 000	892 000	872 000	97,8
28.5		Стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти	74 600	74 600	74 600	100,0
28.6		Поточні видатки для КП "Парк" (утримання зоокуточка)	459 016	291 016	307 269	66,9
28.7		Спільні проекти з громадськими організаціями		58 700	500 000	
29	4070	Фінансова підтримка кінематографії (КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста")	1 432 700	1 432 700	1 432 700	100,0
30	6030	Утримання парків міста та набережної р. Тетерів (КП "Парк")	7 959 028	7 803 328	8 232 157	103,4
31	7130	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки		48 700		
32	8340	Природоохоронні заходи за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища: Заходи з озеленення територій Комунального підприємства "Парк" Житомирської міської ради			300 000	
		УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА	8 733 649	11 166 649	8 933 849	102,3
33	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		35 000		
33.1		Придбання матеріалів та виконання поточного ремонту житлових будинків (покрівля, мережа водопостачання, заміна вікон, вхідних дверей, зливово каналізація, поручні)		15 000		
33.2		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду для придбання 2-х електролічильників в житловий будинок по вул. Вокзальна, 6		20 000		
34	6014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів:	500 000	650 000	500 000	100,0
34.1		Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	500 000	500 000	500 000	100,0
34.2		Розробка норм надання послуг з управління побутовими відходами		150 000		
35	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:	311 849	311 849	311 849	100,0
35.1		- демонтаж (розбирання, знесення) будівель	30 000	30 000	30 000	100,0
35.2		- обстеження технічного стану конструкцій житлових	151 849	151 849	151 849	100,0
35.3		- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиць, провулків, площ та номерних знаків	130 000	130 000	130 000	100,0
36	6030	Заходи з утримання території громади, в т.ч.:	6 150 000	6 150 000	6 150 000	100,0
36.1		- догляд за деревами і кущами (обрізка крон дерев, сухих гілок, знешкодження омели, видалення окремих засохлих та пошкоджених дерев, садіння нових дерев і кущів)	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
36.2		- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
37	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства:	1 154 000	3 402 000	1 154 000	100,0
37.1		- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира	30 000	30 000	30 000	100,0
37.2		- видатки на утримання нежитлових приміщень комунальної власності в багатоквартирних будинках	1 124 000	1 124 000	1 124 000	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
37.3		- поточний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності в т.ч. приміщень для розміщення поліцейських офіцерів громади		2 150 000		
37.4		- поточний ремонт приміщення дитячого будинку сімейного типу за адресою: с. Іванівка, Житомирського району, вул. Санаторна, 4- А, корп.б, кв.б		98 000		
38	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	617 800	617 800	818 000	132,4
38.1		- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ)	567 800	567 800	568 000	100,0
38.2		- утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста	50 000	50 000	50 000	100,0
38.3		- проведення стратегічної екологічної оцінки Місцевого плану управління відходами Житомирської міської територіальної громади			200 000	
		УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА	287 778 282	387 945 020	241 087 870	83,8
39	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для безперебійної діяльності КП"Житомиртеплокомуненерго") на:	105 729 246	140 729 246	105 729 246	100,0
39.1		- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	30 529 246	30 529 246	30 529 246	100,0
39.2		- на виплату заробітної плати та сплату податків та зборів на заробітну плату в зв'язку з невідняттям	75 200 000	75 200 000	75 200 000	100,0
39.3		- розрахунки за електричну електроенергію у зв'язку з невідняттям тарифу		35 000 000		
40	6013	Забезпечення діяльності водопровідно - каналізаційного господарства: КП "Житомирводоканал":	60 000 000	118 300 000	5 000 000	8,3
40.1		- в рамках реалізації інвестиційного проєкту "Проєкт розвитку міської інфраструктури - 2" у зв'язку з невідняттям тарифу	60 000 000	118 300 000	5 000 000	8,3
41	6030	Заходи з утримання території громади, в т.ч.:	117 117 349	123 954 087	125 443 311	107,1
41.1		Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (КП "ЕМЗО"Міськсвітло")	17 603 000	15 937 355	17 857 000	101,4
41.2		Електроенергія по зовнішньому освітленню Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (КП "ЕМЗО	10 000 000	15 091 645	18 900 000	189,0
41.3		Утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення (КП "Зеленбуд"), в т.ч.	43 782 171	48 782 171	40 389 650	92,3
		- роботи по утриманню	38 877 769	36 956 332	35 432 765	91,1
		- роботи по поточному ремонту	3 783 448	3 783 448	3 855 268	101,9
		- утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	1 120 954	1 120 954	1 101 617	98,3
		- виконання наказу Господарського суду Житомирської області №906/23/24 від 23.05.2024		6 921 437		
41.4		Утримання громадських вбиралень (КП "Зеленбуд")	1 052 727	1 052 727	1 321 215	125,5
41.5		Утримання та поточний ремонт кладовищ на території громади (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")	26 160 000	26 520 000	27 900 000	106,7
41.6		Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд (КП "Експлуатація штучних споруд")	11 276 719	11 276 719	11 473 124	101,7
41.7		Забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів загального користування та каптажів (КП "Експлуатація штучних споруд")	348 400	348 400	353 340	101,4
41.8		Розміщення та обслуговування біотуалетів з метою забезпечення належного санітарного стану територій (КП "Експлуатація штучних споруд")	1 875 600	1 875 600	1 924 400	102,6

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
41.9		Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях (КП "Експлуатація штучних споруд")	1 940 000	1 940 000	2 008 400	103,5
41.10		Утримання місць загального користування (КП "Експлуатація штучних споруд")	924 000	924 000	942 000	101,9
41.11		Утримання та поточний ремонт фонтанів міста (КП "Житомирводоканал"),	1 949 262		1 949 262	100,0
41.12		Водопостачання фонтанів міста	205 470	205 470	424 920	206,8
42	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	1 900 051	1 900 051	1 921 818	101,1
42.1		Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира")	279 200	279 200	279 200	100,0
42.2		Заходи щодо обслуговування флажтоку та інші заходи по оформленню міста тощо (КП "Міськвітло" ; КП "Зеленбуд")	647 851	647 851	669 618	103,4
42.3		Утримання водопідійомної греблі на р. Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд")	973 000	973 000	973 000	100,0
43	7691	Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул.Івана Гонти,16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир". 2 черга (коригування) (співфінансування)		30 000	120 000	
44	8300	Охорона навколишнього природного середовища, в т.ч.:	2 422 136	2 422 136	2 487 305	102,7
44.1	8311	Упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (КП "Експлуатація штучних споруд")	1 620 000	1 620 000	1 647 000	101,7
44.2	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")	101 000	101 000	101 000	100,0
44.3	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: в т.ч.:	701 136	701 136	739 305	105,4
		-ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд")	701 136	701 136	739 305	105,4
44.4	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	609 500	609 500	386 190	63,4
		- паспортизація водойми річки Тетерів (виготовлення Паспорту водного об'єкта водосховище "Відсічне")	500 000	500 000		
		- заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади	109 500	109 500	279 190	255,0
		- придбання спеціалізованого транспорту (човна) для здійснення контролю за якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання сприятливого санітарного стану річок			107 000	
		УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА		335 760		
45	1010	Надання дошкільної освіти		75 000		
45.1		Проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва		75 000		
46	1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в т.ч.:		50 000		
46.1		-проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва		50 000		
47	6030	Організація благоустрою населених пунктів		60 760		
47.1		-проведення технічної інвентаризації об'єктів будівництва		60 760		
48	7640	Заходи з енергозбереження		150 000		

