



**ЖИТОМИРСЬКА  
МІСЬКА  
РАДА**

# **БЮДЖЕТ**

**На 2021 рік**



**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  
ОПРИЛЮДНЕНО НА САЙТІ  
МІСЬКОЇ РАДИ 07.12.2020 року

## **ЗМІСТ пояснювальної записки**

Інформація про соціально-економічний стан міста за 9 місяців 2020 року і прогноз основних показників розвитку на 2021 рік, які покладено в основу проекту місцевого бюджету	3
---	---

### **Доходи**

Інформація про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2020 року	11
Прогноз доходів місцевого бюджету на 2021 рік	15
Оцінка доходів місцевого бюджету на 2021 рік	19
Прогноз бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	55

### **Видатки**

Видатки бюджету на 2021 рік	64
Потреба в коштах на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів місцевого бюджету у 2021 році	67
Потреба в коштах на виконання заходів міських цільових програм у 2021 році	72
Виконавчий комітет міської ради	94
Департамент освіти	102
Управління охорони здоров'я	107
Департамент соціальної політики	109
Управління культури	114
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту	118
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	122
Управління розвитку села Вереси	125
Управління житлового господарство	127
Управління комунального господарство	130
Управління транспорту і зв'язку	135
Департамент містобудування та земельних відносин	139
Управління капітального будівництва	141
Департамент бюджету та фінансів	142
Кредитування	143
Баланс власного ресурсу на 2021 рік	147
Видатки бюджету розвитку, які пропонуються врахувати на 2021 рік	148

## **Пояснювальна записка до проєкту рішення Житомирської міської ради**

### **«Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік»**

Проєкт бюджету сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р «Про схвалення проєкту Основних напрямів бюджетної політики на 2019 – 2021 роки», проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та інших законодавчих актів, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів міського бюджету, з урахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку України та міста на 2021 рік та наявної бази оподаткування.

#### **1. Інформація про соціально-економічний стан міста за 9 місяців 2020 року і прогноз основних показників розвитку на 2021 рік, які покладено в основу проєкту бюджету.**

##### **1.1. Показники економічного розвитку за 9 місяців 2020 року**

### **ПРОМИСЛОВІСТЬ**

З року в рік обсяг реалізованої продукції підприємствами міста Житомира збільшується. Підприємствами міста у січні-вересні 2020р. реалізовано споживачам промислової продукції на 13 062,8 млн.грн. Питома вага промислових поставок міста в обласному обсязі реалізації склала 39,9%.

За рахунок цього збільшується приріст виробленої доданої вартості суб'єктами господарювання, що впливає на їх платоспроможність.

Показник реалізації промислової продукції на 1 особу по місту Житомиру є вищим, ніж у середньому по області та становить 49,3 тис.грн (у середньому по області – 26,9 тис.грн).

Показник реалізації промислової продукції на 1 особу безпосередньо впливає і на наповнення доходної частини бюджету. У

загальній структурі загального фонду бюджету Житомирської області, питома вага надходжень Житомирської міської територіальної громади становить 27 відсотків.

У січні-вересні 2020р. в обласному центрі порівняно з січнем-вереснем минулого року у 2,8 разів зросло виробництво етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних), на 3,5% – каменю обробленого для пам'ятників або будівництва з граніту та виробів з нього, на 3,2% – розчинів бетонних відповідно.

Водночас на 34,9–38,3% скоротилося виробництво меблів для офісів дерев'яних, конвеєрів та елеваторів безперервної дії ковшових для товарів або матеріалів, сумішей асфальтових для дорожнього покриття, на 29,4% – бруківки, каменю бордюрного і плит для брукування, з каменю природного (крім сланцю), на 26,5% – конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, на 20,2% – вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, на 15,6% – конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, на 12,2% – виробів з металів чорних інших, на 11,7% – деревини з сосни уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, на 5,1% – комплектів і костюмів чоловічих та хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних, на 3,8% – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного.

## БУДІВНИЦТВО

Галузь будівництва з року в рік набирає обертів. Дерегуляція і спрощення дозвільних процедур для учасників будівельного ринку створили умови для розвитку будівельної галузі як в Україні так і у місті Житомирі. Скорочено процедури розгляду будівельних норм та скасовано 27 державно будівельних норм.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами міста у січні-вересні 2020р. становив 872,5 млн.грн – 69,8% обласного обсягу.

У січні-червні 2020р. загальна площа прийнятого в експлуатацію нового житла в м. Житомирі становила 5,8 тис.м<sup>2</sup> (10,9% обласного обсягу), що на 66,0% менше, ніж у січні-червні 2019р.

Все житло прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках.

У розрахунку на 10 тис. населення у м. Житомирі прийнято в експлуатацію 220,3 м<sup>2</sup> загальної площі житла проти 438,6 м<sup>2</sup> в середньому по області.

## ТРАНСПОРТ

З метою сталого функціонування та розвитку громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення трамваями, тролейбусами та автобусами розроблено та затверджено рішенням міської ради від 18.12.2019 № 1709 Програму розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки.

Основним перевізником як по області та і по місту Житомиру є комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління».

Крім того, на сьогодні на підприємстві ЖТТУ реалізовується проект модернізації громадського тролейбусного транспорту міста Житомира за фінансування ЄБРР, що передбачає залучення кредитних коштів в сумі 10 000,0 тис.євро із грантовою складовою 2 000,0 тис.грн.

За оперативними даними вантажним автотранспортом (без урахування вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-вересні 2020р. на комерційній основі доставлено споживачам 214,3 тис.т вантажів (12,3% автоперевезень підприємств області), що на 52,1% менше, ніж у січні-вересні 2019р. Вантажообіг зменшився на 21,4% і становив 92,9 млн.ткм.

Пасажи́рським транспортом (автомобільним та електротранспортом) у січні-вересні 2020р. перевезено 32,1 млн. осіб – на 39,1% менше, ніж за січень-вересень 2019р., при цьому пасажирообіг зменшився на 38,0% і склав 308,0 млн.пас.км.

Міським електротранспортом у січні-вересні 2020р. скористались 18,3 млн. осіб, або 57,1% усіх пасажирів. Тролейбусами забезпечено 47,1% загальних пасажироперевезень міста, трамваями – 10,0%.

Порівняно з січнем-вереснем 2019р. обсяги перевезень тролейбусами скоротились на 41,5%, трамваями – на 41,8%.

Автомобільним транспортом міста перевезено 13,7 млн. осіб, що на 35,5% менше, ніж у січні-вересні 2019р., пасажирообіг за цей період зменшився на 37,2%.

## ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у січні-вересні 2020р. становив 109185,1 тис.дол. США, імпорту – 134358,3 тис.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2019р. експортні поставки зменшилися на 24,0%, імпортні – на 12,7%.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило

25173,2 тис.дол. США (у січні-вересні 2019р. також від'ємне – 10148,0 тис.дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,81 проти 0,93 – у відповідному періоді 2019р.

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали з партнерами із 94 країн світу.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювались до Польщі – 21,8% загального обсягу експорту, Білорусі – 12,6%, Італії – 11,8%, Німеччини – 6,9% та Румунії – 4,0%.

Найбільша питома вага експортованих товарів припала на недорогоцінні метали та вироби з них – 18,5%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 17,3%, деревину і вироби з деревини – 16,7%, продукти рослинного походження – 15,2%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 9,0%, готові харчові продукти – 7,3%.

Найбільші імпортні надходження отримані з Китаю – 19,0% загального обсягу імпорту, Польщі – 13,2%, Німеччини – 9,5%, Білорусі – 7,5%, Італії – 6,9%, Данії – 4,1% та Туреччини – 4,0%.

У загальному обсязі імпортних поставок машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання становили 15,3%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 13,4%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 12,2%, недорогоцінні метали і вироби з них – 11,0%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 8,2%, продукти рослинного походження – 6,5%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 6,3%, готові харчові продукти – 5,2%.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 78789,4 тис.дол. (72,2% від загального обсягу експорту обласного центру), обсяг імпорту – 71510,0 тис.дол. (53,2% від загального обсягу імпорту). Порівняно з січнем-вереснем 2019р. обсяг експорту до країн ЄС скоротився на 7,9%, імпорту – на 21,2%.

Обсяг експорту послуг міста за 9 місяців 2020р. становив 18100,3 тис.дол. США, імпорту – 3774,3 тис.дол. Порівняно з 9 місяцями 2019р. експорт послуг зменшився на 26,6%, імпорт – на 73,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 14326,0 тис.дол. (за 9 місяців 2019р. також позитивне сальдо становило 10595,0 тис.дол.).

## **ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ**

У січні-червні 2020р. роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 4557,5 млн.грн, що на 9,5% більше, ніж у січні-червні 2019р. Частка товарообороту підприємств м. Житомира в обласному обсязі становила 56,2%.

## РИНОК ПРАЦІ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата<sup>1</sup> одного штатного працівника міста у III кварталі 2020р. перевищила середній рівень по області на 6,4% та становила 10412 грн. Порівняно з II кварталом 2020р. заробітна плата зросла на 6,9%, а з III кварталом 2019р. – на 9,9%.

Фонд оплати праці штатних працівників у III кварталі 2020р. становив 2325468,8 тис.грн, а це 39,4% зазначеного показника по області.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій міста за III квартал 2020р. становила 74,5 тис. осіб (37,0% показника по області), що більше на 2,8%, ніж у II кварталі 2020р., та менше на 1,0%, ніж у III кварталі 2019р.

В середньому одним штатним працівником у III кварталі 2020р. відпрацьовано 402 год (по області – 396) проти 375 год у II кварталі 2020р. та 410 год у III кварталі 2019р.

Упродовж III кварталу 2020р. на підприємства міста було прийнято 6,6 тис. осіб (44,6% показника по області), звільнено – 6,6 тис. осіб (46,7% показника по області).

Загальна сума боргу з виплати заробітної плати на 1 жовтня 2020р. становила по місту 2,7 млн.грн, що більше на 0,3 млн.грн (на 14,3%), ніж на початок 2020р., та на 1,1 млн.грн (в 1,7 раза), ніж на 1 жовтня 2019р.

У структурі загальної суми боргу на економічно активні підприємства приходиться 63,1%, на суб'єкти господарювання, щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом – 36,9%.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 жовтня 2020р. відсутня.

## ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 жовтня 2020 року чисельність наявного населення Житомирської міської територіальної громади, за оцінкою, становила 265 372 осіб, у т.ч. Богунського району – 148 469 осіб (56,0%), Корольовського – 115 249 особи (43,4%), а також села Вереси 1 654 осіб (0,6%). Упродовж січня-липня 2020р. чисельність населення Житомирської міської територіальної громади зменшилась на 600 особи. Зменшення населення відбулося виключно за рахунок природного скорочення – на 986 осіб. В той же час зафіксовано міграційний приріст – 386 осіб.

## **1.2. Основні показники економічного і соціального розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки**

Основні напрями та пріоритети економічного і соціального розвитку Житомирської міської територіальної громади в 2021 році сформовано з урахуванням вимог та завдань, визначених із врахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин; завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки».

Діяльність Уряду спрямована на підтримку реального сектору, в тому числі стимулювання виробництва, модернізацію виробничих потужностей, активне просування експорту та захист внутрішнього ринку, демонополізації економіки, зниження податкового навантаження на малий та середній бізнес, що дозволяє визначити прогностичні показники соціально - економічного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (додаються) при забезпеченні виконання наступних завдань:

- нарощування та ефективного використання виробничого потенціалу громади збільшення обсягу реалізації промислової продукції (товарів, послуг);
- збільшення обсягу інвестицій в основний капітал в економіку у порівняльних цінах;
- збільшення середньомісячного розміру заробітної плати одного штатного працівника;
- зменшення заборгованості із виплати заробітної плати;
- збільшення експорту товарів;
- збільшення фонду оплати праці робітників і службовців;
- залучення прямих іноземних інвестицій в економіку громади;
- стимулювання споживчого попиту на українські товари;
- забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету;
- зменшення податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників податків по податках і зборах (обов'язкових платежах) до бюджету.



**Прогнозні показники соціально-економічного розвитку  
Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки**

Показники	Одиниця виміру	2020 рік очік. результат	2021 рік прогноз	2022 рік прогноз	2023 рік прогноз
<b>Економічний розвиток</b>					
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн.грн	18643,4	19202,7	19970,8	20969,3
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) на одну особу	тис.грн	70,0	72,2	75,1	79,0
<b>Будівельна діяльність</b>					
Обсяг виконаних будівельних робіт	млн.грн	1396,1	1527,3	1698,4	1881,8
у % до попереднього року у фактичних цінах	%	79,9	109,4	111,2	110,8
Обсяг введеного в експлуатацію житла	тис.кв.м	19,7	23,4	29,3	32,8
у % до попереднього року	%	60,6	118,8	125,2	111,9
Обсяг введеного в експлуатацію житла загальної площі на 10 тис. населення	кв.м	739,2	879,4	1102,3	1235,9
<b>Транспорт</b>					
Перевезено вантажів	тис.тон	332,2	402,9	486,2	593,4
Перевезено пасажирів	млн. осіб	54,3	68,5	69,1	72,3
Пасажирооборот	млн. пас.км	504,2	591,9	670,0	691,4
<b>Інвестиційна діяльність</b>					
Обсяг експорту товарів, всього	млн. дол США	174,4	182,3	193,2	208,6
Обсяг експорту товарів у % до попереднього року	%	97,0	104,5	106,0	108,0
Обсяги імпорту товарів, всього	млн. дол США	200,6	212,7	229,7	250,8

Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року	%	95,0	106,0	108,0	109,2
Коефіцієнт покриття експортом імпорту	x	0,87	0,86	0,84	0,83
<b>Споживчий ринок</b>					
Обсяг обороту роздрібно́ї торгівлі	млн.грн	9783,9	10576,4	11285,0	11962,1
Обсяг обороту роздрібно́ї торгівлі на одиницю населення	грн	36712,6	39746,0	42456,7	45072,0
Темп зростання (зниження) обороту роздрібно́ї торгівлі	%	106,8	108,1	106,7	106,0
<b>Розвиток підприємництва</b>					
Кількість великих, середніх та малих підприємств	од.	2926	2955	2985	3044
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення	од.	112	117	121	125
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. населення	од.	5	6	7	8
Кількість зайнятих працівників у малому підприємстві	од.	43,3	43,7	441	44,9
<b>Грошові доходи та заробітна плата</b>					
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	10150,0	12190,2	13531,1	14884,2
Середньооблікова кількість штатних працівників	тис. осіб	74,0	75,0	75,2	75,3
Фонд оплати праці	млн.грн	9013,2	10971,2	12210,5	13449,4
<b>Населення</b>					
Середньорічна чисельність наявного населення	тис.осіб	266,5	266,1	265,8	265,4

## 2. Інформація про виконання бюджету за 9 місяців 2020 року

### ДОХОДИ

У січні – вересні 2020 року до бюджету Житомирської міської територіальної громади надійшло 1 966 565,3 тис.грн, в тому числі власних доходів загального фонду 1 426 107,8 тис.грн, трансфертів до загального фонду – 430 669,6 тис.грн, доходів спеціального фонду – 88 271,9 тис.грн, субвенцій – 21 516,0 тис.грн.

За 9 місяців 2020 року до загального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади надійшло 1 426 107,8 тис.грн, що становить 94,3 відсотка планового показника. Невиконання становить 85 792,9 тис.грн. Виконання річного планового показника становить 70,3 відсотка.

Невиконання становить по наступних джерелах:

- податку на доходи фізичних осіб – 64 263,5 тис.грн
- податку на майно – 30 309,2 тис.грн
- єдиному податку – 2 466,3 тис.грн
- інших надходженнях – 412,2 тис.грн
- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 209,0 тис.грн
- частині чистого прибутку підприємств комунальної власності – 196,6 тис.грн
- адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 6,3 тис.грн
- державному миту – 32,9 тис.грн.

В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету збільшились на 94 421,7 тис.грн або на 7,1 відсотка.

При цьому, основними чинниками, які вплинули на додаткові надходження у 2020 році є збільшення мінімальної заробітної плати, рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, постійне проведення роботи органами виконавчої влади по детінізації доходів населення та реєстрації найманих працівників.

Збільшено в порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- податок на доходи фізичних осіб – на 61 870,3 тис.грн або на 7,3 відсотка;
- єдиний податок – на 11 915,7 тис.грн
- частина чистого прибутку підприємств комунальної власності – 7 220,9 тис.грн
- податок на прибуток підприємств комунальної власності – 4 508,9 тис.грн

- акцизний податок – на 17 413,3 тис.грн
- розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету – 4 076,7 тис.грн.

Досягнуто збільшення надходжень у січні-вересні 2020 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року по платежах, на які прямо чи опосередковано можуть впливати органи місцевого самоврядування.

Зокрема, від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 2 485,7 тис.грн, орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 1 594,4 тис.грн (відповідно до рішення міської ради від 03.04.2020 №1819 змінено відсотки перерахування до бюджету Житомирської міської територіальної громади орендної плати (86 відсотків замість 80 відсотків), коштах за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок – 343,0 тис.грн.

Зменшено надходження по:

- платі за землю - 9 106,0 тис.грн або 9,1 відсотка;
- платі за надання інших адміністративних послуг – на 4571,2 тис.грн або 41 відсоток;
- адміністративним зборам за реєстрацію суб'єктів господарської діяльності, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – на 532,1 тис.грн;
- платі за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 49,6 тис.грн;
- іншим надходженням – на 1271,3 тис.грн;
- платі за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад – 102,0 тис.грн;
- адміністративним штрафам та штрафним санкціях за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 686,7 тис.грн;
- туристичному збору – 386,6 тис.грн;
- транспортному податку – 157,2 тис.грн;
- державному миту – 41,5 тис.грн
- рентній платі за використання лісових ресурсів – 19,8 тис.грн.

До спеціального фонду за 9 місяців 2020 року надійшло 50 470,3 тис.грн при плановому показнику 45 859,2 тис.грн. Перевиконання становить 4 611,1 тис.грн або 110,1 відсотків. Крім того, надійшло 37 801,6 тис.грн власних надходжень бюджетних установ при річному плані 77 074,8 тис.грн.

Загальна сума трансфертів, що надійшла до бюджету у січні-вересні 2020 року склала 452 185,6 тис.грн, у тому числі:

❖ до загального фонду – 430 669,6 тис.грн:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 19 436,4 тис.грн
- освітня субвенція – 316 154,5 тис.грн
- медична субвенція – 52 178,9 тис.грн
- субвенції:
  - на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4 235,2 тис.грн
  - на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб – 6 355,8 тис.грн
  - на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 5 461,4 тис.грн
  - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду – 696,3 тис.грн
  - на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 7 135,1 тис.грн
  - на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 542,5 тис.грн
  - на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 2 652,0 тис.грн
  - на проведення виборів депутатів місцевих рад – 1 078,9 тис.грн
  - на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 6 542,5 тис.грн
  - на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 1 070,8 тис.грн
  - інші субвенції – 3 129,3 тис.грн

❖ до спеціального фонду – 21 516,0 тис.грн, у т.ч.:

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг – 20 770,8 тис.грн
- інші субвенції – 745,2 тис.грн.



# ДОХОДИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2021

**Прогноз доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади  
на 2021 рік**

тис.грн.