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
48.1		Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва		150 000		
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН	769 000	689 100	874 000	113,7
49	7130	Здійснення заходів із землеустрою	370 000	290 100	350 000	94,6
50	7340	Виготовлення облікових документів на об'єкти культурної спадщини	49 000	49 000	49 000	100,0
51	7693	Інша економічна діяльність в т.ч:	350 000	350 000	300 000	85,7
		- створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі	350 000	350 000	300 000	85,7
52	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)			175 000	
		- розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду Житомирської міської територіальної громади			175 000	
		УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ	337 139 952	335 297 147	365 108 100	108,3
53	7461 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)	145 103 505	143 980 700	145 103 505	100,0
53.1		- утримання вулиць та доріг	93 941 382	89 760 989	93 941 382	100,0
53.2		- поточний ремонт вулиць та доріг	51 162 123	54 219 711	51 162 123	100,0
54	7426	Інші заходи у сфері електротранспорту:	177 581 580	177 581 580	205 549 728	115,7
54.1		Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління")	172 000 000	172 000 000	199 000 000	115,7
54.2		Утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту (КП "Житомиртранспорт")	5 581 580	5 581 580	6 549 728	117,3
55	7442	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:	12 911 267	12 191 267	12 911 267	100,0
55.1		Забезпечення утримання та належне функціонування пристроїв з регулювання дорожнього руху, "Зеленої хвилі" (КП "ЕМЗО Міськвітло") в т.ч.:	7 508 000	6 788 000	7 508 000	100,0
		- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	3 627 900	3 477 900	3 671 000	101,2
		- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх	2 210 900	2 010 900	2 307 000	104,3
		- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	1 669 200	1 299 200	1 530 000	91,7
55.2		Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання/ організації дорожнього руху (КП "Управління автомобільних шляхів") в т.ч.:	5 403 267	5 403 267	5 403 267	100,0
		- утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	256 536	256 536	190 120	74,1
		- утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	25 749	25 749	73 600	285,8
		- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	400 000	400 000	400 000	100,0
		- нанесення дорожньої розмітки	4 520 710	4 520 710	4 489 275	99,3

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
		- придбання дорожнього обладнання: пристрої примусового зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчиків, напівсферичних куль, дорожніх конусів, катафотів	200 272	200 272	250 272	125,0
56	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 543 600	1 543 600	1 543 600	100,0
		ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ	24 331 320	28 924 320	24 487 840	100,6
		<i>Департамент економічного розвитку</i>	<i>6 471 000</i>	<i>6 991 000</i>	<i>7 038 700</i>	<i>108,8</i>
57	7610	На реалізацію заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади	710 000	710 000	710 000	100,0
58	7640	Заходи з енергозбереження	5 761 000	5 761 000	5 748 700	99,8
59	7693	Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Центр інвестицій"		270 000	580 000	
60	7700	Нове будівництво житлових будинків в рамках виконання Угоди про спільні намери між Житомирською міською радою та установою "Центр міжнародної співпраці розвитку Естонії" (оплата послуг з приєднання до електричних мереж) "Нове будівництво двох одноквартирних житлових будинків та господарської будівлі за адресою: м.Житомир, вул. Северина Наливайка,29-в" та "Нове будівництво одноквартирного житлового будинку та господарської будівлі за адресою : Житомирська область, Житомирський район, с.Вереси, вул. Остапа Вишні,28"		250 000		
		<i>Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності</i>	<i>4 512 000</i>	<i>8 612 000</i>	<i>4 396 000</i>	<i>97,4</i>
61	0180	Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	242 000	242 000	226 000	93,4
62	0170	Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	70 000	70 000	70 000	100,0
63	7693	Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	4 200 000	8 300 000	4 100 000	97,6
		<i>Управління по зв'язках з громадськістю</i>	<i>1 863 518</i>	<i>1 863 518</i>	<i>1 858 218</i>	<i>99,7</i>
64	8420	Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради	1 599 640	1 599 640	1 594 340	99,7
65	7680	Членські внески до Асоціації міст України	263 878	263 878	263 878	100,0
		<i>Відділ по управлінню та приватизації комунального майна</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100,0</i>
66	7693	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	60 000	60 000	60 000	100,0
		<i>Управління звернень та діловодства</i>	<i>424 100</i>	<i>424 100</i>	<i>435 300</i>	<i>102,6</i>
67	0180	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради тощо	424 100	424 100	435 300	102,6
		<i>Юридичний департамент</i>	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	<i>800 000</i>	<i>88,9</i>
68	0180	Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання пішень, сув'язів	900 000	900 000	800 000	88,9
		<i>Управління розвитку інформаційних технологій</i>	<i>1 000 000</i>	<i>973 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0</i>
69	7530	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто" (придбання програмного забезпечення, технічна підтримка системи електронного документообігу тощо)	1 000 000	973 000	1 000 000	100,0
		<i>Служба у справах дітей</i>	<i>241 000</i>	<i>241 000</i>	<i>253 100</i>	<i>105,0</i>
70	0180	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (придбання речей першої необхідності, організація культурних заходів тощо)	241 000	241 000	253 100	105,0
		<i>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення</i>	<i>6 312 102</i>	<i>6 312 102</i>	<i>6 296 102</i>	<i>99,7</i>

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджений бюджет на 2024 рік	Уточнений бюджет на 01.10.2024 рік	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6	7
71	8110	На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	504 000	504 000	488 000	96,8
72	8230	Забезпечення виконання заходів Програми "Безпечне місто" (КП "Міський інформаційний центр") обслуговування та утримання міського відеоспостереження, забезпечення оповіщення тощо	5 808 102	5 808 102	5 808 102	100,0
		Планово-фінансовий відділ	2 547 600	2 547 600	2 350 420	92,3
73	8821/ 6084/ 6085	Забезпечення житлом мешканців Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (пільгове кредитування, здешевлення вартості іпотечних кредитів)	2 547 600	2 547 600	2 350 420	92,3
		ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ	6 652 954	5 652 954	7 899 060	118,7
74	7700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (конвертація)	1 527 949	527 949	346 390	22,7
75	8600	Обслуговування місцевого боргу (KfW)	5 125 005	5 125 005	7 552 670	147,4
		РЕЗЕРВНИЙ ФОНД	49 731 778	71 041 864	97 091 795	195,2
		ПІДТРИМКА ЗСУ ТА ЗАХОДИ З БЕЗПЕКИ	316 295 000	463 281 311	109 645 000	34,7
		Всього видатки	1 168 720 727	1 448 289 921	986 423 251	84,4

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

На виконання заходів «Програми розвитку освіти Житомирської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки» у 2025 році планується спрямувати 1 540 047,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 335 011,6 тис. грн. та спеціальному фонду – 205 035,9 тис. грн. з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ 204 435,9 тис. грн.

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає 7947,0 одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу 246,0 – одиниць, педагогічного персоналу – 4 631,95 одиниць, спеціалістів – 817,58 одиниць та технічного персоналу – 2 251,5 одиниць.

Обсяг видатків на оплату праці обраховано виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2025 рік та розміру мінімальної заробітної плати 8 000 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 – 1 172 673,0 тис.грн., з них на:

- 45 закладів дошкільної освіти – 690 037,0 тис. грн.;
- 33 заклади загальної середньої освіти – 386 347,3 тис. грн.;
- 4 заклади позашкільної освіти – 46 670,3 тис. грн.;
- науково-методичний центр – 7 325,3 тис. грн.;
- бухгалтерську службу – 12 016,2 тис. грн.;
- інженерну службу – 5 140,1 тис. грн.;
- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 748,5 тис.грн.;
- 3 інклюзивно-ресурсні центри – 4 570,6 тис. грн.;
- дитячо-юнацьку спортивну школу – 19 817,7 тис. грн.

На виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років заплановано видатки у сумі 99,6 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 215 956,5 тис. грн. та забезпечують потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На харчування різних категорій дітей дошкільних навчальних закладів планується спрямувати 39 929,6 тис. грн. Загальна кількість вихованців у дошкільних навчальних закладах – 8 067 дітей.

З урахуванням батьківської плати в сумі 25 550,1 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 передбачено 63 575,2 тис. грн., у тому числі на організацію відпочинкової зміни в денних пришкільних таборах 3 740,1 тис. грн.

Протягом 2024-2024 навчального року у закладах загальної середньої освіти навчатимуться 30 086 учень.

На 2025 рік передбачена інша субвенція до обласного бюджету на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення у сумі 1 475,3 тис. грн.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської територіальної громади в 2025 році передбачено на проведення природоохоронних заходів видатки в сумі 100,0 тис.грн. (заходи з озеленення територій закладів освіти Житомирської міської територіальної громади).

Видатки на забезпечення діяльності департаменту освіти на 2025 рік складають 5 770,5 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На фінансування проектів, що реалізуються за рахунок фінансової підтримки міжнародних фінансових організацій по спеціальному фонду передбачені видатки у сумі 500,0 тис.грн.

В цілому по департаменту освіти міської ради на 2025 рік заплановані видатки у сумі 1 540 047,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 335 011,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 205 035,9 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та прогнозних показників на 2025 рік по департаменту освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 р.	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Забезпечення діяльності департаменту	5 220,0	5 770,5	550,5	110,5
Надання дошкільної освіти	723 918,0	690 037,0	-33 881,0	95,3
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	970 942,5	386 347,3	-584 595,2	39,8
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	47 959,9	46 670,3	-1 289,6	97,3
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	172 854,6	154 993,2	-17 861,4	89,7
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	6 730,9	7 325,3	594,4	108,8
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	17 716,4	17 904,8	188,4	101,1
Інші програми та заходи у сфері освіти	90,5	99,6	9,1	110,1
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	9 065,4	4 570,6	-4 494,8	50,4
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	21 173,7	19 817,7	-1 356,0	93,6
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	7 452,9		-7 452,9	0,0
Інші субвенції з місцевого бюджету	1 421,3	1 475,3	54,0	103,8
Всього видатків	1 984 546,1	1 335 011,6	-649 534,5	67,3

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та прогнозних показників на 2025 рік по департаменту освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 р.	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	1 159 565,9	607 564,6	-552 001,3	52,4
Нарахування на оплату праці	255 060,5	133 626,3	-121 434,2	52,4
Використання товарів і послуг	200 013,0	217 927,1	17 914,1	109,0
предмети, матеріали	39 634,0	42 162,6	2 528,6	106,4
медикаменти	1 048,5	1 097,1	48,6	104,6
продукти харчування	89 681,9	103 504,8	13 822,9	115,4
оплата послуг (крім комунальних)	69 648,6	71 162,6	1 514,0	102,2
Видатки на відрядження	687,2	751,0	63,8	109,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	191 297,7	215 956,6	24 658,9	112,9
теплопостачання	100 793,8	102 220,10	1 426,3	101,4
водопостачання і водовідведення	12 536,6	18 706,6	6 170,0	149,2
електроенергія	55 176,6	74 538,8	19 362,2	135,1
природний газ	15 501,5	13 866,4	-1 635,1	89,5
інші енергоносії	7 289,2	6 624,7	-664,5	90,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	156 437,3	156 412,0	-25,3	100,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 481,8		-11 481,8	0,0
Поточні трансферти підприємствам органам державного управління інших рівнів	8 874,2	1 475,3	-7 398,9	16,6
Соціальне забезпечення	1 128,5	1 298,7	170,2	115,1
Інші виплати населенню	1 128,5	1 298,7	170,2	115,1
Всього видатків	1 984 546,1	1 335 011,6	-649 534,5	67,3

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

На виконання заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки в 2025 році планується спрямувати 115 229,3 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 68 625,0 тис. грн.;
- забезпечення хворих пацієнтів віком від 3 до 14 та понад 14 років хворих на фенілкетонурию спеціальними продуктами дієтичного харчування – 14 585,5 тис.грн.;
- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії) – 15 619,3 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.;
- забезпечення сечоприймачами, калоприймачами та підгузками осіб з інвалідністю – 6 197,7 тис. грн.;
- функціонування палат для термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 469,0 тис. грн.;
- підтримка комунальних закладів охорони здоров'я – 1 149,6 тис. грн.;
- інші заходи – 3459,5 тис. грн.

На забезпечення діяльності міського центру здоров'я у 2025 році пропонується спрямувати у сумі 2 235,6 тис. грн. Загальна штатна чисельність центру складає 8 одиниць.