Джерело	Факт 2019 рік	Очікуване виконання в 2020 році	Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу на 2021 рік до очікуваного виконання за 2020 рік	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Загальний фонд</b>					
Податок на доходи фізичних осіб	<b>1 181 618,0</b>	<b>1 264 331,3</b>	<b>1 453 980,9</b>	<b>189 649,7</b>	<b>115,0</b>
Податок на майно, в т.ч.	<b>172 816,9</b>	<b>164 003,0</b>	<b>183 566,8</b>	<b>19 563,8</b>	<b>111,9</b>
<i>податок на нерухоме майно</i>	<i>37 473,6</i>	<i>41 300,0</i>	<b>50 419,0</b>	<b>9 119,0</b>	<b>122,1</b>
<i>транспортний податок</i>	<i>1 459,7</i>	<i>1 142,0</i>	<b>1 450,0</b>	<b>308,0</b>	<b>127,0</b>
<i>плата за землю</i>	<i>133 883,6</i>	<i>121 561,0</i>	<b>131 697,8</b>	<b>10 136,8</b>	<b>108,3</b>
Єдиний податок	<b>279 823,1</b>	<b>295 394,9</b>	<b>316 958,7</b>	<b>21 563,8</b>	<b>107,3</b>
Збір за місяця для паркування			<b>5 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	
Туристичний збір	<b>1 629,8</b>	<b>850,0</b>	<b>1 016,0</b>	<b>166,0</b>	<b>119,5</b>
Акцизний податок	<b>137 894,5</b>	<b>150 465,3</b>	<b>103 217,9</b>	<b>-47 247,4</b>	<b>68,6</b>
-акцизний податок з роздрібною реалізацією	<i>93 886,9</i>	<i>96 465,3</i>	<i>103 217,9</i>	<i>6 752,6</i>	<i>107,0</i>
-акцизний податок з виробленого в Україні пального	<i>8 586,7</i>	<i>12 000,0</i>		<i>-12 000,0</i>	
-акциз.податок з ввезення на митну територію України пального	<i>35 420,9</i>	<i>42 000,0</i>		<i>-42 000,0</i>	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	<b>23 341,0</b>	<b>24 332,3</b>	<b>752,0</b>	<b>-23 580,3</b>	<b>3,1</b>
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	<b>4 114,1</b>	<b>7 398,3</b>	<b>250,0</b>	<b>-7 148,3</b>	<b>3,4</b>
Адміністративні штрафи та інші санкції	<b>564,4</b>	<b>550,0</b>	<b>500,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>90,9</b>
Надходження від орендної плати майна комунальної власності	<b>10 698,9</b>	<b>12 032,3</b>	<b>11 825,0</b>	<b>-207,3</b>	<b>98,3</b>
Надходження від розміщення тимчас. вільних коштів бюджету	<b>4 201,5</b>	<b>9 500,0</b>		<b>-9 500,0</b>	
Плата за надання інших адміністративних послуг	<b>14 449,0</b>	<b>8 350,0</b>	<b>9 020,4</b>	<b>670,4</b>	<b>108,0</b>
Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	<b>687,4</b>	<b>340,0</b>	<b>367,2</b>	<b>27,2</b>	<b>108,0</b>
Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	<b>856,5</b>	<b>507,6</b>	<b>548,2</b>	<b>40,6</b>	<b>108,0</b>
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	<b>87,3</b>	<b>32,1</b>	<b>32,1</b>		<b>100,0</b>
Державне мито	<b>414,7</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>		<b>100,0</b>
Інші надходження	<b>4 661,2</b>	<b>4 500,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>80,0</b>
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	<b>934,0</b>	<b>285,0</b>		<b>-285,0</b>	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад	<b>228,1</b>	<b>170,8</b>		<b>-170,8</b>	
Надходження коштів від Держфонду дорогоцінних металів	<b>5,7</b>				
Кошти від реалізації безхазяйного майна	<b>39,7</b>	<b>2,2</b>		<b>-2,2</b>	

Джерело	Факт 2019 рік	Очікуване виконання в 2020 році	Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу на 2021 рік до очікуваного виконання за 2020 рік	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	81,3	53,3	53,3		100,0
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин	3,5	1,6		-1,6	
Кошти за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок	22,3	365,3		-365,3	
Плата за встановлення земельного сервіту	3,2	5,4		-5,4	
Податки та збори не віднесені до інших категорій	0,1				
Місцеві податки та збори нараховані до 01.01.2011	-7,4				
<b>Разом загальний фонд</b>	<b>1 839 168,8</b>	<b>1 943 820,7</b>	<b>2 091 038,5</b>	<b>147 217,9</b>	<b>107,6</b>
Трансферти, в т.ч.:	<b>1 164 289,4</b>	<b>575 992,8</b>	<b>554 929,6</b>	<b>-21 063,2</b>	<b>96,3</b>
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	53 585,6	25 928,1		-25 928,1	
Освітня субвенція	346 897,2	428 548,9	554 929,6	126 380,7	129,5
Медична субвенція	193 282,4	52 178,9		-52 178,9	
Субвенція на здійснення заходів щодо соц.-економ. розвитку окремих територій	24 678,7	7 999,8		-7 999,8	
Субвенція на проведення робіт, по"язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адмін.послуг, у т.ч. послуг соціального характеру в форматі "Прозорий офіс"	2 159,3				
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	5 323,2	10 321,9		-10 321,9	
Субвенція на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України	1 866,8				
Субвенція на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	262,1				
Субвенція на формування інфраструктури ОТГ	903,2				
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій	176 591,2				
Субвенція на надання пільг та житлових субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	139,0				
Субвенція на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям	301 438,9				
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала під час участі в АТО	3 308,8	6 355,8		-6 355,8	
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав	7 095,6				



Джерело	Факт 2019 рік	Очікуване виконання в 2020 році	Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу на 2021 рік до очікуваного виконання за 2020 рік	
				+,- 5=4-3	% 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо перміщеною осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО	938,5				
Субвенція на виплату держ.соціальної допомоги на дітей-сиріт	3 315,7				
Субвенція на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа	998,2				
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	7 263,9	8 750,0		-8 750,0	
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюдж.періоду	439,9	709,9		-709,9	
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 732,2	5 565,7		-5 565,7	
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	17 656,7	2 652,0		-2 652,0	
Субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду		159,0		-159,0	
Субвенція за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	1 656,8				
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1 750,1				
Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"		1 070,8		-1 070,8	
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я		9 683,3		-9 683,3	
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад		6 814,1		-6 814,1	
Субвенція на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-COV-2		4 025,5		-4 025,5	
Інші субвенції	9 005,4	5 229,1		-5 229,1	
<b>Всього загальний фонд</b>	<b>3 003 458,2</b>	<b>2 519 813,5</b>	<b>2 645 968,1</b>	<b>126 154,7</b>	<b>105,0</b>
Надходження від продажу земельних ділянок несіельськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	19 673,1	17 553,6	18 000,0	446,4	102,5

Джерело	Факт 2019 рік	Очікуване виконання в 2020 році	Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу на 2021 рік до очікуваного виконання за 2020 рік	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	7 007,3	22 500,0		-22 500,0	
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	72 084,5	20 000,0	10 000,0	-10 000,0	50,0
Екологічний податок	1 648,8	1 500,0	1 585,6	85,6	105,7
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	27,6	3,4		-3,4	
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	8,3	27,1	29,8	2,7	110,0
Плата за гарантії	0,02	0,03		0,0	
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,5	0,2		-0,2	
Цільовий фонд (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою)	2 335,0	2 896,7	2 250,0	-646,7	77,7
Власні надходження бюджетних установ	74 403,0	57 000,0	74 696,6	17 696,6	131,0
<b>Разом спеціальний фонд</b>	<b>177 188,1</b>	<b>121 481,0</b>	<b>106 562,0</b>	<b>-14 919,0</b>	<b>87,7</b>
Субвенції	5 623,5	22 517,9		-22 517,9	
Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення		20 770,8		-20 770,8	
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщеної осіб, які захищали цілісність України і брали участь в АТО	1 214,2				
Інші субвенції з місцевого бюджету	4 409,3	1 747,1		-1 747,1	
<b>Всього спеціальний фонд</b>	<b>182 811,6</b>	<b>143 998,9</b>	<b>106 562,0</b>	<b>-37 436,9</b>	<b>74,0</b>
<b>Всього</b>	<b>3 186 269,8</b>	<b>2 663 812,4</b>	<b>2 752 530,1</b>	<b>88 717,8</b>	<b>103,3</b>

### **3. Оцінка доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік**

Прогноз доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік розроблено з врахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30.09.2019 №722/2019, листів Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік», від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік», а також із застосуванням норм чинних Податкового та Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні показників дохідної частини бюджету на 2021-2023 роки враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671;

- проект змін до Податкового кодексу України, схваленого Кабінетом Міністрів України та поданого на розгляд Верховної Ради України (реєстр. №4101 від 15.09.2020);

- фактичне виконання дохідної частини бюджету, в т.ч. в розрізі джерел за результатами 2017– 2019 років та 8 місяців 2020 року, очікуване виконання дохідної частини бюджету у 2020 році;

- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до рівня 6 000 грн., з 01.01.2022– 6 700 грн, з 01.01.2023– 7 176 грн;

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу для працездатних осіб в розрахунку на місяць з 01.01.2021 до рівня 2 270 грн, з 01.01.2022 – 2 481 грн, з 01.01.2023 – 2 684 грн;

- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року у 2021 році – 107,3 відсотка, у 2022 році - 106,2 відсотків, у 2023 році – 105,3 відсотків.

**Структура доходів бюджету Житомирської міської  
територіальної громади на 2021 рік**

тис.грн

<b>Всього бюджет 2 752 530,1</b>			
<b>Загальний фонд 2 645 968,1</b>		<b>Спеціальний фонд 106 562,0</b>	
<b>Власні доходи 2 091 038,5</b>	<b>Трансферти 554 929,6</b>	<b>Власні доходи 31 865,4</b>	<b>Власні надходження бюджетних установ 74 696,6</b>

Проект бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік є збалансованим.

Обсяг загального фонду бюджету на 2021 рік (з трансфертами) розраховано в сумі 2 645 968,1 тис. грн, що на 126 154,7 тис. грн або на 105,0 відсотків більше очікуваного виконання бюджету за 2020 рік.

В дохідній частині загального фонду на 2021 рік враховано:

- скасування у 2021 році відповідно до Бюджетного кодексу України норми щодо зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у зв'язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду Державного бюджету України. Розрахункові втрати становлять 54 000,0 тис.грн.

- освітня субвенція в сумі 554 929,6 тис.грн.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету у 2021 році у порівнянні з очікуваним виконанням у 2020 році, збільшиться на 147 217,9 тис.грн або на 107,6 відсотка.

## Загальний фонд бюджету Житомирської міської територіальної громади

Прогнозний показник доходів загального фонду бюджету на 2021 рік становить 2 645 968,1 тис.грн, в т.ч. показник власних доходів – 2 091 038,5 тис.грн.

У відповідності до Бюджетного кодексу України у 2021 році продовжує діяти система бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій України залежно від рівня надходжень на одного жителя.

При цьому, вирівнювання для бюджетів об'єднаних територіальних громад здійснюється Міністерством фінансів України лише за податком на доходи фізичних осіб.

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з індексом податкоспроможності нижче 0,9 середнього показника по Україні отримують базову дотацію (в обсязі 50 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюється.

Водночас із бюджетів із значним рівнем надходжень більше 1,1 середнього показника по Україні на одного жителя передбачено передачу реверсної дотації до державного бюджету в обсязі 50 відсотків перевищення.

Середній рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб міст і районів держави на 1 жителя України становить 3 122,50 грн.

Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст і районів з рівнем надходжень на 1 жителя нижче 2 810,25 грн ( $3\ 122,50 * 0,9 = 2\ 810,25$ )

При цьому, реверсна дотація для бюджетів міст і районів застосовується у разі, коли надходження на 1 жителя становлять вище 3 434,75 грн ( $3\ 122,50 * 1,1 = 3\ 434,75$ ).

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2021 рік використовувались дані щодо наявного населення станом на 01.01.2020 згідно з даними Державної служби статистики України та фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб в цілому по Україні за даними Державної казначейської служби України за 2019 рік.

У зв'язку з тим, що обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя Житомирської міської територіальної громади становив 4 406,4 грн, тобто більше ніж 3 434,75 грн, тому для бюджету застосовується реверсна дотація.

Реверсна дотація на 2021 рік обрахована Міністерством фінансів України для Житомирської міської територіальної громади в сумі 130 253,8 тис.грн, що на 23 154,8 тис.грн або на 121,6 відсотків більше, ніж у 2020 році (107 099,0 тис.грн).

Разом з тим, надаватиметься освітня субвенція в сумі 554 929,6 тис.грн.

### ***Податок на доходи фізичних осіб***

Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом надходжень бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим для бюджету.

У структурі власних доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік цей податок складає 69,5 відсотків.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

- застосування єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування пасивних доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами-платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5 відсотків; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, які оподатковуються за ставкою 9 відсотків) відповідно до пункту 167.5 статті 167 Податкового кодексу України;

- середнє значення фактичної суми отриманого податку у 2020 році та середньомісячний показник надходжень за окремий місяць у порівнянні до фактичних надходжень 2019 року у період та після подолання наслідків обмежень пов'язаних з COVID-19 при здійсненні діяльності суб'єктами господарської діяльності. Станом на дату розробки проєкту бюджету відповідно 109,5 та 107,2 відсотків, а також 110,0 та 108,6 відсотків;

- поступове збільшення росту надходжень у жовтні ц.р. на 114,8 відсотків у порівнянні до фактичних надходжень 2019 року починаючи з червня ц.р.;

- згідно проєкту закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів, застосовуються умови та розміри заробітної плати, що діяли у 202 році. У структурі надходжень ПДФО такі надходження займають 10,4 відсотків;

- в запропонованій редакції державного бюджету не передбачається можливість підвищення грошового утримання військовослужбовців. У структурі надходжень ПДФО такі надходження займають 15,5 відсотків;

- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

- ризику суб'єктів господарської діяльності, які є податковими агентами з врахуванням прогнозного показника обсягу реалізованої промислової продукції (лише 103,0 відсотків) щодо нарахувань та виплат оподатковуваних доходів найманим працівникам на рівні, нижчому, ніж законодавчо встановлені;

- збільшення обсягу реверсної дотації у порівнянні з 2020 роком на 121,6 відсотків або 23,2 млн.грн, з 107,1 млн.грн до 130,3 млн.грн.

Відповідно до статей 29, 64, 66 Бюджетного кодексу України встановлено нормативи розмежування податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на території об'єднаних територіальних громад:

- до державного бюджету - 25 відсотків
- до обласного бюджету - 15 відсотків
- до місцевого бюджету - 60 відсотків

З урахуванням стану економіки Житомирської міської територіальної громади, очікуваних надходжень податку у 2020 році в сумі 1 264 331,3 тис.грн, прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2021 році за окремими видами становитиме 1 453 980,9 тис.грн:

тис.грн

Назва	Очікувані надходження у 2020 році	Прогноз надходжень на 2021 рік	Відхилення	
			+;-	%
1	2	3	4	5
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 009 583,3	1 181 312,2	171 728,9	117,0
податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців	206 632,1	221 096,4	14 464,2	107,0
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	29 426,4	31 574,5	2 148,1	107,3
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування	18 689,5	19 997,8	1 308,3	107,0
<b>Всього:</b>	<b>1 264 331,3</b>	<b>1 453 980,9</b>	<b>189 649,6</b>	<b>115,0</b>

**Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2021 - 2023 роках:**

	2020	2021	% 2021 до 2020	2022	% 2022 до 2021	2023	% 2023 до 2022
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (грн)	10 150,0	12 190,2	120,1	13 531,1	111,0	14 884,2	110,0
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн.грн)	18 643,4	19 202,7	103,0	19 970,8	104,0	20 969,3	105,0
Мінімальна заробітна плата (грн)	4 723	6 000	127,0	6 700	111,7	7 176	107,1
Очікувані надходження ПДФО (тис.грн)	1 264 331,3	1 453 980,9	115,0	1 544 127,7	106,2	1 625 966,5	105,3

***Податок на майно****Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки*

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки розраховується відповідно до статті 266 розділу XII Податкового кодексу України.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

- а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. метрів;
- б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. метрів;
- в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).



За наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.

Ставки податку встановлено рішенням Житомирської міської ради від 10.06.2015 № 932 «Про місцеві податки та збори» з внесеними змінами, а саме.

Ставка податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлена у розмірі 0,5 відсотка.

Ставка податку для об'єктів нежитлової нерухомості комерційного призначення для фізичних осіб встановлена у розмірі 1 відсоток.

Ставки податку для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб встановлюється в залежності від місця розташування (зональності) об'єктів оподаткування:

- розміщених в центральній частині міста - 1 відсоток;
- розміщених в серединній частині міста – 0,75 відсотка;
- розміщених в усіх інших частинах міста – 0,5 відсотка.

### Ставки податку на нерухоме майно у 2021 році по м. Житомиру

у відсотках до мін. з/п (6000 грн)

<i>фізичні особи</i>	<i>фізичні та юридичні особи</i>
сплата за 2020 рік із розміру мін. з/п (станом на 01.01.2020 року 4 723 грн)	за житлову нерухомість –
житлова – 0,5% (23,62 грн) (квартири до 60 м <sup>2</sup> , будинки до 120 м <sup>2</sup> , різні типи до 180 м <sup>2</sup> – 0%);	квартири понад 300 кв. м та будинки понад 500 кв. м
нежитлова комерційного призначення – 1% (47,23 грн)	25 000 грн за кожен такий об'єкт
<i>юридичні особи</i>	
житлова та нежитлова:	
центральна частина – 1,0% (60,00 грн);	
серединна частина – 0,75% (45,00 грн);	
інші – 0,5% (30,00 грн)	

## Ставки податку на нерухоме майно у 2021 році по с. Вереси

*у відсотках до мін. з/п (6000 грн)*

<i>фізичні особи</i>	<i>фізичні та юридичні особи</i>
сплата за 2020 рік із розміру мін. з/п (станом на 01.01.2020 року 4 723 грн) житлова – 0,03% (1,42 грн) (квартири до 60 м <sup>2</sup> , будинки до 120 м <sup>2</sup> , різні типи до 180 м <sup>2</sup> – 0%)	за житлову нерухомість – квартири понад 300 кв. м та будинки понад 500 кв. м
<i>юридичні особи</i>	
житлова та нежитлова – 1% (60,00 грн)	25 000 грн за кожен такий об'єкт

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюватиметься органами Державної податкової служби України за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у 2021 році за 2020 рік.

Враховуючи неузгодженість використання баз даних, відсутність повної інформації про об'єкти та власників нерухомого майна, органи Державної податкової служби України та органи місцевого самоврядування позбавлені можливості повноцінно нараховувати та використовувати фінансовий ресурс по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платники податку юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Згідно зі схваленим Кабінетом Міністрів України та поданим на розгляд Верховної Ради України проектом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № 4101 від 15.09.2020) передбачено, що об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкти житлової або нежитлової нерухомості, які здаються їх власниками не тільки в оренду, лізинг, позичку, а й за іншими цивільно-господарськими договорами.

Враховуючи очікувані надходження у 2020 році цього податку, збільшення рівня мінімальної заробітної плати та діюче законодавство, очікуваний показник по податку на нерухоме майно на 2021 рік розрахований у сумі 50 419,0 тис.грн, 2022 – 56 318,0 тис.грн, 2023 – 60 316,5 тис.грн.

**Прогноз надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2021 – 2023 роках**

	2020	2021	% 2021 до 2020	2022	% 2022 до 2021	2023	% 2023 до 2022
Мінімальна заробітна плата (грн)	4 723	6 000	127,0	6 700	111,7	7 176	107,1
Очікувані надходження по Житомирській міській ТГ (тис.грн)	41 300	50 419,0	122,1	56 318,0	111,7	60 316,5	107,1

*Транспортний податок*

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані згідно з чинним законодавством легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального, та розміщується на його офіційному веб-сайті (<http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA>).

Згідно зі схваленим Кабінетом Міністрів України та поданим на розгляд Верховної Ради України проєктом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № 4101 від 15.09.2020) передбачено зменшення порогу середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об'єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Ставку податку встановлено з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль.

Враховуючи фактичні суми надходжень транспортного податку, можливо припустити, що сума надходжень транспортного податку у 2021-2023 роках по Житомирській міській територіальній громаді становитиме 1 450,0 тис.грн щорічно.

### *Плата за землю*

З врахуванням змін внесених до Податкового кодексу України Законом України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» плата за землю є складовою частиною податку на майно.

Плата за землю включає: земельний податок та орендну плату.

Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України.

Рішенням міської ради від 10.06.2015 № 931 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Житомира та введення в дію нових розмірів плати за земельні ділянки у м.Житомирі» затверджено середню базову вартість одного квадратного метра земель у місті Житомирі в розмірі 249 грн 80 коп. З врахуванням вимог даного рішення, новий порядок обрахунку плати за землю вступив в дію з 01.01.2016.

Відповідно до статті 18 Закону України від 11.12.2003 №1378-IV «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Діюча нормативна грошова оцінка земельних ділянок міста Житомира, яка включає 365 зон, розроблена КП «Житомирський міський центр земельних відносин» у відповідності до рішення міської ради від 29.03.2012 №346 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель м.Житомира».

Нормативна грошова оцінка земель у м.Житомирі виготовлена у 2012 році. Висновок державної експертизи землевпорядної документації отримано 21.06.2013 за №425-13.

Згідно офіційних публічних даних Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, розміщених на сайті Land.gov.ua, станом на 01.01.2020, останнім роком проведення нормативної грошової оцінки земель міста Житомира є 2012 рік. З метою встановлення реальної вартості землі та забезпечення стабільних надходжень бюджету громади, недопущення втрат бюджету необхідно провести нормативну грошову оцінку земель.

У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста Житомира у 2021 році, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2022. У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста в період з 15.07.2021 по 15.07.2022, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2023.

Рішенням міської ради від 20.06.2019 № 1470 «Про встановлення земельного податку на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» з 01.01.2020 встановлено ставки земельного податку:

- на території міста Житомира з розрахунку на календарний рік за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які є об'єктом оподаткування у відсотках від їх нормативної грошової оцінки для:
  - громадян міста (присадибні ділянки) – 0,03 відсотка;
  - гаражних, гаражно – будівельних кооперативів, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та виробничих житлово ремонтно - експлуатаційних підприємств міської ради – 0,03 відсотка;
  - установ, підприємств, організацій підпорядкованих Міністерству оборони України, які надають житлово-комунальні послуги (землі житлового фонду) - 0,5 відсотка;
  - для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту – 1,2 відсотка;
  - інші платники (інші категорії земель) – 1 відсоток.

- на території села Вереси:

Найменування	За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, %		За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (від НГО по Житомирській області), %	
	юридичні особи	фізичні особи	юридичні особи	фізичні особи
для ведення особистого селянського господарства	0,5	0,3	2,0	2,0
для індивідуального садівництва			2,0	2,0
для городництва			2,0	2,0
для сінокосіння і випасання худоби	1,0	0,3	2,0	2,0
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)	1,0	0,03		
для будівництва індивідуальних гаражів	1,0			
для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг	0,1	0,1	0,1	0,1
для іншого лісгосподарського призначення	0,1	0,1	0,1	0,1

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Із загальної території міста Житомира 6 083 га земель, знаходиться в оренді 308,7623 га. Кількість договорів оренди становить 1 424, в т.ч. 733 - по приватному сектору, 207 - по фізичних особах - підприємцях, 484- по юридичних особах.