Видатки на оплату праці передбачені у сумі 2 155,4 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі. Обсяг асигнувань на заробітну плату обраховано в виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2025 рік та розміру мінімальної заробітної 8000 грн. В структуру місячного фонду заробітної плати включені підвищення, надбавки та доплати, що носять обов'язковий характер.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської територіальної громади в 2025 році на проведення природоохоронних заходів пропонується 149,9 тис.грн. (заходи з озеленення територій комунальних підприємств «Лікарня №1» та «Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка» Житомирської міської ради).

Видатки на забезпечення діяльності управління охорони здоров'я міської ради складають 2 193,9 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів проєкту міської програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин» на 2021-2026 роки, на 2025 рік заплановано видатки в сумі 2 273,1 тис. грн.

В цілому по управлінню охорони здоров'я міської ради на 2025 рік заплановані видатки у сумі 127 040,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 125 894,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 1 146,7 тис.грн.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та прогнозних показників на 2025 рік по управлінню охорони здоров'я

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 року	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я	2 379,8	2 193,9	-185,9	92,2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	2 244,2	2 235,6	-8,6	99,6
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	108 828,8	118 275,7	9 446,9	108,7
Інші субвенції з місцевого бюджету	287,6	915,7	628,1	318,4
Інші видатки	2 273,1	2 273,1		100,0
Всього видатків	116 013,5	125 894,0	9 880,5	108,5

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 2025 році пропонується спрямувати 153 151,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 153 101,8 тис. грн. та спеціальному фонду 50,0 тис. грн.

В порівнянні з 2024 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь збільшено на 2 771,8 тис. грн., або на 1,8 відсотки.

Видатки на забезпечення діяльності департаменту соціальної політики міської ради на 2025 рік складають 41 171,6 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 2025 рік, розміру мінімальної заробітної - 8000 грн. та з урахуванням надбавок та доплат обов'язкового характеру.

На 2025 рік за рахунок місцевого бюджету на утримання міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановано 34 066,4, 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 5 748 осіб, в тому числі 15 внутрішньо переміщених осіб та 10 члени сімей загиблих.

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 959,7 тис. грн.

Обсяг видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю обраховано в сумі 9 254,7 тис. грн., що більше видатків 2024 року на 52,2 тис. грн.

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

Штатна чисельність центру становить 33,75 одиниць.

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 261,6 тис. грн.

Видатки на утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб заплановані у сумі 10 951,3 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 9 547,7 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням затверджених тарифів і становлять 655,4 тис. грн.

На поточні видатки установи передбачено 748,2 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету на заходи та соціальний захист населення заплановано видатки у сумі 57 657,8 тис. грн.

На надання різних видів соціальних адресних допомог передбачено 35 156,8 тис. грн., в т.ч.:

- адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади, військовослужбовцям та сім'ям військовослужбовців – 20 039,9 тис. грн.;

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

- надання одноразової соціальної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Житомира – 880,0 тис. грн.;

- щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла – 5 200,0 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 – 5 185,1 тис. грн.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 102,3 тис. грн.

Також передбачено видатки на:

- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 7 745,3 тис. грн.

- організацію проведення громадських робіт на підприємствах комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста – 27,9 тис. грн.;

- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 13 456,3 тис. грн.;

- відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 150,0 тис. грн.;

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 580,4 тис. грн.;

- надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 310,0 тис. грн.;

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

124
АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та прогнозних показників на 2025 рік по департаменту соціальної політики

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 р.	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Забезпечення діяльності департаменту	40 514,0	41 171,6	657,6	101,6
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	37 425,7	35 156,8	-2 268,9	93,9
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	33 725,2	34 066,4	341,2	101,0
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	93,4	102,3	8,9	109,5
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	9 202,5	9 254,7	52,2	100,6
Організація та проведення громадських робіт	29,3	27,9	-1,4	95,2
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	540,5	460,0	-80,5	85,1
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	11 234,8	13 456,3	2 221,5	119,8
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	6 610,6	7 745,3	1 134,7	117,2
Інша діяльність у сфері державного управління	100,0	100,0		100,0
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	10 304,0	10 951,3	647,3	106,3
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		28,8	28,8	
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи	550,0	580,4	30,4	105,5
Всього видатків	150 330,0	153 101,8	2 771,8	101,8

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та
прогнозних показників на 2025 рік
по департаменту соціальної політики**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 р.	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	71 411,0	72 193,2	782,2	101,1
Нарахування на оплату праці	15 540,0	15 717,9	177,9	101,1
Використання товарів і послуг	4 709,1	5 200,3	491,2	110,4
предмети, матеріали	1 591,9	1 918,1	326,2	120,5
медикаменти	5,0	5,4	0,4	108,0
продукти харчування	1 278,2	1 390,5	112,3	108,8
оплата послуг (крім комунальних)	1 834,0	1 886,3	52,3	102,9
Видатки на відрядження	419,9	449,9	30,0	107,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 352,7	2 516,7	164,0	107,0
теплопостачання	1 133,2	1 156,2	23,0	102,0
водопостачання і водовідведення	86,5	127,7	41,2	147,6
електроенергія	1 107,9	1 210,0	102,1	109,2
природний газ	15,3	13,0	-2,3	85,0
інші енергоносії та інші комунальні послуги	9,8	9,8		100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45,0	45,0		100,0
Поточні трансферти	1 684,2	1 693,1	8,9	100,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 684,2	1 693,1	8,9	100,5
Соціальне забезпечення	53 876,3	54 995,3	1 119,0	102,1
Інші виплати населенню	53 876,3	54 995,3	1 119,0	102,1
Інші поточні видатки	291,8	290,4	-1,4	99,5
Всього видатків	150 330,0	153 101,8	2 771,8	101,8

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

На виконання заходів міських цільових програм пропонується спрямувати 40 682,3 тис.грн., що на 207,0 тис.грн. або на 0,5 відсотка більше ніж у 2024 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 територіальна громада – територія розвитку фізичної культури і спорту на 2025-2028 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 2025 рік складають 4 385,8 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2025 рік, розміру мінімальної заробітної - 8 000 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 14 459,0 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 10 333,8 тис. грн., що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено – 5 376,9 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На утримання Пластового молодіжного центру пропонується спрямувати 1 216,9 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 сумі 16 333,1 тис. грн.