Загальна площа території с.Вереси складає 3 252,9 га.

У межах дії середньої базової вартості одного квадратного метра земель у місті Житомирі в розмірі 249 грн 80 коп., рішення щодо ставок земельного податку та враховуючи, що індекс споживчих цін, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення застосовується із значенням 100 відсотків, розрахункова сума надходжень по платі за землю на 2021 рік по Житомирській міській територіальній громаді становить 131 697,8 тис.грн, на 2022 рік – 135 400,0 тис.грн, на 2023 рік – 135 500,0 тис.грн.

## *Єдиний податок*

Згідно Податкового кодексу України суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку з відповідними ставками податку:

Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн. грн.

Друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн.

Третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7 млн.грн.

Четверта група - сільськогосподарські товаровиробники:

- а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

- б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких вимог:

- здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

- провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

- не використовують працю найманих осіб;

- членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

- площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів.

Відповідно до Податкового кодексу України ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у таких розмірах:

- для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (227,0 грн на місяць);

- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (1200,00 грн на місяць).

Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

- 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України ;

- 5 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка 1 гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України для справляння плати за землю.

У разі якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі в області.

Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України для справляння плати за землю.



Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,57;

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, - 0,19;

- для земель водного фонду - 2,43;

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.

На збільшення надходжень єдиного податку у 2021 році має вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 270 грн або на 8% (для платників I групи), мінімальної заробітної плати до рівня 6 000 грн або на 27,0% (для платників II групи) та індексу споживчих цін на 7,3% (для платників III групи).

Підвищення з 01.01.2021 прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати вплине на надходження єдиного податку платниками, які обрали I та II групу.

Збільшення граничних обсягів доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок значно скоротить чисельність платників єдиного податку, які перебувають на III групі, яка є основною бюджетоутворюючою при забезпеченні надходжень єдиного податку.

При плануванні єдиного податку враховано ризики суб'єктів господарської діяльності з врахуванням показника обсягу реалізованої промислової продукції щодо зменшення обсягів реалізованих товарів, робіт, послуг та відповідно сплаченого єдиного податку.

Середнє значення фактичної суми отриманого податку у 2020 році та середньомісячний показник надходжень за окремий місяць у порівнянні до фактичних надходжень 2019 року у період та після подолання наслідків обмежень пов'язаних з COVID-19 при здійсненні діяльності суб'єктами господарської діяльності станом на дату розробки проекту бюджету становить відповідно 106,9 та 103,8 відсотків.

Враховуючи дані фактори, очікувані надходження у 2020 році цього податку у сумі 295 394,9 тис.грн, та індексу споживчих цін на 107,3 відсотків, збільшення мінімальної заробітної плати на 127,0 відсотків, прожиткового мінімуму на 108,0 відсотків прогнозний показник по єдиному податку на 2021 рік по Житомирській міській територіальній громаді становитиме 316 958,7 тис.грн, в тому числі:

- єдиний податок з юридичних осіб – 51 603,5 тис.грн
- єдиний податок з фізичних осіб – 265 238,4 тис.грн
- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 116,8 тис.грн.

тис.грн

	Очікуване виконання 2020 р.	% збільшення на 2021 рік	Прогноз на 2021 рік
- юридичні особи	48 092,7	107,3	51 603,5
- фізичні особи	247 193,3	107,3	265 238,4
- сільськогоспод. товаровиробник 4 групи	108,9	107,3	116,8
<b>Разом</b>	<b>295 394,9</b>	<b>107,3</b>	<b>316 958,7</b>

### Прогноз надходжень єдиного податку у 2022 – 2023 роках

тис.грн

	Прогноз на 2022 рік	% до 2021	Прогноз на 2023 рік	% до 2022
юридичні особи	54 802,9	106,2	57 707,5	105,3
фізичні особи	281 683,2	106,2	296 612,4	105,3
- сільськогоспод. товаровиробник 4 групи	124,0	106,2	130,6	105,3
<b>Разом</b>	<b>336 610,1</b>	<b>106,2</b>	<b>354 450,5</b>	<b>105,3</b>

## *Туристичний збір*

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які перебувають на територію Житомирської міської територіальної громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїздних, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об'єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі);

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які міською радою або радою територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Базою справляння збору є загальна кількість днів тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

Рішенням міської ради від 07.02.2019 № 1361 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 «Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік» ставка туристичного збору встановлена у розмірах 0,25 відсотка – для внутрішнього туризму та 2,5 відсотків – для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Очікувані надходження по туристичному збору у 2020 році становлять 850 тис.грн.

Прогнозний показник туристичного збору на 2021 рік розрахований в сумі 1 016,0 тис.грн, на 2022 рік - 1 134,9 тис.грн, на 2023 рік – 1 215,4 тис.грн.

### ***Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів***

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджету зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

Об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.

До переліку підакцизних товарів відповідно до пункту 215.1 статті 215 Податкового кодексу України належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
- тютюнові вироби, тютюн та промислові замітники тютюну;
- пальне.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 № 466-IX з 01.01.2021 до підакцизних товарів додаються інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування (як приклад, готові сполучні нікотиновмісні рідини, що використовуються в електронних сигаретах).

Базою оподаткування підакцизних товарів є вартісний показник реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (з податком на додану вартість).

Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників ставка податку становить 5 відсотків.

Згідно із Законом України №1791- VIII від 20.12.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» виключена ставка акцизного податку на пальне.

Відповідно до пунктів 43,43<sup>1</sup>,43<sup>2</sup> прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України упродовж 2017 – 2020 років 13,44

відсотка акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44 відсотка акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зараховувалися до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування автоматично.

У 2021 році відповідно до Бюджетного кодексу України припинено зарахування частини (13,44 відсотка) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у зв'язку із зарахуванням цих надходжень до дорожнього фонду.

Очікувані надходження у 2020 році (без врахування зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального відшкодування до бюджету громади) становитимуть 96 465,3 тис.грн.

Враховуючи очікувані надходження акцизного податку з роздрібною реалізації підакцизних товарів у 2020 році та зростання індексу споживчих цін, очікуваний показник акцизного податку на 2021 рік становитиме 103 217,9 тис.грн.

Прогнозний показник акцизного податку з роздрібною реалізації підакцизних товарів на 2022 рік розрахований в сумі 109 617,4 тис.грн, на 2023 рік – 115 427,1 тис.грн.

### ***Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань***

Кількість економічно-активних комунальних підприємств Житомирської міської ради становить 33, з них 7 підприємств відносяться до сфери охорони здоров'я та є неприбутковими некомерційними комунальними підприємствами, а саме – Центр первинної медико-санітарної допомоги, лікарні №1 та №2 імені В.П. Павлусенка, дитяча лікарня ім. В.Й. Башека, стоматологічні поліклініки №1 і №2 та дитяча стоматологічна поліклініка.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України прийнято рішення міської ради від 03.03.2011 № 62 «Про затвердження Порядку і нормативів відрахувань комунальними підприємствами Житомирської міської ради до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу)» зі змінами, яким встановлено, що комунальні підприємства міської ради здійснюють відрахування до загального фонду міського бюджету за результатами своєї діяльності 50 відсотків від одержаного чистого прибутку.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2021 рік в сумі 752,0 тис.грн обраховано відповідно до наданих фінансових планів на 2021 рік та розрахунків комунальних підприємств.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств підлягатиме коригуванню після надання та затвердження фінансових планів по усіх суб'єктах господарювання – комунальних підприємствах та показників фінансової звітності за 2020 рік.

Не планується отримання прибутку (рентабельності) та відповідної сплати частини чистого прибутку на послуги, що фінансуються за рахунок бюджету Житомирської міської територіальної громади відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 03.10.2018 №1038.

Даним рішенням скасовано рівень рентабельності на роботи з утримання об'єктів благоустрою. Це стосується комунальних підприємств: “Управління автомобільних шляхів”, “Міськсвітло”, “Зеленбуд”, КП “ Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування”, “Експлуатація штучних споруд”, “Інспекція з благоустрою” та “КАТП 0628”.

Прогнозний показник частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств на 2022 рік становитиме 772,0 тис.грн, на 2023 рік – 792,0 тис.грн.

### Прогнозні надходження до бюджету частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності на 2021 рік

№ п/п	Назва комунального підприємства Житомирської міської ради	Очікуване виконання на 2020 рік	Прогноз на 2021 рік	Відхилення	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Здоров'я	17 250	14 550	-2 700	84,3
2	Профілактика	12 200	14 200	2 000	116,4
3	Аптека 127	22 150	32 900	10 750	148,5
4	Фармація	10 860	2 000	-8 860	18,4
5	Житомирводоканал	4 626 254*		-4 626 254	

грн

6	Житомиртеплокомуненерго	18 954 250*		-18 954 250	
7	Зеленбуд	14 000	4 600	-9 400	32,8
8	Експлуатація штучних споруд	15 000	17 000	2 000	113,3
9	Управління автомобільних шляхів		83 500	83 500	
10	Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування	10 100	5 300	-4 800	52,4
11	ЕМЗО Міськвітло	37 512	38 500	988	102,6
12	Міський інформаційний центр	6 085	1300	4 785	21,3
13	Інспекція з благоустрою м. Житомира	5 900	300	-5 600	5,1
14	КВЖРЕП № 6				
15	КВЖРЕП № 9	106 036		-106 036	
16	КАТП 0628	244 100	302 150	58 050	123,8
17	Парк	182 000	144 000	-38 000	79,1
18	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
19	Житомирське трамвайно-тролейбусне управління				
20	Гагарінське	18 911	5 950	-12961	31,5
21	Регулювання орендних відносин	32 980	72 650	39 670	220,3
22	Центр захисту тварин	13 712		-13 712	
23	Житомиртранспорт	3 000		-3 000	
24	Житомирміськгаз				
25	Футбольний клуб "Полісся"				
26	Центр інвестицій		13 100	13 100	
	<b>Всього</b>	<b>24 332 300</b>	<b>752 000</b>	<b>-23 580 300</b>	<b>3,1</b>

\* Частина чистого прибутку сплачено за рахунок отримання з бюджету фінансової підтримки комунальним підприємствам "Житомирводоканал" та "Житомиртеплокомуненерго".

Показники уточнюються за підсумками річної фінансової звітності за 2020 рік.

## *Податок на прибуток підприємств комунальної власності*

У відповідності до порядку, встановленого розділом III Податкового кодексу України та положень статті 64 Бюджетного кодексу України, до бюджету міст податок на прибуток сплачується підприємствами та фінансовими установами комунальної власності міста.

Прогнозний показник податку на прибуток комунальних унітарних підприємств на 2021 рік в сумі 250,0 тис.грн обраховано відповідно до наданих проектів фінансових планів на 2021 рік та розрахунків комунальних підприємств.

Прогнозний показник податку на прибуток комунальних унітарних підприємств підлягатиме коригуванню після надання та затвердження фінансових планів по усіх суб'єктах господарювання – комунальних підприємствах.

Не планується отримання прибутку (рентабельності) та відповідної сплати податку на прибуток на послуги що фінансуються за рахунок бюджету Житомирської міської територіальної громади.

Прогнозний показник податку на прибуток комунальних унітарних підприємств на 2022 рік становитиме 260,0 тис.грн, на 2023 рік – 270,0 тис.грн.

### **Прогнозні надходження податку на прибуток до бюджету від підприємств комунальної власності на 2021 рік**

№ п/п	Назва комунального підприємства Житомирської міської ради	Очікуване виконання за 2020 рік	Прогноз на 2021 рік	відхилення	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Здоров'я	6 963	6 300	-663	90,5
2	Профілактика	6 100	10 100	4 000	165,6
3	Аптека 127	14 000	14 400	400	102,9
4	Фармація				
5	Житомирводоканал **	2 492 549		-2 492 549	
6	Житомиртеплокомуненерго **	4 656 041		-4 656 041	

грн



7	Зеленбуд	2 590	1 000	-1590	38,6
8	Експлуатація штучних споруд	7 000	7 000		
9	Управління автомобільних шляхів	9 990	37 500	27 510	375,4
10	Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування	18 000	900	-17 100	5
11	ЕМЗО Міськсвітло	21 143	6 000	-15 143	28,4
12	Міський інформаційний центр	1 728		-1 728	
13	Інспекція з благоустрою м. Житомира	2 574	94 900	92 326	3686,8
14	КВЖРЕП № 6				
15	КВЖРЕП № 9				
16	КАТП 0628	116 200	50 130	-66 070	43,1
17	Парк	2 500	3 000	500	120
18	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
19	Житомирське трамвайно-тролейбусне управління				
20	Гагарінське	17 738		-17 738	
21	Регулювання орендних відносин	12 310	13 370	1 060	108,6
22	Центр захисту тварин	10 874	5 400	-5 474	49,7
23	Житомиртранспорт				
24	Житомирміськгаз				
25	Футбольний клуб "Полісся"				
26	Центр інвестицій				
<b>Всього</b>		<b>7 398 300</b>	<b>250 000</b>	<b>-7 148 300</b>	<b>3,4</b>

\*\* Податок на прибуток комунальними підприємствами сплачено за рахунок отримання з бюджету фінансової підтримки комунальним підприємствам “Житомирводоканал” та “Житомиртеплокомуненерго”.

Показники уточнюються за підсумками річної фінансової звітності за 2020 рік.

### *Адміністративні штрафи та інші*

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів загального фонду бюджету міст належать адміністративні штрафи та інші штрафні санкції, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 20.12.2017 №1237 з 01.01.2018 зупинена діяльність адміністративної комісії при виконавчому комітеті на період сьомого скликання Житомирської міської ради. Протоколи про адміністративні правопорушення за статтями КУпАП у 2018 – 2020 роках розглядались адміністративними комісіями при виконавчих комітетах Богунської та Корольовської районних у місті Житомирі рад відповідно до адміністративно-територіального поділу міста Житомира.

Рішенням виконавчого комітету від 07.10.2020 № 1185 «Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконкому від 20.12.2017 № 1237» поновлено діяльність адміністративної комісії при виконавчому комітеті Житомирської міської ради.

Відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради до травня 2020 року на суб'єктів містобудування – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які вчинили правопорушення у сфері містобудівної діяльності накладались штрафні санкції.

У зв'язку з внесеними змінами до законодавства даний напрямок роботи управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради призупинено на невизначений строк.

Очікувані надходження адміністративних штрафів до бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2020 році - 550,0 тис.грн.

Прогнозний показник суми адміністративних штрафів становить у 2021 році – 500,0 тис.грн., 2022 році – 520,0 тис.грн., 2023 році – 550,0 тис.грн.

## ***Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності***

На виконання Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», від 12.08.2020 № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», прийнято рішення міської ради від 09.10.2020 № 2018 «Про оренду майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади». Даним документом введено новий порядок оренди комунального майна та затверджено примірний договір оренди нерухомого (або іншого окремого індивідуально визначеного) майна, що належить комунальній власності.

Житомирською міською радою прийнято рішення від 03.04.2020 № 1822 «Про затвердження переліків об'єктів нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади для передачі в оренду».

За даними КП «Регулювання орендних відносин» Житомирської міської ради очікувані надходження 2020 року становитимуть 12 032,3 тис.грн.

Прогнозні надходження до бюджету у 2021 році від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності становитимуть 11 825,0 тис.грн, у 2022 році – 11 968,3 тис.грн, у 2023 році – 12 111,7 тис.грн.

## ***Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів***

Розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».

Департаментом бюджету та фінансів міської ради проведено конкурс для розміщення тимчасово вільних коштів загального та/або спеціального фондів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2020 році.

За результатами засідання конкурсної комісії з процентною ставкою за депозитом 12,05 відсотків річних визнано переможцем АТ «Державний експортно-імпортерний банк України».

Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету в установах банків у 2021 – 2023 роках будуть заплановані при внесенні змін до бюджету у 2021 році.

З метою наповнення дохідної частини бюджету планується до кінця 2020 року провести конкурс для розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків у 2021 році за результатами проведеного конкурсу.

Пропонується даний вид доходів планувати відповідно до фактичних надходжень при внесенні змін до бюджету упродовж бюджетного року.

### ***Плата за надання інших адміністративних послуг***

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України з 2015 року до загального фонду бюджету надходить плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг.

До адміністративних послуг, які надходять до бюджету Житомирської міської територіальної громади належать послуги, які надаються Головним управлінням національної поліції в Житомирській області, Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області, Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Житомирській області, управлінням ведення реєстру територіальної громади міської ради.

Крім того, згідно із Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» до місцевого бюджету надходить 70 відсотків від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, які надаються управлінням Державної міграційної служби України в Житомирській області. Гранична вартість адміністративних послуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Прогнозний показник плати за надання інших адміністративних послуг заплановано згідно обсягу фактичної сплати у 2020 році та на підставі прогнозних показників установ, які надають адміністративні послуги у 2021 році в сумі 9 020,4 тис.грн, 2022 році – 9 859,3 тис.грн, 2023 році – 10 667,8 тис.грн.

**Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.  
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень**

Внесеними змінами до Бюджетного кодексу України з 01.01.2016 до місцевого бюджету надходять адміністративні збори:

- за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад. Очікувані надходження за 2020 рік складають 340,0 тис.грн;

- за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад. Очікувані надходження за 2020 рік – 507,6 тис.грн.

Значна частина послуг надається безкоштовно.

**Прогнозні показники по адміністративних зборах на 2021-2023 роки**

тис.грн.

Адміністративний збір	Прогноз на 2021 рік	Прогноз на 2022 рік	%	Прогноз на 2023 рік	%
за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	367,2	401,3	109,3	434,3	108,2
за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	548,2	599,2	109,3	648,3	108,2

**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, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією**

З травня 2016 року до місцевого бюджету надходить 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, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією. Очікувана сума у 2020 році становитиме 32,1 тис.грн, у 2021 році – 32,1 тис.грн, у 2022 році – 35,1 тис.грн, у 2023 році – 38,0 тис.грн.

## *Державне мито*

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до складу доходів міст належить державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем вчинення дій та видачі документів.

Справляння державного мита в Україні регулюється Декретом Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» з відповідними змінами.

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Очікувані надходження за 2020 рік становлять 350,0 тис.грн.  
Надходження у 2021-2023 роках становитимуть 350,0 тис.грн щорічно.

## *Інші надходження*

Джерелами інших доходів, що підлягають зарахуванню до бюджетів місцевого самоврядування відповідно до законодавства є:

- кошти за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами;
- повернення фінансування минулих років;
- надходження коштів згідно виконавчих листів;
- відшкодування до бюджету згідно актів ревізій та перевірок бюджетних організацій та установ;
- відновна вартість зелених насаджень;
- надходження від суб'єктів підприємницької діяльності згідно договорів про встановлення особистих строкових сервітутів;
- адміністративні послуги з оформлення документів по приватизації житла;
- інші разові надходження від юридичних осіб та населення.

Очікувані надходження коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами у 2020 році у відповідності до укладених департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради із суб'єктами господарювання договорів на розміщення зовнішньої реклами в кількості 169 становитимуть 2 830,1 тис.грн.

У складі інших надходжень загального фонду бюджету прогнозується на 2021 рік надходження коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами в сумі 3 200,0 тис.грн, на 2022 рік – 3 300,0 тис.грн, на 2023 рік – 3 400,0 тис.грн.

Очікуваний обсяг надходжень інших надходжень у 2020 році становитиме 4 500 тис.грн.

У складі надходжень загального фонду бюджету на 2021 рік прогнозується 3600,0 тис.грн інших надходжень, на 2022 рік – 3 700,0 тис.грн, на 2023 рік – 3 700,0 тис.грн.

***Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади***

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 № 409 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461» плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта із середніми (СС2) наслідками зараховується до місцевого бюджету.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі місцевими органами державного архітектурно - будівельного контролю сертифіката.

Замовник зобов'язаний внести в повному обсязі плату за видачу сертифіката для закінчених будівництвом об'єктів після прийняття рішення про його видачу у розмірі 4,6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб ( з 01.01.2021 – 10 442 грн.)

Пропонується даний вид доходів планувати відповідно до фактичних надходжень при внесенні змін до бюджету упродовж бюджетного року.

**Спеціальний фонд бюджету  
Житомирської міської територіальної  
громади на 2021 рік**

До складу спеціального фонду бюджету у 2021 році включено:

Назва платежів	Сума
Бюджет розвитку	<b>28 000,0</b>
<i>Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них</i>	<i>18 000,0</i>
<i>Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності</i>	<i>10 000,0</i>
Екологічний податок	<b>1 585,6</b>
Власні надходження бюджетних установ	<b>74 696,6</b>
Відсотки за користування кредитом, наданим молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	<b>29,8</b>
Цільовий фонд (надходження коштів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності в утриманні об'єктів благоустрою на території м.Житомира)	<b>2 250,0</b>
<b>Всього:</b>	<b>106 562,0</b>

***Бюджет розвитку***

Відповідно до діючого бюджетного законодавства у складі спеціального фонду бюджету сформовано бюджет розвитку в сумі 28 000,0 тис.грн.