За рахунок загального фонду бюджету в 2025 році на реалізацію заходів фізичної культури і спорту планується спрямувати 3 628,0 тис. грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та прогнозних показників на 2025 рік по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 року	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Забезпечення діяльності управління	4 302,7	4 385,8	83,1	101,9
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молоді України"	471,2	471,2		100,0
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	13 641,7	14 459,0	817,3	106,0
Інші заходи та заклади молодіжної політики	983,9	1 216,9	233,0	123,7
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	64,1	64,1		100,0
Заходи державної політики з питань сім'ї	124,2	124,2		100,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 535,0	1 298,7	-236,3	84,6
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	55,4	55,4		100,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 343,2	1 343,2		100,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	17 023,2	16 333,1	-690,1	95,9
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	930,7	930,7		100,0
Всього видатків	40 475,3	40 682,3	207,0	100,5

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та
прогнозних показників на 2025 рік по управлінню у справах сім'ї,
молоді та спорту

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 року	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Заробітна плата	22 843,9	23 090,8	246,9	101,1
Нарахування на оплату праці	5 025,7	5 092,8	67,1	101,3
Використання товарів і послуг	6 828,5	5 662,9	-1 165,6	82,9
предмети, матеріали	2 748,8	2 759,6	10,8	100,4
медикаменти	16,9	16,8	-0,1	99,4
оплата послуг (крім комунальних)	4 062,8	2 886,5	-1 176,3	71,0
Видатки на відрядження	410,0	411,9	1,9	100,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 304,0	5 376,9	1 072,9	124,9
теплопостачання	2 200,1	2 517,2	317,1	114,4
водопостачання і водовідведення	336,1	480,6	144,5	143,0
електроенергія	953,6	1 563,1	609,5	163,9
природний газ	787,5	787,5		100,0
інші енергоносії та інші комунальні послуги	26,7	28,5	1,8	106,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18,4		-18,4	
Соціальне забезпечення	1 044,0	1 047,0	3,0	100,3
Інші виплати населенню	1 044,0	1 047,0	3,0	100,3
Інші поточні видатки	0,8		-0,8	
Всього видатків	40 475,3	40 682,3	207,0	100,5

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2025 роки у 2025 році пропонується спрямувати 138 639,4 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 129 044,8 тис.грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду 9 594,6 тис.грн.

За рахунок бюджету передбачається утримання 10 установ:

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

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської територіальної громади у 2025 році передбачено на проведення природоохоронних заходів видатки в сумі 300,0 тис.грн. (заходи з озеленення комунального підприємства «Парк» Житомирської міської ради).

Видатки на забезпечення діяльності управління культури міської ради на 2025 рік складають 2 230,6 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Загальна штатна чисельність працюючих в закладах культури складе 644,56 одиниць, з яких 600,8 одиниць утримуватиметься за рахунок коштів загального фонду та 43,76 – спеціального фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і спеціальному фондах обраховано в діючих умовах оплати праці і становить 110 117,1 тис.грн., що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та розміру мінімальної заробітної плати - 8000 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 6 621,2 тис.грн., з них по загальному фонду 6 401,6 тис.грн., по спеціальному фонду 219,6 тис.грн., які забезпечують потребу галузі в повному обсязі з урахуванням прогнозного підвищення тарифів.

Надходження спеціального фонду у 2025 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у сумі 9 594,6 тис.грн.

На проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 2025 рік передбачено 5 299,4 тис. грн., в тому числі:

- державних заходів –

1 073,0 тис.грн.;

- загальноміських заходів –	2 210,5 тис.грн.;
- мистецьких заходів –	262,0 тис.грн.;
- організаційно-масових –	872,0 тис.грн.;
- спільні проекти з громадськими організаціями -	500,0 тис.грн.;
- поточні видатки для КП «Парк» (утримання зоокуточка) -	307,3 тис.грн.;
- стипендії для творчо обдарованої молоді, учнів шкіл 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 2025 рік заплановано видатки в сумі 8 232,2 тис.грн, які будуть спрямовані на утримання парків міста та набережної р. Тетерів.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та прогнозних показників на 2025 рік по управлінню культури

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 року	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Забезпечення діяльності управління	2 051,9	2 230,6	178,7	108,7
Забезпечення діяльності бібліотек	12 262,8	12 107,5	-155,3	98,7
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів досвілля та інших клубних закладів	12 357,5	12 707,7	350,2	102,8
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	86 786,8	83 685,6	-3 101,2	96,4
Кінематографія	1 432,7	1 432,7		100,0
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 348,3	3 349,1	0,8	100,0
Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:	4 951,1	5 299,4	348,3	107,0
<i>державні заходи</i>	1 073,0	1 073,0		100,0
<i>загальноміські заходи</i>	2 190,5	2 210,5	20,0	100,9
<i>мистецькі заходи</i>	262,0	262,0		100,0
<i>організаційно - масові заходи</i>	892,0	872,0	-20,0	97,8
<i>спільні проекти з громадськими організаціями</i>		500,0	500,0	#ДЕЛ/0!
<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>	459,0	307,3	-151,7	66,9
Утримання парків міста та набережної р. Тетерів (КП "Парк" Житомирської міської ради)	7 959,0	8 232,2	273,2	103,4
Всього видатків	131 150,1	129 044,8	-2 105,3	98,4

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та
прогнозних показників на 2025 рік по управлінню культури**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 01.01.2024 року	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	87 717,4	84 205,1	-3 512,3	96,0
Нарахування на оплату праці	19 458,6	18 729,2	-729,4	96,3
Використання товарів і послуг	8 458,1	9 061,8	603,7	107,1
предмети, матеріали	2 089,0	2 488,0	399,0	119,1
оплата послуг (крім комунальних)	6 369,1	6 573,8	204,7	103,2
Видатки на відрядження	9,4	21,5	12,1	228,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 509,3	6 401,6	892,3	116,2
теплопостачання	3 845,9	3 834,7	-11,2	99,7
водопостачання і водовідведення	88,1	160,1	72,0	181,7
електроенергія	1 033,2	1 843,9	810,7	178,5
природний газ	472,7	472,7		100,0
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	69,4	90,2	20,8	130,0
Поточні трансферти	9 850,7	10 472,2	621,5	106,3
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 850,7	10 472,2	621,5	106,3
Соціальне забезпечення	74,6	74,6		100,0
Інші виплати населенню	74,6	74,6		100,0
Інші поточні видатки	72,0	78,8	6,8	109,4
Всього видатків	131 150,1	129 044,8	-2 105,3	98,4

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів, передбачених в проєкті Програми житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2025 рік заплановано видатки в сумі 8 933,8 тис. грн. Обсяг видатків в порівнянні із затвердженим планом 2024 року збільшено на 200,2 тис.грн, або на 102,3 відсотка.

Кошти планується спрямувати на :

- облаштування та поточний ремонт 14 одиниць контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів – 500,0 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;

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків м. Житомира – 5 000,0 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 2025 році передбачено на проведення природоохоронних заходів видатки в сумі 818,0 тис.грн (ліквідація безхазяйних сміттєзвалищ, утилізація та захоронення відходів, зібраних під час проведення акцій по санітарному прибиранню міста, проведення стратегічної оцінки Місцевого плану управління відходами).

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, заплановано в сумі 823,2 тис.грн.