Основними видами надходжень до бюджету розвитку є надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності.

На даний час сплата пайової участі замовниками будівництва у 2021 році в Україні законодавством не передбачена.



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

**Порівняння прогнозних надходжень по доходах  
до бюджету розвитку Житомирської міської територіальної  
громади на 2021 рік**

тис.грн

Джерело доходів	Очікувані 2020 рік	Проект на 2021 рік	Відхилення	
			+; -	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
<b>Бюджет розвитку, в т.ч.</b>	<b>60 053,6</b>	<b>28 000,0</b>	<b>-32 053,6</b>	<b>46,6</b>
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них	17 553,6	18 000,0	446,4	102,5
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	22 500,0		-22 500,0	
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	20 000,0	10 000,0	-10 000,0	50,0

*Продаж земельних ділянок несільськогосподарського  
призначення або прав на них*

Відповідно до статті 128 Земельного кодексу України ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим, ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

За даними департаменту містобудування та земельних відносин відповідно до клопотань, що подані юридичними та фізичними особами у 2020 році та виготовлених звітів про експертну грошову оцінку, орієнтовна сума коштів, що має надійти до бюджету від продажу таких ділянок у 2020 році становить 17 553,6 тис.грн.

У 2021-2023 роках розрахункові надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 18 000,0 тис.грн щорічно.

*Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури  
населеного пункту*

Розрахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури, які справляються відповідно до частини 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» на 2020 рік здійснювався з врахуванням даних управління капітального будівництва міської ради.

Очікувані надходження у 2020 році становитимуть 22 500,0 тис.грн.

Сплата пайової участі замовниками будівництва у 2021-2023 роках в Україні законодавством не передбачена.

*Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній  
власності*

Житомирською міською радою прийнято рішення від 03.04.2020 № 1804 «Про перелік об'єктів нерухомого майна Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2020 році».

Упродовж 2020 року приватизовано 16 об'єктів комунальної власності загальною площею 1 890,6 кв.м та очікуються надходження коштів від відчуження комунального майна у сумі 20 000,0 тис.грн.

Прогнозна сума надходжень на 2021-2023 роки коштів від відчуження комунального майна може бути визначена після затвердження міською радою переліків об'єктів Житомирської міської територіальної громади, що підлягають приватизації у зазначених роках.

Орієнтовна сума надходжень коштів від приватизації комунального майна у 2021 році може становити 10 млн.грн.

## *Екологічний податок*

Відповідно до статті 69<sup>-1</sup> Бюджетного кодексу України до бюджетів місцевого самоврядування належить 25 відсотків загальної суми надходжень екологічного податку за скиди, викиди забруднюючих речовин та розміщення відходів (крім екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення, який зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі; екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі).

З врахуванням фактичної сплати екологічного податку у поточному році, ставок та бази оподаткування, прогнозні надходження у 2021 році становитимуть 1 585,6 тис.грн, у 2022 – 1600,0 тис.грн, у 2023 році – 1 625 тис.грн.

### *Власні надходження бюджетних установ*

Власні надходження бюджетних установ класифікуються в залежності від джерел надходжень коштів та використовуються лише в межах таких надходжень.

Джерело	Фактичні надходження у 2019 р.	Очікувані надходження 2020 р.	Прогноз на 2021 р.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	54 751,9	43 000,0	74 696,6
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти, дарунки)	19 651,1	14 000,0	Не можуть бути заплановані *
<b>Разом власні надходження бюджетних установ</b>	<b>74 403,1</b>	<b>57 000,0</b>	<b>74 696,6</b>

\* Враховуються по факту надходжень до бюджету.

Прогнозний показник на 2021 рік за розрахунками головних розпорядників коштів бюджету становить 74 696,6 тис.грн, на 2022 рік – 78 620,1 тис.грн, на 2023 рік – 82 687,2 тис.грн.

***Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла***

Відповідно до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 №584 відсотки за користування кредитом, наданим з місцевого бюджету зараховуються в установленому порядку до надходжень бюджету і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Згідно плану надходжень Житомирського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» планується отримати у 2021 році 29,8 тис.грн, у 2022 році – 28,5 тис.грн, у 2023 році – 27,1 тис.грн.

### ***Цільовий фонд***

Рішенням Житомирської міської ради від 12.04.2018 № 1000 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2017 № 881 «Про міський бюджет на 2018 рік» створено в складі спеціального фонду місцевого бюджету цільовий фонд.

Джерелами формування коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету є:

- надходження коштів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібною торговельної мережі, літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства; відпочинку та розваг, в тому числі, атракціонів; лотків (низькотемпературних прилавків, холодильників) для торгівлі квасом (ролл-бар, термокега) або іншого обладнання, за допомогою якого здійснюється підприємницька діяльність, незалежно від форм власності та місця розташування в утриманні об'єктів благоустрою міста Житомира.

Очікувані надходження у 2020 році становитимуть 2 896,7 тис.грн, в т.ч.:

- 700,0 тис.грн. - цільовий благодійний внесок на реконструкцію території благоустрою з улаштуванням скейт-парку за адресою м.Житомир, бульвар Новий;

- 15,0 тис.грн. – співфінансування депутата на придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика за адресою: вул. І. Мазепи, буд.79.

Надходження коштів пайової участі в отриманні об'єктів благоустрою Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік планується в сумі 2 250,0 тис.грн, на 2022 рік – 2 300,0 тис.грн, на 2023 рік – 2 400,0 тис.грн.

### ***Трансферти***

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2020 році заплановані субвенції в сумі 22 517,9 тис.грн, а саме:

- на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 20 770,8 тис.грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 1 747,1 тис.грн.

На дату розробки проєкту бюджету відсутня інформація про трансферти до спеціального фонду бюджету у 2021 році.

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік обраховано в сумі 106 562,0 тис.грн.

**В цілому прогнозний обсяг доходної частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік становить 2 752 530,1 тис.грн.**

## ВИДАТКИ

Надходження до бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у січні – вересні 2020 року дало можливість своєчасно та у повному обсязі провести фінансування усіх зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань.

За 9 місяців 2020 року бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади виконано в сумі 1 822 103,8 тис.грн. або 65,7 відсотка.

За звітний період витрати загального фонду проведені в обсязі 1 623 409,4 тис.грн., або 68,5 відсотка уточнених річних призначень.

Витрати спеціального фонду складають 206 600,8 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів бюджет розвитку – 146 880,2 тис.грн., фонду охорони навколишнього природного середовища – 580,3 тис.грн., цільового фонду – 1 626,2 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі бюджету громади становлять видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовані кошти в сумі 860 178,3 тис.грн., або 63,1 відсотка уточнених річних призначень галузі. Із загальної суми фінансування галузі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки проведені в сумі 315 893,9 тис.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона здоров'я» становлять 145 319,4 тис.грн., або 80,2 відсотка, у тому числі за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету – 52 178,9 тис.грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 54 554,6 тис.грн.

Фінансування бюджетних програм по галузі «Культура» проведено в обсязі 15 033,4 тис.грн.

Програми галузі «Фізична культура і спорт» профінансовані в сумі 14 191,7 тис.грн.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства громади профінансовані в сумі 199 297,7 тис.грн., з них на благоустрій міста – 54 588,4 тис.грн., на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 105 712,9 тис.грн., на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 16 417,4 тис.грн.

На забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом профінансовані видатки в сумі 106 847,7 тис.грн. або 77,2 відсотка уточнених річних призначень.

На утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 9 місяців 2020 року витрачені кошти в сумі 125 020,6 тис.грн. або 78,5 відсотка.

За рахунок надходжень коштів субвенцій з державного та місцевих бюджетів обсяг видатків склав 421 638,5 тис.грн.

Реверсна дотація перерахована до державного бюджету в сумі 80 324,1 тис.грн.

Упродовж січня-вересня 2020 року забезпечено своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, фінансування бюджетних установ, а також першочергових заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

## **Прогноз бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки**

Прогноз бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021-2023 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 07 лютого 2019 року № 1359, міських цільових програм, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки».

Запровадження середньострокового бюджетного планування забезпечить посилення бюджетної дисципліни та запровадження дієвого управління бюджетними коштами, який передбачає вчасне прийняття виважених рішень, можливості планування ресурсів на середньострокову перспективу, визначення пріоритетів використання бюджетних коштів з метою ефективного їх розподілу. Сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямовано на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку Житомирської міської територіальної громади.

За умови середньострокового бюджетного планування зростає можливість реалізації довгострокових інфраструктурних проектів, які є важливими для мешканців громади.

Прогноз бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2023 роки складається з наступних таблиць, що додаються:

- Основні показники Житомирської міської територіальної громади на 2020-2023 роки;
- Доходи бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2020-2023 роки;
- Видатки та надання кредитів бюджету Житомирської міської територіальної громади за функціональною ознакою на 2020-2023 роки;
- Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2020-2023 роки.

**Основні показники бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2020-2023 роки**

(грн.)

Показник	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
<b>Загальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	2 594 802 613	2 645 968 100	2 213 176 700	2 323 941 600
Видатки (з трансфертами)	2 354 769 464	2 512 086 610	2 078 500 744	2 188 661 284
Кредитування усього, у тому числі:	2 000 000	- 14 261 971	1 148 053	1 208 900
- надання кредитів з бюджету	2 000 000	1 081 029	1 148 053	1 208 900
- повернення кредитів до бюджету		- 15 343 000		
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	238 033 149	148 143 461	133 527 903	134 071 416
<b>Спеціальний фонд</b>				
Доходи (з трансфертами)	154 597 968	106 562 002	100 548 600	104 739 300
Видатки (з трансфертами)	405 086 510	232 884 213	212 260 625	217 000 355
Кредитування усього, у тому числі:	95 583	3 050	-2 322	-7 799
- надання кредитів з бюджету	33 102 056	76 361 433	513 318	581 975
- повернення кредитів до бюджету, з них.:	-33 006 473	-76 358 383	-515 640	-589 774
<i>повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям для придбання житла</i>	-384 420	-442 150	-515 640	-589 774
<i>повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов'язань</i>	-32 622 053	-75 916 233		
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	-250 584 125	-126 325 261	-111 709 703	-112 253 256
<b>Разом</b>				
Доходи (з трансфертами)	2 749 400 581	2 752 530 102	2 313 725 300	2 428 680 900
Видатки (з трансфертами)	2 759 855 974	2 744 970 823	2 290 761 369	2 405 661 639
Кредитування усього, у тому числі:	2 095 583	-14 258 921	1 145 731	1 201 101
- надання кредитів з бюджету	35 102 056	77 442 462	1 661 371	1 790 875
- повернення кредитів до бюджету	-33 006 473	-91 701 383	-515 640	-589 774
Фінансування (дефіцит «-»/профіцит «+»)	-12 550 976	21 818 200	21 818 200	21 818 160



**Доходи бюджету Житомирської міської територіальної громади  
на 2020-2023 роки**

(грн.)

Код	Показник	План 2020 рік	Проект 2021 рік	Прогноз 2022 рік	Прогноз 2023 рік
	<b>Доходи загального фонду, усього у тому числі:</b>	<b>2 594 802 613</b>	<b>2 645 968 100</b>	<b>2 213 176 700</b>	<b>2 323 941 600</b>
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження, усього з них:</b>	<b>1 980 095 565</b>	<b>2 064 043 600</b>	<b>2 184 971 500</b>	<b>2 294 649 500</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 332 080 500	1 454 230 900	1 544 387 700	1 626 236 500
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 324 682 200	1 453 980 900	1 544 127 700	1 625 966 500
11020000	Податок на прибуток підприємств	7 398 300	250 000	260 000	270 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	53 300	53 300	53 400	53 500
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	53 300	53 300	53 400	53 500
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	130 265 400	103 217 900	109 617 400	115 427 100
18000000	Місцеві податки	517 696 365	506 541 500	530 913 000	552 932 400
18010000	Податок на майно	218 901 465	183 566 800	193 168 000	197 266 500
18020000	Збір за місяця для паркування транспортних засобів		5 000 000		
18030000	Туристичний збір	1 400 000	1 016 000	1 134 900	1 215 400
18050000	Єдиний податок	297 394 900	316 958 700	336 610 100	354 450 500
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження, усього з них:</b>	<b>64 755 000</b>	<b>26 994 900</b>	<b>28 205 200</b>	<b>29 292 100</b>
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	30 232 300	752 000	772 000	792 000
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденти (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або	24 332 300	752 000	772 000	792 000
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	5 400 000			
21080000	Інші надходження	500 000	500 000	520 000	550 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	30 057 400	22 142 900	23 213 200	24 250 100
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	17 630 900	9 967 900	10 894 900	11 788 400
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній	12 006 100	11 825 000	11 968 300	12 111 700
22090000	Державне мито	420 400	350 000	350 000	350 000
24000000	Інші неподаткові надходження	4 465 300	3 600 000	3 700 000	3 700 000
	<b>Разом доходів без урахування міжбюджетних трансфертів</b>	<b>2 044 850 565</b>	<b>2 091 038 500</b>	<b>2 213 176 700</b>	<b>2 323 941 600</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>549 952 048</b>	<b>554 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	25 928 100			
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	480 560 843	554 929 600		
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	43 463 105			
	<b>Разом загальний фонд:</b>	<b>2 594 802 613</b>	<b>2 645 968 100</b>	<b>2 213 176 700</b>	<b>2 323 941 600</b>
	<b>Доходи спеціального фонду, усього у тому числі:</b>	<b>154 597 968</b>	<b>106 562 002</b>	<b>100 548 578</b>	<b>104 739 319</b>
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження, усього з них:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 585 640</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 625 000</b>
19000000	Інші податки та збори	1 500 000	1 585 640	1 600 000	1 625 000
19010000	Екологічний податок	1 500 000	1 585 640	1 600 000	1 625 000
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження, усього з них:</b>	<b>82 082 068</b>	<b>74 726 362</b>	<b>78 648 578</b>	<b>82 714 319</b>
24000000	Інші неподаткові надходження	5 007 268	29 762	28 478	27 119

Код	Показник	План 2020 рік	Проект 2021 рік	Прогноз 2022 рік	Прогноз 2023 рік
24110900	Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та	7 268	29 762	28 478	27 119
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	5 000 000			
25000000	Власні надходження бюджетних установ	77 074 800	74 696 600	78 620 100	82 687 200
25010000	Надходження від плати за послуги, що	77 074 800	74 696 600	78 620 100	82 687 200
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>40 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	20 000 000	10 000 000		
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	20 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
<b>50000000</b>	<b>Цільові фонди</b>	<b>2 199 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 400 000</b>
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	2 199 000	2 250 000	2 300 000	2 400 000
	<b>Разом доходів без урахування міжбюджетних трансфертів</b>	<b>125 781 068</b>	<b>106 562 002</b>	<b>100 548 578</b>	<b>104 739 319</b>
<b>40000000</b>	<b>Офіційні трансферти</b>	<b>28 816 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	28 816 900			
	<b>Разом спеціальний фонд:</b>	<b>154 597 968</b>	<b>106 562 002</b>	<b>100 548 578</b>	<b>104 739 319</b>
	<b>Всього доходів загального та спеціального фонду, у тому числі:</b>	<b>2 749 400 581</b>	<b>2 752 530 102</b>	<b>2 313 725 278</b>	<b>2 428 680 919</b>
	- доходи загального та спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів	2 170 631 633	2 197 600 502	2 313 725 278	2 428 680 919
	- офіційні трансферти	578 768 948	554 929 600	0	0

**Видатки та надання (повернення) кредитів бюджету Житомирської міської територіальної громади  
за функціональною ознакою на 2020-2023 роки**

(грн.)

Код ТПКВК МБ	Найменування	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
<b>Загальний фонд (власний ресурс)</b>					
0100	Державне управління	171 988 972	179 795 477	190 942 797	201 062 765
1000	Освіта	801 189 065	987 663 000	1 048 898 106	1 104 489 706
2000	Охорона здоров'я	102 435 287	63 289 700	67 213 661	70 775 985
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	67 836 325	75 681 431	80 373 680	84 633 485
4000	Культура і мистецтво	25 347 674	30 041 196	31 903 750	33 594 649
5000	Фізична культура і спорт	20 250 760	26 495 510	28 138 232	29 629 558
6000	Житлово-комунальне господарство	243 722 483	161 946 876	171 987 582	181 102 924
7000	Економічна діяльність	251 946 403	258 274 064	274 287 056	288 824 270
8000	Інша діяльність	23 909 059	44 796 985	47 574 398	50 095 841
9000	Міжбюджетні трансферти	116 692 491	130 253 800	138 329 536	145 661 001
<b>Разом власні видатки та надання кредитів</b>		<b>1 825 318 520</b>	<b>1 958 238 039</b>	<b>2 079 648 797</b>	<b>2 189 870 184</b>
<b>субвенції та дотації з інших бюджетів</b>					
1000	Освіта	466 095 935	554 929 600		
2000	Охорона здоров'я	61 373 410			
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 256 600			
4000	Культура і мистецтво				
5000	Фізична культура і спорт	1 300 000			
6000	Житлово-комунальне господарство	425 000			
8000	Інша діяльність				
9000					
<b>Разом субвенції та дотації</b>		<b>531 450 945</b>	<b>554 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом загальний фонд</b>		<b>2 356 769 465</b>	<b>2 513 167 639</b>	<b>2 079 648 797</b>	<b>2 189 870 184</b>
<b>Спеціальний фонд (власний ресурс)</b>					
0100	Державне управління	411 000			
1000	Освіта	83 785 504	74 284 200	78 587 300	82 652 700
2000	Охорона здоров'я	15 186 870	6 855 693		
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	195 800	77 400	32 800	34 500
4000	Культура і мистецтво	410 000	381 500		
5000	Фізична культура і спорт				
6000	Житлово-комунальне господарство	1 291 180	326 712	30 799	34 918
7000	Економічна діяльність	201 854 233	149 373 068	132 009 703	132 653 256
8000	Інша діяльність	2 484 184	2 030 840	2 113 318	2 206 975
9000	Міжбюджетні трансферти	40 015 848			
<b>Разом власні видатки та надання кредитів</b>		<b>345 634 619</b>	<b>233 329 413</b>	<b>212 773 920</b>	<b>217 582 349</b>
<b>субвенції з інших бюджетів</b>					
0100	Державне управління				
1000	Освіта	4 680 523			
2000	Охорона здоров'я	2 200 000			
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	9 155 837			
4000	Культура і мистецтво	105 000			
6000	Житлово-комунальне господарство	207 000			
7000	Економічна діяльність	43 583 534			
<b>Разом субвенції</b>		<b>59 931 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом спеціальний фонд</b>		<b>405 566 513</b>	<b>233 329 413</b>	<b>212 773 920</b>	<b>217 582 349</b>
<b>Всього видатки бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету, у т.ч.:</b>		<b>2 762 335 978</b>	<b>2 746 497 052</b>	<b>2 292 422 717</b>	<b>2 407 452 533</b>
<b>- власний ресурс</b>		<b>2 170 953 139</b>	<b>2 191 567 452</b>	<b>2 292 422 717</b>	<b>2 407 452 533</b>
<b>- субвенції та дотації</b>		<b>591 382 839</b>	<b>554 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Видатки та надання (повернення) кредитів головних розпорядників коштів  
бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2020-2023 роки**

(грн.)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
<b>Загальний фонд (власний ресурс)</b>					
0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	95 417 829	107 028 316	113 664 072	119 688 267
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	761 576 322	937 052 139	995 149 372	1 047 892 288
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	106 549 182	67 114 342	71 275 431	75 053 029
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	87 240 559	88 465 040	93 949 872	98 929 216
1000000	Управління культури Житомирської міської ради	81 665 925	101 517 855	107 811 962	113 525 996
1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	27 348 020	36 709 015	38 984 974	41 051 178
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	26 151 347	8 590 496	9 123 107	9 606 631
1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	223 632 370	152 936 369	162 418 424	171 026 600
1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	6 360 769	4 625 578	4 912 364	5 172 719
1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	12 375 663	12 003 498	12 747 715	13 423 344
1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	240 594 130	250 012 419	265 513 189	279 585 388
2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	6 077 576	6 171 443	6 554 072	6 901 438
2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради	10 506 424	10 465 665	11 114 536	11 703 607
3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	139 822 403	175 545 864	186 429 708	196 310 482
<b>Разом власні видатки та надання кредитів</b>		<b>1 825 318 520</b>	<b>1 958 238 039</b>	<b>2 079 648 797</b>	<b>2 189 870 184</b>
<b>субвенції та дотації з інших бюджетів</b>					
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	466 095 935	554 929 600		

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	61 373 410			
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	458 100			
1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	3 098 500			
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	425 000			
<b>Разом субвенції та дотації</b>		<b>531 450 945</b>	<b>554 929 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом загальний фонд</b>		<b>2 356 769 465</b>	<b>2 513 167 639</b>	<b>2 079 648 797</b>	<b>2 189 870 184</b>
<b>Спеціальний фонд (власний ресурс)</b>					
0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	5 359 653	43 004 632	130 253 820	130 870 149
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	76 756 645	68 135 100	72 056 700	75 995 900
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	30 676 718	24 785 693		
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	50 800	30 900	32 800	34 500
1000000	Управління культури Житомирської міської ради	6 313 400	6 530 600	6 530 600	6 656 800
1100000	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради	4 953 500	5 771 500		
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	18 856 886	850 000	800 000	800 000
1400000	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	41 738 205	61 080 149	800 000	825 000
1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	152 141 496			
1600000	Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради	628 000			
1900000	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	6 622 555	23 140 839	2 300 000	2 400 000
2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	10 761			
2900000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради				
3700000	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	1 526 000			

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
<b>Разом спеціальний фонд</b>		<b>345 634 619</b>	<b>233 329 413</b>	<b>212 773 920</b>	<b>217 582 349</b>
<i>субвенції з інших бюджетів</i>					
0200000	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	207 000			
0600000	Департамент освіти Житомирської міської ради	3 609 692			
0700000	Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради	2 200 000			
0800000	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	9 155 837			
1000000	Управління культури Житомирської міської ради	105 000			
1200000	Управління житлового господарства Житомирської міської ради	150 000			
1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	44 504 365			
<b>Разом субвенції</b>		<b>59 931 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Разом спеціальний фонд фонд</b>		<b>405 566 513</b>	<b>233 329 413</b>	<b>212 773 920</b>	<b>217 582 349</b>
<i>Всього видатки та надання кредитів з місцевого бюджету, у т.ч.:</i>					
<i>- власний ресурс</i>		<i>2 170 953 139</i>	<i>2 191 567 452</i>	<i>2 292 422 717</i>	<i>2 407 452 533</i>
<i>- субвенції та дотації</i>		<i>591 382 839</i>	<i>554 929 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



# ВИДАТКИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ  
МІСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2021

**ВИДАТКИ**

Розрахунки обсягів видатків бюджету Житомирської міської територіальної громади, здійснено з врахуванням Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, затверджених Указом Президента України від 30.09.2019 № 722/2019, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», проекту рішення Житомирської обласної ради «Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік», Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року та з урахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади.