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями на 2025 рік заплановано в сумі 766,0 тис.грн. Видатки заплановані виходячи із штатної чисельності працівників (3 одиниці) на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2025рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 36,3 тис.грн розраховано виходячи з потреби відділу в натуральних показниках на основі прогнозних тарифів.

Видатки на забезпечення діяльності управління на 2025 рік складають 6 020,3 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 2025 рік заплановано видатки на суму 15 777,30 тис.грн.

УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів проєкту Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 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 2025 році планується спрямувати 240 581,6 тис.грн.

В загальному фонді місцевого бюджету на 2025 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 включено 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 невіднесенням тарифу.

Для забезпечення виконання зобов'язання в рамках реалізації інвестиційного проєкту «Проєкту розвитку міської інфраструктури- 2» в зв'язку з невіднесенням тарифу для КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради передбачено видатки в сумі 5 000,0 тис.грн.

На виконання заходів з утримання території Житомирської міської територіальної громади передбачаються видатки в сумі 125 443,3 тис. грн, що більше затвердженого плану поточного року на 8 326,0 тис. грн, або на 7,1 відсотка. Заплановані видатки включають:

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 17 857,0 тис.грн;

- кошти для розрахунків за електроенергію на освітлення вулиць Житомирської міської територіальної громади – 18 900,0 тис.грн;

- утримання та поточний ремонт об'єктів озеленення – 40 389,7 тис.грн, в т.ч. в розрізі видів робіт:

- роботи по утриманню об'єктів озеленення – 35 432,8 тис.грн;
- роботи по поточному ремонту об'єктів озеленення – 3 855,3 тис.грн;
- утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків –

1 101,6 тис.грн.

- утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської територіальної громади – 27 900,0 тис.грн;

- утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд – 11 473,1 тис.грн;

- забезпечення належного санітарного стану шахтних колодязів загального користування – 353,3 тис.грн;

- розміщення та обслуговування біотуалетів та утримання громадських вбиралень з метою забезпечення належного санітарного стану територій - 3 245,6 тис.грн, в т.ч.: КП « Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради - 1 924,4 тис.грн., КП«Зеленбуд» Житомирської міської ради - 1 321,2 тис.грн;

- утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях – 2 008,4 тис.грн;

- утримання та поточний ремонт фонтанів міста – 1 949,3 тис.грн;

- кошти на оплату послуг водопостачання для фонтанів міста – 424,9 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено на очікуваного обсягу водопостачання 7–ми фонтанів міста в 2025 році;

- утримання місць загального користування об'єктів благоустрою заплановано в сумі 942,0 тис.грн (КП «Експлуатація штучних споруд» Житомирської міської ради).

Для забезпечення виконання окремих заходів у галузі комунального господарства окремим комунальним підприємствам міста плануються видатки в сумі 1 921,8 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 – 669,6 тис.грн;

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

На охорону навколишнього природного середовища на 2025 рік заплановано видатки в сумі 2 487,3 тис.грн, що менше призначень затверджених в бюджеті на 2024 р. на 65,2 тис.грн, або на 2,7 відсотка. Заплановані видатки передбачають:

- упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок – 1 647,0 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 – 739,3 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 787,1 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 744,3 тис.грн заплановані виходячи із штатної чисельності працівників (3 одиниці) на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2025 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 31,5 тис.грн.

Видатки на забезпечення діяльності управління на 2025 рік складають 5 792,6 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Крім того на виконання заходів зазначеної вище програми та проекту Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» в місцевому бюджеті на 2025 рік передбачено видатки спеціального фонду в сумі 124 265,6 тис.грн, (з них кошти бюджету розвитку - 123 759,4 тис.грн, цільового фонду – 120,0 тис.грн, фонду охорони навколишнього середовища – 386,2 тис.грн), в т.ч.:

- для реалізації проекту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі (обслуговування та погашення кредиту ЄБРР) – 41 151,2 тис.грн;

- поставка та встановлення установки з комбінованого виробництва тепла та електроенергії на біопаливі (реконструкція районної котельні РК -11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі за адресою: вулиця Отаманів Соколовських,6, в м.Житомир) - співфінансування по проекту ЄБРР – 35 000,0 тис.грн;

- будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти,16) до КОС -1 – КОС -2 у місті Житомир. 2 черга (коригування) (співфінансування по проекту Європейського інвестиційного банку на оплату податків тощо) -31 728,2 тис.грн, в т.ч. видатки бюджет розвитку - 31 608,2 тис.грн, цільового фонду - 120,0 тис.грн);

- придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації – 12 000,0 тис.грн;

- будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м. Житомирі – 4 000,0 тис.грн;

- за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської територіальної громади в 2025 році передбачено на проведення природоохоронних заходів видатки в сумі 386,2 тис.грн (заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади, придбання спеціалізованого транспорту (човна) для здійснення контролю за якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси та виконання заходів щодо підтримання сприятливого санітарного стану річок).

В цілому по управлінню комунального господарства Житомирської міської ради на 2025 рік заплановано видатки на суму 371 427,0 тис.грн, в т.ч. за кошти:

- загального фонду - 247 161,4 тис.грн;
- спеціального фонду – 124 265,6 тис.грн з них :
 - цільового фонду - 120,0 тис.грн;
 - бюджету розвитку – 123 759,4 тис.грн;
 - фонду охорони навколишнього середовища – 386,2 тис.грн.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Видатки на забезпечення діяльності управління на 2025 рік складають 5 621,0 тис. грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків та оплати енергоносіїв.

В бюджеті громади на наступний рік плануються видатки на реалізацію проєктів:

-«Енергоефективність у громадах», що фінансується кредитною установою для відбудови KfW (комплексна термореновація 40 закладів освіти) на суму 168 000,0 тис. грн, в т.ч. за рахунок коштів KfW - 140 000,0 тис. грн та коштів місцевого бюджету – 28 000 тис. грн;

-«Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Житомирі» на нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу призначеного для проживання внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: м.Житомир, провулок Червоний,60 на суму 144 535,1 тис. грн за рахунок гранту ЄС.

Видатки на завершення робіт по перехідних об'єктах 2024 року пропонується передбачити при внесенні змін до бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік.

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

На виконання заходів проєкту Програми із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документацій на 2022-2025 роки в загальному фонді місцевого бюджету на 2025 рік заплановано видатки в сумі 399,0 тис.грн, в тому числі на:

- виготовлення проєктів із землеустрою, технічних документацій із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних ділянок територіальної громади на загальну суму 350,0 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 300,0 тис.грн в тому числі на: придбання базового програмного забезпечення та його оновлення, послуги з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (програмного комплексу), послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного забезпечення (наповненню, розширенню та оновленню баз даних), інтегрування зовнішніх суміжних баз даних з містобудівним кадастром.

За рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Житомирської міської територіальної громади в 2025 році передбачено на проведення природоохоронних заходів видатки в сумі 175,0 тис.грн (розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду Житомирської міської територіальної громади).

Видатки на забезпечення діяльності департаменту на 2025 рік складають 13 990,6 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 2025 рік заплановано видатки на суму 14 864,6 тис.грн.

АНАЛІЗ

**Видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та
прогнозних показників на 2025 рік по департаменту
містобудування та земельних відносин міської ради**

тис.грн

Найменування видатків	План на 01.01.2024	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Забезпечення діяльності	13 276,2	13 990,6	714,4	105,4
Проектування, реставрація та охорона пам'яток культурної спадщини	49,0	49,0		100,0
Розробка документаций, проектів із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних ділянок	370,0	350,0	-20,0	94,6
Створення та ведення Містобудівного кадастру	350,0	300,0	- 50,0	85,7
Природоохоронні заходи за рахунок коштів цільових фондів		175,0	175,0	
РАЗОМ	14 045,2	14 864,6	819,4	105,8

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ

На виконання поточних заходів проекту Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, проекту Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки та Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2025 рік заплановано видатки в сумі 365 108,1 тис.грн.

На виконання заходів проекту Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки, а саме проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг в місцевому бюджеті заплановано видатки на рівні видатків поточного року в сумі 145 103,5 тис.грн. Зазначені кошти в 2025 році планується спрямувати на:

- утримання вулиць та доріг міської територіальної громади – 93 941,4 тис.грн. За рахунок зазначених коштів плануються видатки на утримання 945,0 тис.кв.м тротуарів та зелених зон в сумі - 33 722,4 тис.грн;

- поточний ремонт вулиць та доріг – 51 162,1 тис.грн, за рахунок яких заплановано відремонтувати 52,0 тис.кв.м вулично-дорожнього покриття.

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури Житомирської міської територіальної громади спрямовано кошти в сумі 12 911,2 тис.грн що відповідає плановим видаткам 2024 року 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 – 3 671,0 тис.грн;
- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків – 2 307,0 тис.грн;
- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах – 1 530,0 тис.грн;

- забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання/ організації дорожнього руху в сумі 5 403,2 тис.грн в т.ч.:

- утримання та обслуговування засобів заспокоєння дорожнього руху, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією – 190,1 тис.грн;
- утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв (напівсферичних куль, стовпчиків,

тощо) – 73,6 тис.грн;

- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок – 400,0 тис.грн;
- нанесення дорожньої розмітки – 4 489,3 тис.грн;
- придбання дорожнього обладнання: засобів заспокоєння дорожнього руху та засобів регулювання дорожнього руху - 250,3 тис.грн.

На виконання поточних заходів проєкту Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки враховано видатки в сумі 205 549,7 тис.грн, які заплановано спрямувати:

- забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом – 199 000,0 тис.грн, що більше в порівнянні з плановими показниками 2024 року на 27 000,0 тис.грн, або на 15,7 відсотка;

- на утримання служби контролю, здійснення диспетчеризації, обслуговування інформаційних табло та графіків руху громадського транспорту - 6 549,7 тис.грн.

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 2025 рік складають 2 992,4 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 2025 рік заплановано видатки на суму 368 100,5 тис.грн.

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Видатки на забезпечення діяльності 27 виконавчих органів міської ради на 2025 рік складають 123 500,9 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 проєкту Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської територіальної громади на 2025-2029 роки в місцевому бюджеті на 2025 рік враховано видатки в сумі 1 801,8 тис.грн.

Виконання завдань та заходів проєкту 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 – 1 501,4 тис.грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 279,4 тис.грн, інші поточні видатки - 21,0 тис.грн.

МІСЬКА КОМУНАЛЬНА РЯТУВАЛЬНА СЛУЖБА НА ВОДІ

На виконання заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки обсяг видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді на 2025 рік заплановано 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 проєкту міської цільової Програми «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» по комунальній установі «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради в бюджеті міської територіальної громади на 2025 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.

**Комунальне підприємство «Центр інвестицій» Житомирської
міської ради**

На виконання заходів проєкту Програми соціально-економічного і культурного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік в місцевому бюджеті заплановані видатки на фінансову підтримку комунального підприємства «Центр інвестицій» Житомирської міської ради в сумі 580,0 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 2025 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 проєкту Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної програми на 2021 – 2025 роки» в місцевому бюджеті на 2025 рік заплановано видатки в сумі 5 748,7 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 – 23,7 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 2025 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 2025 рік передбачаються видатки у сумах:

- 296,0 тис.грн, у т.ч.: на матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради 226,0 тис.грн та підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування - 70,0 тис.грн;

- 435,3 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 витратна забезпечення потреб територіальних виборчих округів Житомирської територіальної громади за пропозиціями депутатів Житомирської міської ради заплановано видатки у сумі 4 100,0 тис.грн.

ЗАСОБИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

На виконання заходів міської цільової Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» на інформаційне забезпечення діяльності міської ради у проєкті бюджету на 2025 рік передбачено 1 594,3 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 2025 рік передбачає видатків на загальну суму 60,0 тис.грн.

ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА

На виконання заходів проєкту Програми забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2023-2024 роки на 2025 рік передбачається спрямувати 800,0 тис.грн. Видатки планується використати на оплату судових зборів за подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг до судів, виконання судових рішень, на витрати виконавчого провадження, професійну правничу допомогу, судову експертизу тощо.

ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ

На забезпечення виконання заходів цільової Програми Житомирської міської територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» на 2025 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 2025 рік заплановано 253,1 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 2025 рік передбачено 488,0 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 2025 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 – 753,0 тис.грн. Зазначені кошти планується спрямувати на компенсацію відсотків за отриманими кредитами 19 громадянам.

Кошти, що надійдуть до спеціального фонду місцевого бюджету в рахунок погашення раніше наданих кредитів та відсотки за користування ними в сумі 537,4 тис.грн планується спрямувати на подальше кредитування.

В цілому на виконання заходів зазначеної Програми з місцевого бюджету в 2025 році планується спрямувати 2 350,4 тис.грн.