В цілому видаткова частина бюджету Житомирської міської територіальної громади становить 2 744 970,8 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 2 512 086,6 тис.грн., спеціального фонду – 232 884,3 тис.грн.

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

*Видатки загального фонду складають 2 512 086,6 тис. грн., з них:*

- видатки за рахунок власного ресурсу загального фонду бюджету громади – 1 957 157,0 тис.грн.;

- видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 554 929,6 тис.грн.

**Розподіл власного ресурсу загального фонду  
міського бюджету Житомирської міської територіальної громади у  
2021 році**

тис.грн.	
<b>Власний ресурс загального фонду місцевого бюджету, всього, у тому числі :</b>	<b>2 091 038,5</b>
реверсна дотація (вилучення до державного бюджету)	130 253,8
видатки на фінансування бюджетних установ	1 290 514,5
витрати на виконання заходів міських цільових програм	522 126,7
кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)	148 143,5



*Витрати спеціального фонду складають 255 147,6 тис. грн., з них:*

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 74 696,6 тис.грн.;

- витрати бюджету розвитку – 176 143,5 тис.грн.,

- видатки на виконання заходів місцевих цільових програм – 4 307,5 тис.грн., з них за рахунок:

надходжень до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 585,6 тис.грн.;

надходжень до цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади – 2 250,0 тис.грн.;

витрати, пов'язані з молодіжним кредитуванням – 471,9 тис.грн.

При визначенні прогнозних обсягів видатків бюджету громади враховано наступні показники (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», листів Міністерства фінансів України):

- розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 – 6 000 грн., з 01.12.2021 – 6 500 грн., з 01.01.2022 – 6 700 грн., з 01.01.2023 – 7 176 грн.;

- розмір посадового окладу працівника 1 розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2021 – 2 670 грн., з 01.07.2021 – 2 893 грн., з 01.01.2022 – 2 983 грн., з 01.01.2023 – 3 195 грн.;

- прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2021 – 2 189 грн., з 01.07.2021 – 2 294 грн., з 01.12.2021 – 2 393 грн., з 01.07.2022 – 2 508 грн., з 01.12.2022 – 2 589 грн., з 01.07.2023 – 2 713 грн., з 01.12.2023 – 2 778 грн.

При формуванні проєкту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік обраховувались видатки на заробітну плату з урахуванням зростання мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховано з урахуванням натуральних норм споживання, а по теплопостачанню – базового рівня споживання відповідно до рішення виконавчого комітету від 07.02.2018 № 87 «Про затвердження базових рівнів споживання теплової енергії бюджетними установами міста Житомира (із змінами) та забезпечують потребу в повному обсязі.

Всі інші незахищені та поточні видатки передбачені у мінімально необхідному обсязі з врахуванням індексу споживчих цін на 2021 рік. Потребу у цих видатках на 2021 рік розраховано, виходячи з режиму економії, об'єктивного вибору пріоритетів, ефективного та раціонального

використання коштів.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 30 000,0 тис.грн. для проведення заходів з ліквідації наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій та інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при формуванні бюджету.

Обсяг бюджетних програм, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів будуть уточнені упродовж 2021 року по мірі виконання бюджету.

**Видатки на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади у 2019-2021 роках**

07.12.2020

гривень

№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020 року	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточненото плану 2020
		Назва	3							
1	2			4	5	6	7	8	9	10
<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ</b>										
1	0150	Органи місцевого самоврядування		268,0	83 723 825	89 032 904	-587 350	88 445 554	89 075 572	100,7
2	0150	Проведення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID -19 (за рахунок резервного фонду)			71 129 303	77 888 480	-100 000	77 788 480	86 556 615	111,3
3	0180	КУ "Трудовий архів"		5,5	565 489	942 934		942 934	1 088 948	115,5
4	7370	КУ "Агенція розвитку міста"		3,0	1 593 305	1 799 859	-369 850	1 430 009	1 430 009	100,0
5	9770	Виконавчі органи Богунської районної у м. Житомирі ради		26,0	4 770 062	3 970 804	-70 000	3 900 804		
6	9770	Виконавчі органи Корольовської районної у м. Житомирі ради		27,0	5 665 666	4 430 827	-50 000	4 380 827		
<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		14,0	4 288 522	796 418 963	-41 632 492	754 786 471	937 052 139	124,1
<b>Дошкільні заклади</b>										
2	1010	Надання дошкільної освіти		3091,30	362 221 602	384 470 800	-23 143 933	361 326 867	517 084 200	143,1
<b>Загальноосвітні навчальні заклади</b>										
3	1020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами		1250,21	178 556 155	246 828 600	-18 908 056	227 920 544	247 442 500	108,6
4	1162	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			79 640	72 400		72 400	86 900	120,0
		<b>Разом по ЗОШ</b>		<b>1 250,2</b>	<b>178 635 795</b>	<b>246 901 000</b>	<b>-18 908 056</b>	<b>227 992 944</b>	<b>247 529 400</b>	<b>108,6</b>
<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>										
5	1090	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді		73,22	7 704 861	9 273 610	-78 695	9 194 915	11 494 500	125,0
6	1090	Школа юних десантників		8,14	829 986	980 940	-16 703	964 237	1 307 090	135,6
7	1090	Міський центр творчості дітей і молоді		83,90	9 332 367	10 827 190	-96 706	10 730 484	13 390 540	124,8
8	1090	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"		52,91	6 648 329	8 504 960	-177 840	8 327 120	10 119 170	121,5
		<b>Разом по позашкільних закладах освіти</b>		<b>218,17</b>	<b>24 515 543</b>	<b>29 586 700</b>	<b>-369 944</b>	<b>29 216 756</b>	<b>36 311 300</b>	<b>124,3</b>

№ з/п	КІПКВ	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020 року	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнен ого плану 2020
		3	4							
9	1110	<b>Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</b>		688,90	86 311 241	98 367 900	250 000	98 617 900	98 541 600	99,9
10	1150	Науково - методичний центр		16,00	4 544 367	4 981 200		4 981 200	4 274 000	85,8
11	1150	Логопедичні кабінети			2 508 310	3 188 400		3 188 400		
		<b>Разом по методичній роботі</b>		<b>16,00</b>	<b>7 052 677</b>	<b>8 169 600</b>		<b>8 169 600</b>	<b>4 274 000</b>	<b>52,3</b>
<b>Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти</b>										
12	1161	Бухгалтерська служба		43,25	6 696 787	8 009 150	-10 300	7 998 850	8 768 700	109,6
13	1161	Інженерна служба		20,00	3 964 331	3 499 100	10 300	3 509 400	3 978 200	113,4
14	1161	Міжкільний навчально - виробничий комбінат		5,00	372 718	437 550		437 550	559 500	127,9
15	1170	Інклюзивно-ресурсні центри		10,75	1 942 414	3 139 400	582 200	3 721 600	3 536 100	95,0
		<b>Разом по іншим закладам освіти</b>		<b>79,00</b>	<b>12 976 250</b>	<b>15 085 200</b>	<b>582 200</b>	<b>15 667 400</b>	<b>16 842 500</b>	<b>107,5</b>
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>										
16	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 1		37,08	3 293 118	4 460 310	71 161	4 531 471	5 488 700	121,1
17	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 2		40,25	4 160 487	5 143 190	-113 920	5 029 270	6 809 400	135,4
		<b>Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах</b>		<b>77,33</b>	<b>7 453 605</b>	<b>9 603 500</b>	<b>-42 759</b>	<b>9 560 741</b>	<b>12 298 100</b>	<b>128,6</b>
<b>УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		6,00	1 609 269	1 927 819	-9 027 120	42 973 299	32 760 892	76,2
2		Фінансування комунальних підприємств охорони здоров'я		11,00	51 064 579	21 026 900	-6 031 220	14 995 680	1 454 300	9,7
3		Оплата енергоносіїв				29 045 700	- 2 995 900	26 049 800	29 467 000	113,1
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>			<b>54 872 813</b>	<b>64 528 910</b>	<b>409 800</b>	<b>64 938 710</b>	<b>68 133 546</b>	<b>104,9</b>
1	0160	Органи місцевого самоврядування		123,00	35 308 455	38 917 031		38 917 031	37 308 946	95,9
<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>										
2	3104	Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		204,50	16 925 858	20 987 460	409 800	21 397 260	24 853 900	116,2

№ з/п	Галузь та назва установи	Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020 року	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнен ого плану 2020
<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>								
3	3105 Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	27,75	2 638 500	4 624 419		4 624 419	5 970 700	129,1
<b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>			<b>19 313 976</b>	<b>16 934 890</b>	<b>3 473 500</b>	<b>20 408 390</b>	<b>24 900 295</b>	<b>122,0</b>
<b>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>								
1	3121 Міський центр соціальних служб, в тому числі: <i>на облаштування соціального житла</i>	30,00	3 791 310	5 379 914		5 379 914	5 439 231	101,1
			34 915	165 000		165 000	23 500	14,2
<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b>								
2	3132 Міський культурно - спортивний центр міської ради	61,25	7 131 849	8 317 957		8 317 957	9 799 318	117,8
3	3133 Пластовий молодіжний центр	2,50	328 573	409 500		409 500	506 836	123,8
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>								
4	5031 Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу "Полісся"	54,00	8 062 244	2 827 519	3 473 500	6 301 019	9 154 910	145,3
<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ</b>			<b>60 290 489</b>	<b>71 452 973</b>	<b>-962 956</b>	<b>70 490 017</b>	<b>89 095 255</b>	<b>126,4</b>
1	0160 Органи місцевого самоврядування	6,00	1 455 689	1 851 073	-420	1 850 653	1 797 355	97,1
<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>								
2	4030 КЗ Централізована бібліотечна система (13 філій)	59,00	7 041 900	7 899 200	-116 800	7 782 400	9 545 800	122,7
<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>								
3	4060 КЗ Палац культури	77,50	6 445 700	7 304 900	-142 400	7 162 500	8 631 500	120,5

№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020 року	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнен ого плану 2020
		3	Назва							
1	2			4	5	6	7	8	9	10
<b>Надання спеціальної освіти школярам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b>										
4	1100	КПСМНЗ музична школа №1 ім. Б.М.Лятошинського		119,20	12 074 200	14 672 800	-288 432	14 384 368	18 479 700	128,5
5	1100	КПСМНЗ музична школа №2 ім. Св.Ріхтера		104,41	9 969 600	11 969 300	-113 360	11 855 940	15 602 700	131,6
6	1100	КПСМНЗ музична школа №3		70,39	6 347 900	7 662 200	-110 592	7 551 608	9 761 600	129,3
7	1100	КПСМНЗ музична школа №4		67,39	6 826 300	8 131 900	-89 400	8 042 500	10 393 200	129,2
8	1100	КПСМНЗ музична школа №5		73,89	6 852 900	8 025 200	-89 900	7 935 300	10 179 900	128,3
9	1100	КПСМНЗ художня школа		20,33	1 693 000	2 006 100	-11 232	1 994 868	2 662 900	133,5
		<b>Разом по школам естетичного виховання дітей</b>		<b>455,61</b>	<b>43 763 900</b>	<b>52 467 500</b>	<b>-702 916</b>	<b>51 764 584</b>	<b>67 080 000</b>	<b>129,6</b>
<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>										
10	4081	Централізована бухгалтерія управління культури		11,5	1 583 300	1 930 300	-420	1 929 880	2 040 600	105,7
<b>УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		17,00	4 716 056	5 360 988		5 360 988	5 090 944	95,0
2	6090	Відділ технагляду управління житлового господарства міської ради		3,0	574 300	627 638		627 638	661 052	105,3
<b>УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		15,00	4 868 955	5 132 364		5 132 364	4 976 211	97,0
2	6090	Відділ технагляду управління комунального господарства міської ради		3,0	579 859	631 318		631 318	694 915	110,1
<b>УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		15,00	3 901 008	4 794 833		4 794 833	4 625 578	96,5

№ з/п	КПКВ	Галузь та назва установи		Кількість штатних посад	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020 року	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнен ого плану 2020
		Назва	3							
1	2			4	5	6	7	8	9	10
<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОВУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		37,00	9 847 733	11 136 515		11 136 515	10 715 498	96,2
<b>УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		8,0	2 357 578	2 590 183		2 590 183	2 497 891	96,4
<b>УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛА ВЕРЕСИ</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		7,5	1 712 650	1 911 912	65 059	1 911 912	1 886 827	98,7
<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>										
2	4030	Бібліотека села Вереси		1,0	136 900	123 778		123 778	141 986	114,7
<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>										
3	4060	Будинок культури села Вереси		3,0	687 972	604 049	65 059,00	669 108	697 710	104,3
<b>УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		9,0	3 189 871	3 457 066		3 457 066	3 244 743	93,9
2	8120	Рятувальна служба на воді		12,0	1 603 722	2 229 394		2 229 394	2 711 101	121,6
<b>ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ</b>										
1	0160	Органи місцевого самоврядування		34,00	11 019 272	12 252 312		12 252 312	11 552 396	94,3
<b>Всього видатки</b>					<b>999 526 065</b>	<b>1 141 221 409</b>	<b>-48 261 559</b>	<b>1 092 959 850</b>	<b>1 290 514 551</b>	<b>1 438</b>
неоплачені видатки 2018					<b>19 074 709</b>					
<b>РАЗОМ</b>					<b>1 018 600 774</b>	<b>1 141 221 409</b>	<b>-48 261 559</b>	<b>1 092 959 850</b>	<b>1 290 514 551</b>	<b>118,1</b>

## Видатки на виконання заходів міських цільових програм у 2019-2021 роках

07.12.2020

гривень

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ</b>	<b>10 358 330,00</b>		<b>6 816 570,86</b>	<b>6 816 570,86</b>		
06	1020	Придбання дидактичних матеріалів та меблів для забезпечення якісної, сучасної освіти "Нова Українська школа"	10 178 143		6 611 390	6 611 390		
06	8340	Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" (за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища)	180 187		205 181	205 181		
		<b>УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>	<b>25 166 169</b>	<b>36 437 600</b>	<b>27 113 307</b>	<b>63 550 907</b>	<b>34 010 450</b>	<b>53,5</b>
07	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, разом	21 594 552	34 587 600	26 113 307	60 700 907	31 968 400	52,7
		з них:						
		забезпечення дітей від 3 до 14 років хворих на фенілкетонурию спеціальними продуктами дієтичного харчування	178 000	190 000	900 000	1 090 000	400 000	36,7
		медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інваліди I категорії ЧАЕС та інші)	7 887 452	8 990 400		8 990 400	9 457 600	105,2
		Здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування	554 400	653 000	4 700 000	5 353 000	4 712 900	88,0
		Надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики	554 400	251 800	535 900	787 700	1 377 500	174,9
		Заходи з реабілітації АТО; забезпечення підгузниками, сечоприймачами та калоприймачами інвалідів та дітей - інвалідів.	1 848 200	1 839 000	170 000	2 009 000	2 311 300	115,0
		Забезпечення доступності медичних послуг для різних груп населення; функціонування палат для термінового вилікування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; підтримка бездомних		284 400		284 400	804 000	282,7



КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		Підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч. на здійснення заходів щодо недопущення розповсюдження COVID-19			30 884 945	30 884 945	12 905 100	41,8
		Інші заходи підтримки комунальних закладів в період 2019-2020 (програми продукти, виплата з/плати в період карантину, відкриття вірусологічної лабораторії, підтримка КП Фармація, витратні матеріали для приймальних відділень)	10 572 100	22 379 000	-11 077 538	11 301 462		
07	2144	Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1 661 180		1 000 000	1 000 000	400 000	40,0
07	6090	Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин (КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради)	1 910 437	1 850 000		1 850 000	1 985 050	107,3
07	8862	Повернення бюджетних позичок суб'єктам господарювання (КП "Фармація" Житомирської міської ради)					-343 000	
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>	<b>21 105 928</b>	<b>18 404 189</b>	<b>602 000</b>	<b>19 006 189</b>	<b>20 331 494</b>	<b>107,0</b>
08	3192	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, в т.ч:	256 338	273 500	-100 000	173 500	173 500	100,0
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів (за результатами конкурсу)	160 299	171 200	-100 000	71 200		
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням осіб з інвалідністю	96 039	102 300		102 300		
08	3036	Відшкодування витрат КП "Житомирське трамвайно тролейбусне управління" Житомирської міської ради за пільгове перевезення студентів та учнів	1 892 075	2 502 695	-698 675	1 804 020	1 804 020	100,0
08	3210	Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста	281 081	416 101		416 101	176 400	42,4
08	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в т.ч.:	16 018 694	12 249 664	1 400 675	13 650 339	12 625 074	92,5
		Адресна матеріальна допомога	7 235 247	3 518 500	1 354 275	4 872 775	3 553 900	72,9
		Одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу	160 000	160 000		160 000	160 000	100,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		Відшкодування витрат на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)	539 555	379 100		379 100	379 100	100,0
		Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років	660 512	718 500		718 500	718 500	100,0
		Допомога хворим на фенілкетонурию для придбання лікувального харчування дітям віком від 14 років	3 026 500	3 026 500	-100 830	2 925 670	3 026 500	103,4
		Відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира	542 490	613 990	47 230	661 220	840 000	127,0
		Забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негезифікованих будинках	26 400	36 750		36 750	36 750	100,0
		Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб	681 000	674 000		674 000	674 000	100,0
		Забезпечення гарячим харчуванням пенсіонерів, осіб з інвалідністю, малозабезпеченим верств населення	198 080	199 920		199 920	199 920	100,0
		Надання фінансової та організаційної підтримки на реалізацію соціальних проектів громадськими та благодійними організаціями міста Житомира, спрямованих на допомогу малозахищеним верствам населення, на залучення їх до активного способу життя та довголіття	40 600	43 040	100 000	143 040	43 040	30,1
		Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років	3 000	9 000		9 000	15 000	166,7
		Допомога на поховання окремих категорій громадян	188 940	130 940		130 940	130 940	100,0
		Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого	377 381	373 440		373 440	373 440	100,0

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточненого плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		Поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсьонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста	13 980	26 500		26 500	26 500	100,0
		Проведення святкових обідів до державних та визначних дат	18 600	22 200		22 200	22 200	100,0
		Послуги лазні, перукарні	3 720	4 940		4 940	4 940	100,0
		Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень		100 000		100 000	100 000	100,0
		Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки	10 700	20 000		20 000	20 000	100,0
		Одноразова допомога для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору	1 318 500	1 431 000		1 431 000	1 431 000	100,0
		Адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, для часткового відшкодування витрат вартості медикаментів, інших супутніх матеріалів	255 000	313 344		313 344	313 344	100,0
		Адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, мають значні обмеження життєдіяльності та потребують транспортування для проведення процедури гемодіалізу від місяця проживання до місяця надання послуг і назад, у місті Житомирі	34 927	198 000		198 000	306 000	154,5
		Щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла	579 000	250 000		250 000	250 000	100,0
08	3180	Відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50% вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України	562 938	477 000	98 620	575 620	477 000	82,9
08	3031	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	153 566	222 600		222 600	222 600	100,0
08	3031	Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	104 562	116 400		116 400	116 400	100,0