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2024 рік та
прогнозних показників на 2025 рік по виконавчому комітету
міської ради**

тис.грн

Найменування видатків	План на 01.01.2024	Проект на 2025 рік	Відхилення	
			+(-)	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Забезпечення діяльності виконавчих органів	119 684,9	123 500,9	3 816,0	103,2
Утримання КУ "Агенція розвитку міста"	2 195,2	2 195,2	0,0	100,0
Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді	3 522,3	3 522,3	0,0	100,0
КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради	5 808,1	5 808,1	0	100,0
Утримання КУ "Трудовий архів"	1 467,5	1 801,8	334,3	122,8
Фінансова підтримка КП «Центр інвестицій Житомирської міської ради»		580,0	580,0	
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	710,0	710,0	0,0	100,0
Заходи з енергозбереження	5 761,0	5 748,7	-12,3	99,8
Членські внески до Асоціації міст України	263,9	263,9	0,0	100,0
Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	242,0	226,0	-16,0	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	4 100,0	-100,0	97,6
Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради	1 599,6	1 594,3	-5,3	99,7

Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	60,0	60,0	0,0	100,0
Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради, тощо	424,1	435,3	11,2	102,6
Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів	900,0	800,0	-100,0	88,9
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-місто"	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей	241,0	253,1	12,1	105,0
Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2023-2025 роки	504,0	488,0	-16,0	96,8
РАЗОМ	148 653,6	153 157,6	4 504,0	103,0

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 територій до національного спротиву, забезпечення безперебійної 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 - 2025 рік». В бюджеті територіальної громади передбачається спрямувати 109 645,0 тис.грн.

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

Всього видатки по департаменту бюджету та фінансів складають 330 502,3 тис.грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 97 091,8 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 2025 рік складають 12 437,9 тис.грн, що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів проєкту Міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" у 2025 році планується спрямувати:

- на обслуговування місцевого боргу – 7 552,6 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 – 346,4 тис.грн. Дані кошти будуть використані на оплату послуг банку за конвертацію коштів гранту (євро) на міжбанківській валютній біржі України.

Реверсна дотація відповідно до проєкту Закону України «Про Державний бюджет на 2025 рік» передбачена в сумі 213 073,6 тис.грн.

КРЕДИТУВАННЯ
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України в проекті бюджету заплановано надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду бюджету громади в сумі 41 151,2 тис.грн для КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради.

Кошти можуть надаватися в разі нестачі власних фінансових ресурсів підприємству для виконання зобов'язань відповідно до кредитного договору 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»;

Упродовж 2024 року гарантований борг зменшився з 4 642,7 тис.грн на початок року, до 4 443,6 тис.грн (за курсом НБУ на 22.10.2024).

Комунальне підприємство "Житомирське трамвайно - тролейбусне управління" остаточно розрахувалося по зобов'язаннях відповідно до кредитної угоди з ЄБРР по проекту "Модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир". Гарантований борг Житомирської міської ради по зазначеному кредиту підприємства на кінець 2024 року відсутній.

Гарантований борг по комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» на кінець року становитиме 100,0 тис.євро.

У 2025 році КП «Житомиртеплокомуненерго» планує отримати 5 357,2 тис.євро кредитних коштів та погасити частину основної суми боргу у розмірі 708,0 тис.євро. Прогнозований борг на кінець 2024 року по підприємству становитиме 4 749,2 тис.євро.

На 31.12.2025 року гарантований борг в проекті бюджету планується в сумі 237 460,0 тис.грн (за курсом 50 гривень за євро) - 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: 2022-2027 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 2025 року планується отримання 140 000,0 тис.грн. кредитних коштів. Витрати на обслуговування місцевого боргу становитимуть 7 552,67 тис.грн.

Місцевий борг на 31.12.2025 року планується в сумі 140 000,0 тис.грн.

БАЛАНС

власного ресурсу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік

гривень

		Бюджет на 2024 рік (затверджено)	Уточнений бюджет на 01.10.2024	ПРОЄКТ 2025	% до затвердженого бюджету
1	2	3	4	5	6
I	РЕСУРС	3 322 424 093	3 792 012 385	2 971 703 560	89,4
1.	Надходження всього, в т.ч.:	2 972 386 434	3 134 749 438	3 184 777 160	107,1
	- загальний фонд	2 904 304 934	3 066 637 938	3 171 435 800	109,2
	в т.ч. ПДФО з доходів військовослужбовців (на 01.10.2023 - 1 648 495 920 грн)				
	- бюджет розвитку	62 000 000	62 000 000	7 000 000	11,3
	- цільовий фонд	4 366 600	4 396 600	3 874 840	88,7
	- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 227 300	1 227 300	1 929 100	157,2
	- відсотки за користування довгостроковим кредитом, наданих молодим сім'ям та повернення пільгових довгострокових кредитів (молодіжне кредитування)	487 600	487 600	537 420	110,2
2.	Надходження внаслідок пред'явлення цінних паперів	350 037 660	350 036 161		
3.	Реверсна дотація			213 073 600	
4.	Спрямування залишків на 01.01.2024		307 226 787		
II	Витрати всього (позиції 1+2+3+4+5)	3 106 822 782	3 576 411 074	2 971 703 560	95,7
1	- фінансування бюджетних установ	1 829 651 908	1 820 868 095	1 833 470 878	100,2
2	- виконання заходів міських цільових програм	802 693 949	741 433 004	779 686 456	97,1
3	- підтримка ЗСУ, правових органів та заходи з безпеки (загальний фонд та бюджет розвитку)	316 295 000	635 725 053	109 645 000	34,7
4	- резервний фонд	49 731 778	71 041 864	97 091 795	195,2
5	- першочергові витрати бюджету розвитку	108 450 147	307 343 058	151 809 431	140,0
III	Бюджет розвитку (перехідні об'єкти)	215 601 311	215 601 311	0	0,0

Витрати бюджету розвитку на 2025 рік

гривень

	Напрямок видатків	Сума
	Управління комунального господарства	123 759 431
1	Для реалізації проєкту з розвитку системи теплопостачання у м.Житомирі (обслуговування та погашення кредиту ЄБРР)	41 151 211
2	Реконструкція районної котельні РК -11 шляхом встановлення ТЕЦ на біопаливі (співфінансування по проєкту ЄБРР)	35 000 000
3	Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС (вул. Івана Гонти,16) до КОС-1 - КОС-2 у місті Житомир. 2 черга (коригування) (співфінансування по проєкту Європейського інвестиційного банку на оплату податків тощо)	31 608 220
4	Придбання та встановлення надгробків, предметів ритуальної належності на могили воїнів, що загинули у період військової агресії російської федерації	12 000 000
5	Будівництво кладовища та автостоянки на міському кладовищі в м.Житомирі	4 000 000
	Департамент соціальної політики	50 000
6	Придбання обладнання для облаштування будинків сімейного типу	50 000
	Управління капітального будівництва	28 000 000
7	Реалізація проєкту "Енергоефективність у громадах" (Кредитування німецького державного банку розвитку KfW) - комплексна термореновація 40 закладів освіти (співфінансування)	28 000 000
	Усього	151 809 431
	ПЕРЕХІДНІ ОБ'ЄКТИ 2024 РОКУ	
	Разом бюджет розвитку	151 809 431