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточненого плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
08	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3 884	4 919		4 919	1 815 386	36 905,6
08	3160	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 357 445	1 565 250		1 565 250	1 671 420	106,8
08	9770	Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги та надання інших пільг мешканцям с.Вереси	33 440	39 760		39 760		
08	0180	Для забезпечення виконання рішень суду	40 000	50 000		50 000	868 894	1 737,8
08	3180	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО	389 607	380 800		380 800	380 800	100,0
08	3180	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг бійців-добровольців АТО та членів їх сімей (75 % відшкодування з місцевого бюджету)	12 299	105 500	-98 620	6 880		
		<b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (соціальний захист)</b>	<b>5 725 610</b>	<b>6 857 220</b>	<b>-4 312 590</b>	<b>2 544 630</b>	<b>6 766 220</b>	<b>265,9</b>
11	3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків			67 800	67 800	67 800	100,0
11	3123	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї	487 148	280 320	-67 800	212 520	212 520	100,0
11	3131	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	841 248	1 017 900	-120 000	897 900	897 900	100,0
11	3140	Оздоровлення дітей	4 397 214	5 559 000	-4 192 590	1 366 410	5 588 000	409,0
<b>10</b>		<b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ</b>	<b>11 039 843</b>	<b>12 122 452</b>	<b>-842 191</b>	<b>11 280 261</b>	<b>12 422 600</b>	<b>110,1</b>
10	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в т.ч.:	7 489 600	7 948 000	-1 521 933	6 426 067	7 665 100	119,3
		<i>Державні заходи</i>	<i>1 109 440</i>	<i>1 208 400</i>	<i>-400 000</i>	<i>808 400</i>	<i>1 065 000</i>	<i>131,7</i>
		<i>Загальноміські заходи</i>	<i>3 143 000</i>	<i>3 458 000</i>	<i>-1 069 632</i>	<i>2 388 368</i>	<i>3 330 500</i>	<i>139,4</i>
		<i>Мистецькі заходи</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 325 000</i>	<i>-52 301</i>	<i>1 272 699</i>	<i>1 415 000</i>	<i>111,2</i>
		<i>Організаційно-масові заходи</i>	<i>432 420</i>	<i>420 000</i>		<i>420 000</i>	<i>450 000</i>	<i>107,1</i>
		<i>Спільні проекти з громадськими організаціями</i>	<i>1 234 000</i>	<i>1 250 000</i>		<i>1 250 000</i>	<i>1 330 000</i>	<i>106,4</i>
		<i>Стипендії міського голови</i>	<i>74 600</i>	<i>74 600</i>		<i>74 600</i>	<i>74 600</i>	<i>100,0</i>
		<i>Мистецька лабораторія "Школа соц-культурного менеджменту"</i>	<i>16 140</i>					

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточненого плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		Святковий ярмарок на вулиці Михайлівській в рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь	320 000					
		Придбання виставкових палаток		200 000		200 000		
		Надання консультативних послуг з української мови		12 000		12 000		
10	4070	Фінансова підтримка кінемаатографії (КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста" Житомирської міської ради)	989 000	989 000		989 000	1 018 500	103,0
10	6030	Організація благоустрою населених пунктів (КП "Парк" Житомирської міської ради), в т.ч.: - благоустрій парків - надання фінансової підтримки КП "Парк" на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання дезінфікуючих засобів - забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка" - електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка" - утримання зелених насаджень, покіс газонів, садіння дерев, кущів, зелених насаджень та однорічних квіткових рослин на території парків - на проведення будівельно-технічної експертизи згідно Ухвали Господарського суду Житомирської області від 25.09.2019	2 561 243	3 185 452	219 742	3 405 194	3 739 000	109,8
			1 697 306	1 933 300		1 933 300	2 430 705	125,7
			303 516	403 162	220 441	403 162	507 050	125,8
			28 480	71 990		71 990	77 245	107,3
			531 941	777 000	-53 000	724 000	724 000	100,0
	7130	Здійснення заходів із землеустрою (КП "Парк" Житомирської міської ради), в т.ч.:			370 000	370 000		
		- виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду			190 000	190 000		
		- виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою: Чуднівське шосе, 3			180 000	180 000		
	8340	Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої" за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища			90 000	90 000		

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточненого плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
11		<b>УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'І, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b> (заходи з фізичної культури)	<b>5 995 526</b>	<b>5 042 500</b>	<b>-653 500</b>	<b>4 389 000</b>	<b>5 042 500</b>	<b>114,9</b>
11	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 017 565	1 866 500	-275 000	1 591 500	1 866 500	117,3
11	5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	124 302	92 000	-8 000	84 000	92 000	109,5
11	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 877 651	1 805 500	-310 500	1 495 000	1 805 500	120,8
11	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 476 008	1 278 500	-60 000	1 218 500	1 278 500	104,9
11	9770	Фінансова підтримка для комунального закладу "Волейбольний клуб" Житомирської обласної ради на заробітну плату з нарахуваннями	500 000					#ДЕЛ/0!
12		<b>УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>19 369 375</b>	<b>18 770 000</b>	<b>1 371 900</b>	<b>20 141 900</b>	<b>3 688 500</b>	<b>18,3</b>
12	6014	<b>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів:</b>	600 000	500 000		500 000	500 000	100,0
		Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	600 000	500 000		500 000	500 000	100,0
12	6015	<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	140 000					
		Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ (передпроектні роботи)	140 000					
12	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:	11 527 500	15 410 000	435 500	15 845 500	345 500	2,2
		- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду м. Житомира	11 060 000	15 000 000	500 000	15 500 000		
		- демонтаж (розбирання, знесення) будівель	110 000	100 000	-64 500	35 500	35 500	100,0
		- обстеження технічного стану конструкції існуючих житлових будинків	130 000	150 000		150 000	150 000	100,0
		- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиць, провулків, площ та номерних знаків	227 500	160 000		160 000	160 000	100,0
12	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в т.ч.:	2 634 363	1 150 000		1 150 000	1 150 000	100,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		- проведення озеленення міста та знесення аварійних дерев, охорона зелених насаджень від шкідників і хвороб на прибудинкових територіях	855 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000	100,0
		- очищення шахтних колодязів (КП ЖВПАР)	195 600					
		- забезпечення та обслуговування біотуралетів для загальноміських заходів та щоденного використання (КП ЖВПАР)	1 583 763					
12	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства:	2 607 634		735 500	735 500	33 000	4,5
		- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира (2020 рік - виготовлення та ведення карти-довідника)	110 500		9 500	9 500	5 000	52,6
		- поточний ремонт нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках			698 000	698 000		
		- видатки на утримання нежитлових приміщень комунальної власності			28 000	28 000	28 000	100,0
		- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (КП ВЖРЕП №6; №11, №14, №15, №16, КП ЖВПАР)	2 497 134					
12	8110	Проведення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 (за рахунок резервного фонду), у т.ч.:			200 900	200 900		
		- придбання дезінфікуючих засобів для прибирання місць загального користування в багатоквартирних будинках			191 142	191 142		
		- придбання дезінфікуючих засобів для обробки контейнерів для сміття			9 758	9 758		
12	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, в т.ч.:	809 833	810 000		810 000	810 000	100,0
		- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих свалки	809 833	810 000		810 000	810 000	100,0
12	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1 050 045	900 000		900 000	850 000	94,4

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквіліція безхазайних сміттєзвалищ)	861 145	900 000		900 000	850 000	94,4
		- придбання та впровадження обладнання (контейнерів) для збору та складування відходів (КП "АТП-0628" ЖМР	188 900					
14		<b>УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>211 789 116</b>	<b>198 270 153</b>	<b>20 153 879</b>	<b>218 424 032</b>	<b>133 000 883</b>	<b>60,9</b>
14	6012	<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії: Фінансова підтримка КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради) на:</b>	82 176 423	108 549 642	6 291 200	114 840 842	60 070 212	52,3
		- виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату	45 106 800	48 200 000		48 200 000	48 200 000	100,0
		- пошення зарплатності за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	11 870 212	11 870 212		11 870 212	11 870 212	100,0
		- забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з ЄБРР щодо реалізації проекту "Розвиток системи теплостачання у м. Житомирі" (погашення тіла кредиту, відсотків за користування кредитними коштами та комісії за резервування кредитних коштів)	3 820 220	42 286 780	-20 000 000	22 286 780		
		- забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором з НЕФКО по проекту "Впровадження інноваційних технологій в системі теплостачання міста Житомир" (погашення тіла кредиту та відсотків за користування кредитними коштами)	1 017 352	1 192 650		1 192 650		
		- підготовку до опалювального сезону, в т.ч. поповнення запасу матеріалів, закупівлю обладнання, виконання робіт та послуг	7 055 415	5 000 000	3 980 000	8 980 000		
		- фінансова допомога на сплату частини чистого прибутку та сплати авансового внеску з податку на прибуток	13 306 424		22 311 200	22 311 200		



КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
14	6013	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства:</b> Фінансова підтримка КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради для:	51 755 500	6 750 000	15 417 400	22 167 400		
		- розрахунків за спожиту електроенергію	39 000 000	6 000 000		6 000 000		
		- створення аварійного запасу матеріалів для перекладки каналізаційних мереж	748 000	750 000	2 000 000	2 750 000		
		- сплати частини чистого прибутку та сплати авансового внеску з податку на прибуток	9 107 500		6 417 400	6 417 400		
		- позаштатна частина основної суми позики відповідно до умов міжнародного кредитного договору по проєкту Світового банку ПРМІ-2			4 000 000	4 000 000		
		- поповнення запасу матеріалів			3 000 000	3 000 000		
		- виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату	2 900 000					
14	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	72 061 992	76 638 777	-2 021 696	74 617 081	82 205 904	110,2
		Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (КП "ЕМЗО"Міськевітло" Житомирської міської ради)	14 764 719	13 087 590	-450 000	12 637 590	12 935 100	102,4
		Придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників (КП "ЕМЗО"Міськевітло" Житомирської міської ради)	7 984 920	6 244 560		6 244 560	6 244 776	100,0
		Електроенергія по зовнішньому освітленню Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	7 357 035	9 000 000	-781 591	8 218 409	7 814 815	95,1
		Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради), в т.ч.	18 760 931	20 000 000		20 000 000	23 145 732	115,7
		- прибирання об'єктів озеленення	11 061 151	12 156 127		12 156 127	14 357 748	118,1
		- обрізання, кропіння дерев та кущів	1 001 167	1 149 601		1 149 601	1 194 547	103,9
		- викошування газонів	1 472 604	1 333 874		1 333 874	1 370 273	102,7
		- зрізання аварійних дерев, корчування пнів	573 906	629 297		629 297	697 947	110,9
		- боротьба з шкідниками (знешкодження омели, амброзії, борщівника, вакцинація існуючих дерев)	1 086 805	621 982		621 982	691 939	111,2

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		- догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	2 358 386	3 032 876		3 032 876	3 551 701	117,1
		- улаштування та фарбування лавок	136 688	319 799		319 799	442 232	138,3
		- посадка дерев та кущів, віновлення газонів	1 070 224	756 444		756 444	839 345	111,0
		Утримання та поточний ремонт кладовищ м. Житомира та с.Вереси (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради), в т.ч.	11 590 000	13 400 000		13 400 000	16 038 880	119,7
		- утримання кладовищ м.Житомира та с.Вереси	11 278 796	13 004 892		13 004 892	15 493 558	119,1
		- поточний ремонт міських кладовищ м.Житомира та с.Вереси	311 204	395 108		395 108	545 322	138,0
		Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради), в т.ч.	6 215 620	6 951 127		6 951 127	7 840 000	112,8
		- утримання зливових мереж та штучних споруд	4 224 340	4 885 322		4 885 322	5 160 922	105,6
		- поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	1 991 280	2 065 805		2 065 805	2 679 078	129,7
		Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних мереж, колесовідбійноогоорудження (КП "Експлуатація штучних споруд" житомирської міської ради)					160 000	
		Очищення шахтних колодязів загального користування(КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)		244 228	-122 100	122 128	165 000	135,1
		Обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)		1 382 879		1 382 879	1 341 000	97,0
		Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	1 021 517	1 198 409		1 198 409	1 354 000	113,0
		Утримання та поточний ремонт фонтанів міста (КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради), в т.ч.	640 125	1 267 443	-585 220	682 223	1 182 424	173,3

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2		3	4	5	6	7
		- утримання фонтанів	548 698	1 019 067		1 019 067	918 765	90,2
		- поточний ремонт фонтанів	91 427	248 376		248 376	263 659	106,2
		Водопостачання фонтанів міста	159 490	172 887	-73 587	99 300	292 077	294,1
		Газопостачання Монументу Слави	45 045	69 154	-9 198	59 956	32 000	53,4
		Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків	522 590	440 500		440 500	574 200	130,4
		Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою в належному санітарному стані	3 000 000	3 180 000		3 180 000	3 085 900	97,0
14	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	3 137 248	3 158 730	92 000	3 250 730	2 498 927	76,9
		Утримання лінійного відділу ( КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради)	1 283 684	1 360 701		1 360 701	350 000	25,7
		Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою	456 600	484 000		484 000	519 300	107,3
		Фінансова підтримка для КП "Житомирміський газ" Житомирської міської ради на заходи пов'язані з діяльністю підприємства	567 117	50 000	100 000	150 000		
		Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об'єктів в експлуатацію (після завершення будівництва)		52 210		52 210	34 239	65,6
		Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П. Корольова. Святкове оформлення міста (КП "ЕМЗО"Міський відділ "Житомирської міської ради)	199 000	146 000		146 000	160 000	109,6
		Утримання та поточний ремонт водопідійомної греблі на р. Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	547 647	686 613		686 613	735 000	107,0
		Монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П. Корольова. Святкове оформлення міста : (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)	83 200	79 206	-8 000	71 206	106 880	150,1
		Утримання громадських туалетів		300 000		300 000	593 508	197,8
14	7130	Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок: Польське (Католицьке) кладовище (майдан Рудянський, 8), Лютеранське кладовище (майдан Рудянський, 8), кладовище в районі Смоківка (с.Вереси)	63 500		109 600	109 600		

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
14	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ( за рахунок резервного фонду): Респіратори класу FFP3			199 975	199 975		
14	8300	Охорона навколишнього природного середовища, в т.ч.:	2 029 559	2 573 004	-32 600	2 540 404	2 490 200	98,0
14	8311	Упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	746 047	888 000		888 000	998 000	112,4
14	8320	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню, утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького" (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	57 573	69 000		69 000	77 000	111,6
14	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: в т.ч.:	1 225 939	1 616 004	-32 600	1 583 404	1 415 200	89,4
		-ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)	423 739	530 000	-32 600	497 400	250 000	50,3
		- сприяння забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в Житомирі (відділ екології)	802 200	1 086 004		1 086 004	1 165 200	107,3
14	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	564 894	600 000	98 000	698 000	735 640	105,4
		- Виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Крошенка	275 432					
		Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	125 849					
		Будівництво зливової каналізації за адресою: вул. Короленко, 4, в м.Житомирі	163 613					
		Будівництво господарсько-фекальної каналізації в м.Житомирі		600 000	-600 000			

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Коригування проектно-кошторисної документації та виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі та виготовлення звіту оцінки впливу на довкілля (для проєкту "Капітальний ремонт гідротехнічних споруд греблі на р.Тетерів в м.Житомирі по вул.Жуцька,12" та "Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Тетерів в м.Житомирі")</i>			400 000	400 000		
		<i>Придбання та впровадження обладнання (контейнерів" для збору, транспортування та складування побутових відходів для комунального підприємства "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради</i>			198 000	198 000		
		<i>Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря Житомирської міської об'єднаної територіальної громади та стратегічної екологічної оцінки</i>			100 000	100 000		
		<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська,3" , за адресою: м.Житомир, вул. Чуднівська, 22а</i>					371 820	
14		<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд каналізації 3 "Рекорд", за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, 281</i>					363 820	
14	8862	Повернення бюджетних позичок суб'єктам господарювання (КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради)					-15 000 000	
15		<b>УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА</b>	<b>699 084</b>		<b>1 606 114</b>	<b>1 606 114</b>		
15	1010	Надання дошкільної освіти	269 676		900 000	900 000		
		- технічне обстеження будівель та споруд	269 676					

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		Будівлі "літ.А", "літ.Б", "літ.В", "літ.Г", "літ.К", "літ.Е", "літ.Д", навчально-виховного комплексу №11 за адресою: м. Житомир, провулок Річний,12-в (виконання демонтажних робіт) (в т.ч. проект виконання робіт)			900 000	900 000		
15	1020	Надання загальної середньої освітня закладами загальної середньої освіти навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами в т.ч.:	429 408		706 114	706 114		
		- <i>технічне обстеження будівель та споруд</i>	429 408		706 114	706 114		
16		<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН</b>	<b>986 846</b>	<b>1 299 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 288 000</b>	<b>96,2</b>
16	7130	Здійснення заходів із землеустрою	299 000	299 000	100 000	399 000	399 000	100,0
16	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва: в т.ч.	50 000	50 000		50 000		
		- <i>виготовлення та встановлення охоронних дощок</i>	50 000	50 000		50 000		
16	7340	Виготовлення облікових документів на об'єкти культурної спадщини			50 000	50 000	49 000	98,0
16	7693	Інша економічна діяльність в т.ч.:	986 846	950 000	-110 000	840 000	840 000	100,0
		- <i>привозний фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій</i>	125 000	200 000		200 000		
		- <i>розробка документів, проектів із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних ділянок</i>	180 140					#ДЕЛ/0!
		- <i>фінасова підтримка КП "Містобудівна політика" м. Житомира</i>	115 000					#ДЕЛ/0!
		- <i>фінасова підтримка КП "Житомирський міський центр земельних відносин" м. Житомира</i>	345 206					#ДЕЛ/0!
		- <i>створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі</i>	221 500	750 000	-110 000	640 000	840 000	131,3
19		<b>УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ</b>	<b>213 273 695</b>	<b>248 983 264</b>	<b>-8 367 720</b>	<b>240 615 544</b>	<b>249 764 528</b>	<b>103,8</b>
19	0180	Претензійно-позовна робота та виконання рішень судів	2 882	35 472	-20 720	14 752		
19	7461 7691	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради) (у тому числі за рахунок коштів цільового фонду)</b>	62 556 395	97 520 800	-8 000 000	89 520 800	96 880 800	108,2
		- <i>утримання вулиць та доріг міста</i>	34 556 395	37 520 800	-2 000 000	35 520 800	37 520 800	105,6
		- <i>поточний ремонт вулиць та доріг міста</i>	28 000 000	60 000 000	-6 000 000	54 000 000	59 360 000	109,9

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
19	7461	Паспортизація вулиць м.Житомира		50 000		50 000		
19	7426	Інші заходи у сфері електротранспорту:	140 572 900	138 420 320	-60 000	138 360 320	136 507 100	98,7
		<i>Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради</i>	137 656 900	127 507 100		127 507 100	136 507 100	107,1
		<i>Платежі по обслуговуванню кредитного договору укладеного між КП ЖТТУ та СБРР</i>	2 718 000	9 802 625	-660 000	9 142 625		
		<i>Проведення заходів інформування населення в т.ч.: придбання пластикових карток, розробка графічних, відео-аудіоматеріалів та їх розповсюдження (КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради)</i>	198 000	1 110 595	-400 000	710 595		
		<i>Поточний ремонт дорожнього покриття трамвайних колій</i>			1 000 000	1 000 000		
19	7442	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:	8 341 518	10 874 216	-365 000	10 509 216	9 946 302	94,6
		<i>Утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт, заміна світлофорних об'єктів та дорожніх знаків, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (КП "ЕМЗО Міськвітло" Житомирської міської ради) в т.ч.:</i>	5 100 560	5 177 119	-500 000	4 677 119	5 114 230	109,3
		<i>- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів</i>	2 500 000	2 450 000		2 600 000	2 855 772	109,8
		<i>- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків</i>	1 555 030	1 521 810		1 521 810	1 618 458	106,4
		<i>- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах</i>	1 045 530	1 205 309	-500 000	555 309	640 000	115,3
		<i>Утримання та обслуговування турнікетного огороження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією (КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради) в т.ч.:</i>	3 140 802	5 596 941	135 000	5 731 941	4 731 916	82,6
		<i>- влаштування та демонтаж пристроїв примусового зниження швидкості</i>	203 602	203 602		203 602	203 602	100,0
		<i>- обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв</i>	60 800	103 314		103 314	103 314	100,0
		<i>- обслуговування турнікетного огороження та велоспарковок</i>	332 000	500 000		500 000	500 000	100,0

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2		3	4	5	6	7
		- нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	2 103 000	4 400 000		4 400 000	3 400 000	77,3
		- придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкості, антипаркувальних пристроїв, дорожніх конусів, гідробар'єрів, інших засобів регулювання дорожнього руху	441 400	390 025	135 000	525 025	525 000	100,0
		Обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту (КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради)	100 156	100 156		100 156	100 156	100,0
19	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 800 000	2 082 456		2 082 456	2 430 326	116,7
19	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:					4 000 000	
		- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду м. Житомира					4 000 000	
19	8110	Проведення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 (за рахунок резервного фонду)			78 000	78 000		
29		<b>УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ</b>	<b>3 693 391</b>	<b>4 350 532</b>	<b>392 975</b>	<b>4 743 507</b>	<b>4 509 821</b>	<b>95,1</b>
29	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	1 979 851	2 245 545		2 245 545	2 404 834	107,1
		Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайній ситуації (КП "МЦ" Житомирської міської ради)	1 979 851	2 245 545		2 245 545	2 404 834	107,1
29	8110	На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	183 916	358 500		358 500	358 500	100,0
29	8110	Проведення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 ( за рахунок резервного фонду)			199 975	199 975		
29	8230	Виконання заходів по впровадженню проекту "Поліцейський офіцер громади" - придбання меблів для поліцейських станцій			193 000	193 000		



КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2		3	4	5	6	7
29	8230	Забезпечення виконання заходів Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Безпечне місто" (КП "Міський інформаційний центр") обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 529 624	1 746 487		1 746 487	1 746 487	100,0
		<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	<b>24 664 862</b>	<b>21 594 330</b>	<b>1 250 968</b>	<b>22 845 298</b>	<b>18 424 656</b>	<b>80,6</b>
		<i>Департамент економічного розвитку</i>	<i>9 983 907</i>	<i>6 685 842</i>	<i>942 603</i>	<i>7 628 445</i>	<i>7 446 853</i>	<i>97,6</i>
02	7610	На реалізацію заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Житомирі	220 245	1 026 000	500 000	1 526 000	1 450 000	95,0
02	7693	Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Центр інвестицій"	885 200	175 680	132 603	308 283		
02	7693	Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Гагарінська"	496 300					
02	7640	Заходи з енергозбереження, в т.ч.: - заходи з енергозбереження, в тому числі впровадження заходів енергомодернізації житлових будинків за програмою "Енергодім" - організація та проведення навчальних для управителів багатоквартирних житлових будинків - організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради - участь міста Житомира в Асоціації "Енергоефективні міста України" (членські внески) - оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака", підготовка договору з місцевим консультантом "Європейська Енергетична Відзнака" щодо підтримки процесу СЕВ	8 222 000	5 324 000	310 000	5 634 000	5 730 000	101,7
			8 000 000	5 000 000	525 000	5 525 000	5 500 000	99,5
			33 000	35 000	-35 000		35 000	
				30 000	-30 000		10 000	
			50 000	60 000	-10 000	50 000	50 000	100,0
			39 000	79 000	-40 000	39 000	35 000	89,7
		- розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції, навчального, довідкового, рекламного характеру, проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності		20 000	-20 000		20 000	

КВК	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		- енергетичне поворотство міст на національному та міжнародному рівнях - прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо)	100 000	100 000	-80 000	20 000	40 000	200,0
		підготовка договору з місцевим консультантом СЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу СЕВ					40 000	
02	7680	Членські внески до Асоціації міст України	160 162	160 162		160 162	266 853	166,6
		<b>Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування</b>		<b>47 000</b>		<b>47 000</b>		
02	0170	Підвищення рівня професійних та управлінських навиків працівників виконавчих органів	47 000	47 000		47 000		
		<b>Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності</b>	<b>7 212 030</b>	<b>8 900 000</b>		<b>8 900 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>52,8</b>
02	0180	Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	53 455	310 000		310 000	359 000	115,8
02	0170	Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	38 575	190 000		190 000	141 000	74,2
02	7693	Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	7 120 000	8 400 000		8 400 000	4 200 000	50,0
		<b>Управління по зв'язках з громадянськістю</b>	<b>1 074 553</b>	<b>1 560 000</b>	<b>311 250</b>	<b>1 871 250</b>	<b>1 860 000</b>	<b>99,4</b>
02	8420	Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради	1 074 553	1 560 000	300 000	1 860 000	1 860 000	100,0
02	8420	Проведення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID -19			11 250	11 250		
		<b>Відділ по управлінню та приватизації комунального майна</b>	<b>37 753</b>	<b>51 800</b>		<b>51 800</b>	<b>55 000</b>	<b>106,2</b>
		Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста					55 000	106,2
		<b>Управління звернень та діловодства</b>	<b>114 900</b>	<b>201 000</b>		<b>201 000</b>	<b>183 000</b>	<b>91,0</b>
02	0180	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради тощо	114 900	201 000		201 000	183 000	91,0
		<b>Юридичний департамент</b>	<b>796 590</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>700 000</b>	<b>116,7</b>

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
02	0160	Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів	796 590	500 000	100 000	600 000	700 000	116,7
		<b>Управління розвитку інформаційних технологій</b>	<b>432 570</b>	<b>990 000</b>	<b>-340 000</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>100,0</b>
02	7530	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто" (придбання програмного забезпечення, технічна підтримка системи електронного документообігу тощо)	432 570	990 000	-340 000	650 000	650 000	100,0
		<b>Служба у справах дітей</b>	<b>36 908</b>	<b>147 000</b>		<b>147 000</b>	<b>201 000</b>	<b>136,7</b>
02	0180	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (придбання речей першої необхідності, організація культурних заходів тощо)	36 308	137 000		137 000	191 000	139,4
02	6083	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (оформлення права власності на житло)	600	10 000		10 000	10 000	100,0
		<b>Планово-фінансовий відділ</b>	<b>4 975 651</b>	<b>2 511 688</b>	<b>237 115</b>	<b>2 748 803</b>	<b>2 628 803</b>	<b>95,6</b>
02	0180	Придбання та встановлення ISO	16 146					#ДЕЛ/0!
02	8821/6 080	Забезпечення житлом мешканців Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (пільгове кредитування, здешевлення вартості іпотечних кредитів)	2 640 955	2 511 688	117 115	2 628 803	2 628 803	100,0
02	7426	Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради)	2 318 550					
02	7693	Забезпечення реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади"			120 000	120 000		
		<b>УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛА ВЕРЕСИ</b>	<b>2 856 882</b>	<b>3 483 903</b>	<b>-95 820</b>	<b>3 388 083</b>	<b>3 444 920</b>	<b>101,7</b>
27	0180	Придбання квіткової продукції, подарунків для проведення заходів, виплату грошової допомоги з нагоди святкування ювілейних дат тощо	168 700	28 222		28 222		
27	4082	Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів	100 000	300 000	-85 059	214 941	300 000	139,6

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
27	3180	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	11 606		-85 059			#ДЕЛ/0!
27	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	248 194	452 300		452 300	452 300	100,0
27	6030	Благоустрій села Вереси	326 882	583 381	-10 761	572 620	572 620	100,0
27	7461	Поточний ремонт доріг села Вереси	2 000 000	2 120 000		2 120 000	2 120 000	100,0
27	8340	Придбання контейнерів для збору та складування відходів	1 500					
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ</b>	<b>4 431 398</b>	<b>4 737 057</b>	<b>-696 225</b>	<b>4 040 832</b>	<b>3 739 668</b>	<b>92,5</b>
37	8420	Проведення інформаційної кампанії на радіо та телебаченні, підготовка друкованої продукції	60 000					#ДЕЛ/0!
37	8600	Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО)	4 371 398	4 437 057	-396 225	4 040 832	3 739 668	92,5
37	7693	Проведення аудиту комунальних підприємств		300 000	-300 000			#ДЕЛ/0!
		<b>РАЙОННИ У МІСТІ ЖИТОМИРІ РАДИ</b>	<b>2 416 574</b>					<b>#ДЕЛ/0!</b>
		Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів районних у місті Житомирі рад	2 340 000					#ДЕЛ/0!
		Організація матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій та для забезпечення роботи відділу ведення Державного реєстру виборців під час виборчого процесу проведення чергових виборів Президента України та народних	52 714					#ДЕЛ/0!
		Організація матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій та для забезпечення роботи відділу ведення Державного реєстру виборців під час виборчого процесу проведення чергових виборів Президента України та народних депутатів/місцевих виборів (Корольовський район)	23 860					#ДЕЛ/0!

КВК	КТКВ К	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Уточнений бюджет на 2019 рік	Затверджено на 2020 рік	Уточнення 2020	Уточнений бюджет 2020 (станом на 01.09.2020)	Проект на 2021 рік	% до уточнено го плану 2020
	1	2	3	4	5	6	7	
		<b>СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТУ</b>	<b>584 900</b>	<b>919 000</b>		<b>919 000</b>		
37	9800	Житомирському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області на придбання форменного одягу, запасних частин для службового транспорту, канцелярських товарів та проведення ремонтних робіт автотранспорту	190 000	300 000		300 000		
37	9800	Управління Державної казначейської служби України у м.Житомирі	100 000					#ДЕ.Л/О!
37	9800	Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області	199 900					#ДЕ.Л/О!
37	9800	Міському відділу Управління ДСНС у Житомирській області на придбання спеціального одягу та пального	95 000	419 000		419 000		
37	9800	Житомирському прикордонному загону Державної прикордонної служби України на придбання матеріалів для відновлення системи теплопостачання, електропостачання та водовідведення		200 000		200 000		
		<b>Резерв</b>	<b>117 813</b>	<b>17 872 588</b>	<b>-10 537 406</b>	<b>7 335 182</b>	<b>30 000 000</b>	<b>409,0</b>
		<b>Всього видатки</b>	<b>564 275 342,00</b>	<b>599 143 787,72</b>	<b>33 842 262,15</b>	<b>632 986 049,87</b>	<b>526 434 240</b>	<b>83,2</b>
		<b>Неоплачені видатки 2018 року</b>	<b>2 447 436,00</b>					
		<b>РАЗОМ</b>	<b>566 722 778,00</b>	<b>599 143 787,72</b>	<b>33 842 262,15</b>	<b>632 986 049,87</b>	<b>526 434 240</b>	<b>83,2</b>
		<b>у тому числі:</b>						
		- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 796 626	1 500 000	393 180,86	1 893 180,86	1 585 640	
		- цільовий фонд	2 077 730	2 199 000	372 497	2 571 496,89	2 250 000	
		- надання пільгових молодіжних кредитів та витрат, пов'язаних з їх обслуговуванням	320 995	391 688	117 115,00	508 803,00	471 912	
		- дорожній фонд			43 387,72	43 387,72		
		<b>Разом видатки загального фонду</b>	<b>562 527 427,00</b>	<b>595 053 099,72</b>	<b>32 916 081,68</b>	<b>627 969 181,40</b>	<b>522 126 688</b>	<b>83,1</b>

## **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Видатки на утримання 268 штатних одиниць виконавчих органів по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету міської ради на 2021 рік складають 86 556,6 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

### **ТРУДОВИЙ АРХІВ**

На виконання заходів Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки в місцевому бюджеті на 2021 рік враховано видатки в сумі 1 088,9 тис. грн.

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

Обсяг видатків на утримання комунальної установи «Трудовий архів м. Житомира» Житомирської міської ради планується в сумі 1 088,9 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 989,5 тис. грн. На поточні видатки установи спрямовано – 99,4 тис. грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв обраховано з врахуванням потреби на утримання приміщень за адресами вул. Вітрука 42/7 та вул. Гагаріна,18 та становлять 80,3 тис. грн.

### **АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА**

Відповідно до проекту міської цільової програми «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» по комунальній установі «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради в місцевому бюджеті на 2021 рік враховано видатки в сумі 1 430,0 тис. грн.

Виконання завдань та заходів комунальною установою «Агенція розвитку міста», передбачає собою ведення аналізу соціально-економічного розвитку території, координацію та супровід процесу вироблення стратегічних пріоритетів розвитку території з

широким залученням зацікавлених сторін, проведення досліджень, пошук та залучення коштів для реалізації Програм і проєктів розвитку, включаючи створення та ведення баз даних потенційних джерел їх фінансування, сприяння залучення інвестицій на територію громади.

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

На фінансування Програми розвитку малого і середнього підприємництва у місті Житомирі на 2019-2021 роки передбачається на 2021 рік – 1 450,0 тис. грн. Кошти планується спрямувати на розробку та видання інформаційних довідників, буклетів, листівок з актуальних питань підприємницької діяльності, висвітлення через засоби масової інформації різноманітних питань підприємництва (телевізійні передачі тощо), організацію діяльності «Школи малого і середнього бізнесу», проведення семінарів-тренінгів, лекцій, практичних занять, навчальних курсів для суб'єктів підприємницької діяльності, створення та підтримку єдиної інформаційної платформи, надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва.

### **ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ**

З метою реалізації заходів з енергозбереження на виконання проєкту Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» в місцевому бюджеті на 2021 рік заплановано видатки в сумі 5 730,0 тис. грн., які будуть спрямовані на:

- заходи з енергозбереження, в тому числі впровадження заходів енергомодернізації житлових будинків за програмою «Енергодім» – 5500,0 тис. грн., що становить 99,5% в порівнянні з видатками 2020 року;

- організацію та проведення навчань для управителів багатоквартирних житлових будинків - 35,0 тис. грн.;

- організацію та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради - 10,0 тис. грн.;

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

- оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична відзнака» та підготовку договору з місцевим консультантом «Європейська Енергетична відзнака» - 35,0 тис. грн.;

- розповсюдження, тиражування та поширення поліграфічної продукції навчального, довідкового, рекламного характеру, проведення круглих столів, семінарів, семінарів-тренінгів з питань енергозбереження та енергоефективності – 20,0 тис. грн.

- «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг проживання, харчування, перевезення тощо) – 40,0 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 проєкту програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки » у 2021 році передбачаються видатки на сплату членських внесків до Асоціації міст України у сумі 266,9 тис. грн. Розмір щорічного членського внеску до Асоціації міст України обраховано з розрахунку на одного жителя територіальної громади відповідно до витягу з протоколу засідання правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» від 27 серпня 2020 року.

### **ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

- 500,0 тис. грн., у т.ч. на матеріально-технічне забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради 359,0 тис. грн. та підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування - 141,0 тис. грн.;

- 183,0 тис. грн. для відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян за значний внесок соціальний, економічний, культурний розвиток територіальної громади міста.

### **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВИБОРЧОГО ОКРУГУ МІСТА ЖИТОМИРА ЗА ПРОПОЗИЦІЯМИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ**

Відповідно до рішень Житомирської міської ради від 14.07.2011 № 144 «Про затвердження порядку включення до місцевого бюджету витрат на забезпечення потреб виборчого округу міста Житомира за пропозиціями депутатів міської ради» заплановано видатки у сумі 4 200,0 тис. грн.



## **ЗАСОБИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ**

На виконання заходів проєкту 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 2021 рік передбачено 1 860,0 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на: висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні, розвиток міського радіо, інформаційні та рекламні послуги у сфері радіо, у мережі Інтернет, забезпечення функціонування офіційного веб-сайту міської ради, встановлення та зміцнення партнерських відносин міста Житомира з іншими містами України та світу, розвиток громадянського суспільства, промоцію бренду міста та його інтегрування серед мешканців міста», підтримку заходів в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та громадських проєктів, орієнтованих на розвиток міста тощо.

## **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА**

Проєкт програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» на 2021-2025 роки» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади передбачає на 2021 рік заходи з забезпечення проведення оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста: виготовлення технічної документації та документів, необхідних для реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна територіальної громади міста, проведення технічної інвентаризації та незалежних оцінок об'єктів приватизації, їх рецензування, з оплати послуг суб'єктів господарювання, залучених до робіт з проведення аукціонів, забезпечення проведення інформаційної та рекламної діяльності з питань проведення аукціонів на загальну суму 55,0 тис. грн.

## **ПРЕТЕНЗІЙНО-ПОЗОВНА РОБОТА**

Проєктом Програми забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів на 2021-2022 роки на оплату судових витрат, проведення експертиз на 2021 рік передбачено 700,0 тис. грн.

## **ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ**

Забезпечення виконання заходів проєкту міської цільової Програми «е-місто» на 2021-2026 роки» на 2021 рік передбачає виконання наступних заходів: оптимізація, модернізація, технічна

підтримка системи ведення реєстру територіальної громади, підключення нових функціональних модулів, придбання та підтримка програмного забезпечення для Центру надання адміністративних послуг, технічна підтримка системи електронного документообігу, придбання програмних пакетів прикладних програм та антивірусного забезпечення, модернізація, розширення структурованої кабельної мережі, організація автоматичного з'єднання абонентів телефонної мережі на загальну суму 650,0 тис. грн.

### **ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ**

На забезпечення та захист прав дітей Житомирської міської територіальної громади інформування населення з питань соціальних проблем, проведення заходів до Дня усиновлення на 2021 рік заплановано передбачити 191,0 тис. грн. На придбання соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування заплановано по спеціальному фонду 300,0 тис. грн. та на оформлення документів – 10,0 тис. грн.

### **ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ**

На виконання заходів міської Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки передбачено видатки на 2021 рік для забезпечення житлом мешканців Житомирської міської територіальної громади (пільгове кредитування, здешевлення вартості іпотечних кредитів) - 2 628,8 тис. грн.

**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та**  
**прогнозних показників на 2021 рік по виконавчому комітету**  
**міської ради**

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	71 129,3	76 783,3	86 556,6	9 773,3	112,7
Утримання КУ "Агенція розвитку міста"	1 693,7	1 430,0	1 430,0	0,0	100,0
Утримання КУ "Трудовий архів"	566,0	942,9	1 088,9	146,0	115,5
Придбання та впровадження ISO 372121	16,1				
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	220,2	1 526,0	1 450,0	-76,0	95,0
Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Центр інвестицій"	885,2	308,3		-308,3	0,0
Заходи з енергозбереження	8 222,0	5 634,0	5 730,0	96,0	101,7
Членські внески до Асоціації міст України	160,2	160,2	266,9	106,7	166,6
Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	53,5	310,0	359,0	49,0	115,8
Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування	38,6	237,0	141,0	-96,0	59,5

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	4 200,0	8 400,0	4 200,0	-4 200,0	50,0
Підвищення рівня прозорості відкритості та підзвітності міського голови депутатів та виконавчих органів міської ради	1 074,6	1 860,0	1 860,0	0,0	100,0
Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	37,8	51,8	55,0	3,2	106,2
Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради	114,9	201,0	183,0	-18,0	91,0
Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів	796,6	600,0	700,0	100,0	116,7
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто"	432,6	650,0	650,0	0,0	100,0

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей	36,9	147,0	201,0	54,0	136,7
Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, на будівництво/придбання житла та їх повернення (у тому числі за рахунок повернення кредитів на молодіжне будівництво)	2 491,5	2 480,0	1 526,2	-953,8	61,5
Витрати, пов'язані з наданням і обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла (у тому числі за рахунок повернення кредитів на молодіжне будівництво)	149,5	148,8	91,6	-57,2	61,5
Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов			1 011,0	1 011,0	
<b>РАЗОМ</b>	<b>92 319,2</b>	<b>101 870,3</b>	<b>107 500,2</b>	<b>5 629,9</b>	<b>105,5</b>

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ**

На виконання заходів поточного характеру Міської цільової Програми розвитку освіти Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 років» у 2021 році планується спрямувати 1 560 116,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 1 491 981,7 тис. грн. та спеціальному фонду 68 135,1 тис. грн.

За рахунок асигнувань на освіту передбачається утримання:

- департаменту освіти;
- 32 загальноосвітніх навчальних закладів;
- початкової школи;
- 45 установ дошкільної освіти;
- 4 закладів позашкільної освіти;
- науково-методичного центру;;
- 5 закладів професійно-технічної освіти;
- бухгалтерської служби, включаючи допоміжний і технічний персонал;
- інженерної служби;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату;
- 3 інклюзивно-ресурсних центрів;
- 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає 8 464,75 одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу – 271,5 одиниць, педагогічного персоналу – 5009,25 одиниць, спеціалістів – 839,0 одиниць, технічного персоналу – 2 345,0 одиниць.

Прогнозний обсяг освітньої субвенції визначений Міністерством фінансів України на 2021 рік складає 554 929,6 тис. грн., який спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.

Доведений обсяг освітньої субвенції не забезпечує у повному обсязі потребу на виконання делегованих повноважень по галузі «Освіта». Видатки на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів не забезпеченні асигнуваннями на 36 743,2 тис. грн., що становить 0,7 місячного фонду оплати праці.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2021 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 000 грн. з 1 січня та до 6 500 грн. з 1 грудня 2021 року. 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.

Видатки на утримання 14 штатних одиниць департаменту на 2021 рік складають 4 171,0 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

З місцевого бюджету на утримання загальноосвітніх навчальних закладів планується спрямувати кошти у сумі 247 442,5 тис. грн., а саме на: заробітну плату технічного та іншого персоналу – 134 869,9 тис. грн., оплату енергоносіїв – 42 900,7 тис. грн., придбання медикаментів – 415,6 тис. грн., інші поточні видатки – 35 179,0 тис. грн.

На харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій у 2021 році передбачені видатки у сумі 34 077,3 тис. грн., з них на організацію відпочинкової зміни в денних пришкільних таборах – 1 241,3 тис. грн.

Протягом 2020-2021 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах навчатимуться 32 118 учнів.

За рахунок власних доходів бюджету на дошкільну освіту та інші структурні підрозділи освіти спрямовано – 685 351,7 тис. грн., у тому числі на фінансування:

- 45 установ дошкільної освіти – 517 084,2 тис. грн.;
- 4 закладів позашкільної освіти – 36 311,3 тис. грн.;
- науково-методичного центру – 4 274,0 тис. грн.;
- 5 закладів професійно-технічної освіти – 98 541,6 тис. грн.;
- бухгалтерської служби, включаючи допоміжний і технічний персонал – 8 768,7 тис. грн.;
- інженерної служби – 3 978,2 тис. грн.;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 559,5 тис.грн.;
- 3 інклюзивно-ресурсних центрів – 3 536,1 тис. грн.;
- 2 дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 12 298,1 тис. грн.

Також, заплановано видатки у сумі 86,9 тис. грн. на виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузі передбачені в обсязі 97 880,6 тис. грн. та забезпечують потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На харчування різних категорій дітей по дошкільних навчальних закладах планується спрямувати 32 806,3 тис. грн. Загальна кількість вихованців у дошкільних навчальних закладах – 11 705 дітей.

З урахуванням батьківської плати в сумі 33 067,0 тис. грн., яка зараховується до спеціального фонду бюджету, як власні надходження бюджетних установ, даний обсяг видатків дасть

можливість забезпечити виконання натуральних норм харчування по дошкільних навчальних закладах на рівні 90 відсотків.

	Грошова норма харчування, грн/день		Натуральна, % до затверджених КМУ	
	Факт 2020	Проект на 2021	Факт 2020	Проект на 2021
1	2	3	4	5
<b>Дошкільні навчальні заклади, в т. ч.:</b>				
-ясельні групи 28,9 грн.(30%/70%)*	8,67/20,23	9,15/21,35	85,0%	90%
-садові групи 42,9 грн. (30%/70%)*	12,87/30,03	13,77/32,13	85,0%	90%
-санаторні групи (100%)	53,7	58,0	85,0%	90%

\*Примітка : 30% за рахунок міського бюджету, 70% за рахунок батьківської плати

В цілому по департаменту освіти на 2021 рік заплановані видатки у сумі 1 560 116,8 тис. грн.



## АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та прогнозних показників на 2021 рік по департаменту освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2019 рік	Очікуване виконання у 2020 році	Проект бюджету на 2021 рік	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	4 288,5	4 197,2	4 171,0	-26,2	99,4
Дошкільні заклади освіти	368 248,0	362 819,7	517 084,2	154 264,5	142,5
Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми	576 835,8	683 052,6	785 395,4	102 342,8	115,0
Вечірні (змінні) школи	2 433,4			0,0	
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 649,5	29 216,8	36 311,3	7 094,5	124,3
Професійно-технічні заклади освіти	98 344,1	111 712,4	115 518,3	3 805,9	103,4
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	7 280,1	8 169,6	4 274,0	-3 895,6	52,3
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 063,3	11 945,8	13 306,4	1 360,6	111,4
Інші програми та заходи у сфері освіти	79,6	72,4	86,9	14,5	120,0
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	4 779,3	7 430,8	3 536,1	-3 894,7	47,6
Дитячо-юнацькі спортивні школи	7 491,3	9 560,7	12 298,1	2 737,4	128,6
<b>Всього видатків</b>	<b>1 105 492,9</b>	<b>1 228 178,0</b>	<b>1 491 981,7</b>	<b>263 803,7</b>	<b>121,5</b>

## АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
на 2021 рік по департаменту освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2019 рік	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>706 013,6</b>	<b>816 388,8</b>	<b>1 001 995,3</b>	<b>185 606,5</b>	<b>122,7</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>154 044,9</b>	<b>179 254,2</b>	<b>220 390,8</b>	<b>41 136,6</b>	<b>122,9</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>142 876,9</b>	<b>131 892,4</b>	<b>154 988,6</b>	<b>23 096,2</b>	<b>117,5</b>
предмети, матеріали	39 052,6	43 019,8	32 733,6	-10 286,2	76,1
медикаменти	460,5	817,3	897,9	80,6	109,9
продукти харчування	56 408,4	40 794,6	71 402,4	30 607,8	175,0
оплата послуг (крім комунальних)	46 955,4	47 260,7	49 954,7	2 694,0	105,7
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>476,6</b>	<b>665,9</b>	<b>724,6</b>	<b>58,7</b>	<b>108,8</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>83 504,6</b>	<b>79 023,2</b>	<b>97 892,1</b>	<b>18 868,9</b>	<b>123,9</b>
теплопостачання	54 666,2	41 429,6	55 718,80	14 289,2	134,5
водопостачання і водовідведення	3 752,9	6 383,0	9 252,7	2 869,7	145,0
електроенергія	16 907,3	22 254,7	21 354,5	-900,2	96,0
природний газ	5 587,8	5 780,8	8 058,1	2 277,3	139,4
інші енергоносії	2 590,4	3 175,1	3 508,0	332,9	110,5
<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>102,2</b>	<b>1 224,2</b>	<b>1 393,5</b>	<b>169,3</b>	<b>113,8</b>
<b>Поточні трансферти підприємствам, установам</b>	<b>4 535,6</b>	<b>5 040,8</b>		<b>-5 040,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>13 938,5</b>	<b>14 688,5</b>	<b>14 596,8</b>	<b>-91,7</b>	<b>99,4</b>
Стипендії	12 436,5	13 093,3	12 843,3	-250,0	98,1
Інші виплати населенню	1 502,0	1 595,2	1 753,5	158,3	109,9
<b>Всього видатків</b>	<b>1 105 492,9</b>	<b>1 228 178,0</b>	<b>1 491 981,7</b>	<b>263 803,7</b>	<b>121,5</b>

## УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

На виконання заходів поточного характеру проєкту Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки в 2021 році планується спрямувати 65 129,3 тис. грн.

За рахунок асигнувань на охорону здоров'я передбачається:

- утримання апарату управління та міського центру здоров'я;
- здійснення видатків на співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв 7 комунальним неприбутковим комерційним підприємствам:
  - КП «Лікарня № 1»;
  - КП «Лікарня № 2 ім. В.П.Павлусенка»;
  - КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека»;
  - КП «Стоматологічна поліклініка № 1»;
  - КП «Стоматологічна поліклініка № 2»;
  - КП «Дитяча стоматологічна поліклініка»;
  - КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги».

Видатки на утримання 6 штатних одиниць управління на 2021 рік складають 1 839,6 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На забезпечення діяльності міського центру здоров'я в 2021 році заплановано 1 476,9 тис. грн. Загальна штатна чисельність центру складає 11 одиниць. Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями обраховано в діючих умовах оплати праці та становить 1 430,5 тис. грн., що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням росту розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6000 та 6500 грн. з 01.01.2021 та 01.12.2021 відповідно.

З 1 квітня 2020 року видатки на оплату медичних послуг комунальним закладам охорони здоров'я здійснюються з державного бюджету за договорами з Національною службою здоров'я України щодо медичного обслуговування населення в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

Враховуючи зазначене вище, на виконання окремих заходів проєкту Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки за рахунок коштів місцевого бюджету пропонується спрямувати 61 412,8 тис. грн., зокрема на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв для первинної та вторинної медичної допомоги у сумі 29 444,4 тис. грн.;

- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інваліди 1 категорії ЧАЕС та інші) - 9 457,6 тис. грн.;

- забезпечення дітей від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, спеціальними продуктами дієтичного харчування – 400,0 тис.грн.;

- надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики - 1 377,5 тис. грн.;

- здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування – 4 712,9 тис. грн.;

- заходи з реабілітації АТО; забезпечення підгузками, сечоприймачами та калоприймачами інвалідів та дітей-інвалідів – 2 311,3 тис. грн.;

- забезпечення доступності медичних послуг для різних груп населення; функціонування палат для термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах; підтримка бездомних – 804,0 тис. грн.;

- підтримка комунальних закладів охорони здоров'я, в т.ч. на здійснення заходів щодо недопущення розповсюдження COVID-19 – 12 905,1 тис. грн.

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету заплановані видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 400,0 тис.грн.

На виконання заходів міської програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружнє місто до тварин» на 2021-2023 роки, на 2021 рік заплановано видатки на рівні 2020 року в сумі 1 985,1 тис. грн.

Потреба в капітальних видатках для фінансування перехідних об'єктів по галузі «Охорона здоров'я» складає 24 785,693 тис. грн, у тому числі:

- для кінцевої оплати мамографічної системи з функцією томосинтезу для КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради в сумі 6 855,693 тис. грн.;

- для оплати за договором лізингу на придбання агіографічного обладнання для КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради у сумі 17 930,0 тис. грн.

В цілому по управлінню охорони здоров'я міської ради на 2021 рік заплановані видатки в сумі 91 900,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 67 114,3 тис. грн. та по спеціальному фонду 24 785,7 тис. грн.

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

На виконання заходів поточного характеру проєкту Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2025 роки та проєкту Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021 - 2025 роки у 2021 році пропонується спрямувати 88 495,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 88 465,0 тис. грн. та 30,9 тис. грн. за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду.

Видатки на утримання 123 штатних одиниць департаменту соціальної політики міської ради на 2021 рік складають 37 308,9 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

За рахунок місцевого бюджету у 2021 році на утримання **міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** заплановано 24 853,9 тис. грн., що більше очікуваного виконання у 2020 році на 3 456,6 тис. грн., або на 16,2 відсотка і забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі складають 22 012,4 тис. грн., або на 18,0 відсотків більше, порівняно з 2020 роком.

Штатна чисельність 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 6 200 осіб.

Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2021 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 000 грн. з 1 січня і до 6 500 грн. з 1 грудня 2021 року та з урахуванням доплати за обслуговування осіб із значно зниженою рухомою активністю і ліжкових хворих.

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 389,5 тис. грн.

В цілому на утримання центру у 2021 році пропонується спрямувати 24 884,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 24 853,9 тис. грн., спеціальному – 30,9 тис. грн.

Обсяг видатків на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в **Центрі комплексної реабілітації для**

дітей з інвалідністю обраховано в сумі 5 970,7 тис. грн., що більше видатків 2020 року на 1 346,3 тис. грн., або на 29,1 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені в сумі 5 484,2 тис.грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2021 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 000 грн. з 1 січня і до 6 500 грн. з 1 грудня 2021 року.

Штатна чисельність центру становить 27,75 одиниць, з них 8 штатних одиниць групи денного догляду дітей з інвалідністю, а саме: вихователь – 4 шт. од., практичний психолог – 0,5 шт. од., вчитель-дефектолог – 0,5 шт. од., фахівець з фізичної реабілітації - 1 шт. од., помічник вихователя – 2 шт. од.

У 2020 році центром надано реабілітаційні послуги 300 дітям з інвалідністю.

**За рахунок місцевого бюджету на 2021 рік заплановано заходи на соціальний захист населення у сумі 20 331,5 тис. грн.**

На надання різних видів соціальних адресних допомог передбачено 12 625,1 тис. грн., в т.ч.:

- на надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, пораненим учасникам АТО та сім'ям військовослужбовців, в тому числі поштові видатки – 4 199,7 тис.грн.;

- одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу – 160,0 тис.грн.;

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

- на відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 379,1 тис.грн.;

- на відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира – 840,0 тис. грн.;

- на придбання лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурию від 14 років – 3 026,5 тис.грн.;

- на забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб – 674,0 тис.грн.;

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

- інші види допомог – 1 196,3 тис. грн.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 173,5 тис.грн.

Також передбачено:

- на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 857,8 тис.грн., з них:

✓ на сплату житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО – 380,8 тис.грн.;

✓ відшкодування пільг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору в розмірі 50 відсотків вартості житлово-комунальних послуг в межах норм, передбачених чинним законодавством України – 477,0 тис.грн.;

- на організацію проведення громадських робіт на підприємствах комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста – 176,4 тис. грн.;

- на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 1 671,4 тис. грн.;

- на відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 222,6 тис.грн.;

- на надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 116,4 тис.грн.;

- на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1 815,4 тис.грн.;

- для забезпечення виконання рішень суду – 868,9 тис.грн.;

- на забезпечення пільгового проїзду студентів та учнів міста відповідно до Порядку відшкодування втрат за пільговий проїзд студентів та учнів міським електротранспортом, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.07.2018 №755 – 1 804,0 тис. грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік по  
департаменту соціальної політики**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	35 308,5	38 507,2	37 308,9	-1 198,3	96,9
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 372,1	13 650,3	12 625,1	-1 025,2	92,5
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 233,5	21 397,3	24 853,9	3 456,6	116,2
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	261,8	173,5	173,5		100,0
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 691,6	4 624,4	5 970,7	1 346,3	129,1
Організація та проведення громадських робіт	281,1	416,1	176,4	-239,7	42,4
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	153,6	339,0	339,0		100,0
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	3,9	4,9	1 815,4	1 810,5	37049,0
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	1 357,4	1 565,3	1 671,4	106,1	106,8
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	964,9	963,3	857,8	-105,5	89,0
Інша діяльність у сфері державного управління	40,0	50,0	868,9	818,9	1737,8
Інші субвенції з місцевого бюджету	33,4	39,7		-39,7	
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1 892,1	2 502,7	1 804,0	-698,7	72,1
<b>Всього видатків</b>	<b>80 593,9</b>	<b>84 233,7</b>	<b>88 465,0</b>	<b>4 231,3</b>	<b>105,0</b>



## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік  
по департаменту соціальної політики**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>42 122,2</b>	<b>49 417,6</b>	<b>52 541,9</b>	<b>3 124,3</b>	<b>106,3</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>8 932,5</b>	<b>10 582,2</b>	<b>11 194,5</b>	<b>612,3</b>	<b>105,8</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2 815,6</b>	<b>2 522,8</b>	<b>2 647,8</b>	<b>125,0</b>	<b>105,0</b>
предмети, матеріали	1 180,8	1 093,4	1 136,3	42,9	103,9
медикаменти	26,1	8,9	4,2	-4,7	47,2
продукти харчування	875,0	1 003,5	1 076,8	73,3	107,3
оплата послуг (крім комунальних)	733,7	417,0	430,5	13,5	103,2
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>164,0</b>	<b>303,2</b>	<b>323,7</b>	<b>20,5</b>	<b>106,8</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>708,7</b>	<b>1 088,8</b>	<b>486,7</b>	<b>-602,1</b>	<b>44,7</b>
теплопостачання	449,7	644,9	384,0	-260,9	59,5
водопостачання і водовідведення	40,1	61,9	24,3	-37,6	39,3
електроенергія	209,7	365,5	69,5	-296,0	19,0
природний газ	4,0	8,2	7,3	-0,9	89,0
інші енергоносії та інші комунальні послуги	5,2	8,3	1,6	-6,7	19,3
<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</b>	<b>2,7</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>		<b>100,0</b>
<b>Поточні трансферти</b>	<b>2 915,9</b>	<b>3 632,9</b>	<b>3 094,5</b>	<b>-538,4</b>	<b>85,2</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 882,5	3 593,2	3 094,5	-498,7	86,1
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	33,4	39,7		-39,7	
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>22 745,4</b>	<b>16 250,3</b>	<b>17 444,2</b>	<b>1 193,9</b>	<b>107,3</b>
Інші виплати населенню	22 745,4	16 250,3	17 444,2	1 193,9	107,3
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>186,9</b>	<b>422,6</b>	<b>718,4</b>	<b>295,8</b>	<b>170,0</b>
<b>Всього видатків</b>	<b>80 593,9</b>	<b>84 233,7</b>	<b>88 465,0</b>	<b>4 231,3</b>	<b>105,0</b>

**УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ**

На виконання поточних заходів проєкту Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки у 2021 році пропонується спрямувати 108 048,5 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 101 517,9 тис.грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду 6 530,6 тис.грн.

За рахунок бюджету передбачається утримання 10 установ:

- управління культури;
- 6 шкіл естетичного виховання;
- міського Палацу культури;
- централізованої бібліотечної системи;
- централізованої бухгалтерії.

Видатки на утримання 6 штатних одиниць управління на 2021 рік складають 1 797,4 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 649,27 одиниць, з яких 603,61 одиниць утримуватиметься за рахунок коштів загального фонду та 45,66 – спеціального фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і спеціальному фондах обраховано в діючих умовах оплати праці і становить 87 722,1 тис. грн., що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням росту розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6000 та 6500 грн з 01.01.2021 та 01.12.2021 відповідно.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 2 411,5 тис. грн., з них по загальному фонду 2 249,0 тис. грн., по спеціальному фонду 162,5 тис. грн., які забезпечують потребу галузі в повному обсязі з урахуванням прогнозного підвищення тарифів.

В цілому на утримання установ культури по загальному фонду бюджету передбачено видатків на 87 297,9 тис. грн.

Надходження спеціального фонду у 2021 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у сумі 6 530,6 тис. грн. та спрямувати на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 6 047,2 тис. грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 148,9 тис. грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 45,4 тис. грн.;
- видатки на відрядження – 8,8 тис. грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 162,5 тис. грн.;

- придбання обладнання і предметів  
довгострокового користування – 117,8 тис. грн.

На проведення культурно-освітніх заходів передбачено  
7 665,1 тис. грн., в тому числі:

- державних заходів –	1 065,0 тис. грн.;
- загальноміських заходів –	3 330,5 тис. грн.;
- мистецьких заходів –	1 415,0 тис. грн.;
- організаційно-масових –	450,0 тис. грн.;
- спільних проектів з громадськими організаціями -	1 330,0 тис. грн.;
- стипендії міського голови для творчо обдарованої молоді, учнів шкіл естетичного виховання -	74,6 тис. грн.

На фінансову підтримку КП «Об'єднана дирекція кінотеатрів  
міста» Житомирської міської ради передбачено 1 018,5 тис. грн.

На благоустрій парків міста, забезпечення належного  
функціонування літнього театру «Ракушка», утримання та догляд за  
зеленими насадженнями, садіння дерев та кущів на наступний рік  
передбачаються видатки в сумі 3 739,0 тис. грн., що на 333,8 тис. грн.  
або 9,8% більше очікуваного виконання 2020 року.

В цілому по управлінню культури на 2021 рік заплановані  
видатки в сумі 108 048,5 тис.грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та прогнозних показників на 2021 рік по управлінню культури**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	1 455,7	1 836,3	1 797,4	-38,9	97,9
Бібліотеки	7 172,3	7 782,4	9 545,8	1 763,4	122,7
Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	6 525,0	7 162,5	8 631,5	1 469,0	120,5
Школи естетичного виховання дітей	43 877,0	51 764,6	67 080,0	15 315,4	129,6
Кінематографія	989,0	989,0	1 018,5	29,5	103,0
Централізована бухгалтерія	1 583,3	1 929,9	2 040,6	110,7	105,7
Інші культурно-освітні заходи, в тому числі:	7 489,6	6 426,1	7 665,1	1 239,0	119,3
<i>державні заходи</i>	1 109,4	808,4	1 065,0	256,6	131,7
<i>загальноміські заходи</i>	3 159,1	2 388,4	3 330,5	942,1	139,4
<i>мистецькі заходи</i>	1 160,0	1 272,7	1 415,0	142,3	111,2
<i>організаційно - масові заходи</i>	432,4	420,0	450,0	30,0	107,1
<i>спільні проекти з громадськими організаціями</i>	1 308,6	1 324,6	1 404,6	80,0	106,0
<i>надання консультаційних послуг з української мови</i>	0,0	12,0	0,0	-12,0	0,0
<i>святковий ярмарок на вулиці Михайлівській в рамках Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь</i>	320,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>придбання виставкових палаток</i>	0,0	200,0	0,0	-200,0	0,0
Організація благоустрою парків міста (ЖП "Парк" Житомирської міської ради)	2 561,2	3 405,2	3 739,0	333,8	109,8
Здійснення заходів із землеустрою		370,0		-370,0	0,0
<b>Всього видатків</b>	<b>71 653,1</b>	<b>81 665,9</b>	<b>101 517,9</b>	<b>19 852,0</b>	<b>124,3</b>

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік по управлінню культури**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>45 378,8</b>	<b>52 983,9</b>	<b>68 286,6</b>	<b>15 302,7</b>	<b>128,9</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>9 765,6</b>	<b>11 762,0</b>	<b>15 082,7</b>	<b>3 320,7</b>	<b>128,2</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>8 971,4</b>	<b>8 610,9</b>	<b>9 619,4</b>	<b>1 008,5</b>	<b>111,7</b>
предмети, матеріали	2 455,7	2 475,8	2 589,3	113,5	104,6
оплата послуг (крім комунальних)	6 515,7	6 135,1	7 030,1	895,0	114,6
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>27,6</b>	<b>27,3</b>	<b>23,4</b>	<b>-3,9</b>	<b>85,7</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 890,8</b>	<b>2 139,6</b>	<b>2 286,5</b>	<b>146,9</b>	<b>106,9</b>
теплопостачання	1 350,1	1 462,0	1 650,8	188,8	112,9
водопостачання і водовідведення	32,1	37,5	62,4	24,9	166,4
електроенергія	342,7	420,1	397,6	-22,5	94,6
природний газ	138,2	186,8	140,0	-46,8	74,9
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27,7	33,2	35,7	2,5	107,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,7	2,2	2,3	0,1	104,5
субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 954,4	1 250,0	1 330,0	80,0	106,4
Інші виплати населенню	74,6	74,6	74,6	0,0	100,0
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>38,0</b>	<b>51,2</b>	<b>54,9</b>	<b>3,7</b>	<b>107,2</b>
<b>Поточні трансфери комунальним підприємствам</b>	<b>3 550,2</b>	<b>4 764,2</b>	<b>4 757,5</b>	<b>-6,7</b>	<b>99,9</b>
<b>Всього видатків</b>	<b>71 653,1</b>	<b>81 665,9</b>	<b>101 517,9</b>	<b>19 852,0</b>	<b>124,3</b>

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

На виконання заходів поточного характеру міських цільових програм, а саме:

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

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

міської цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання на 2019-2021 роки;

програма забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки;

цільова соціальна програма «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 2020 – 2025 роки»;

цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки у 2021 році пропонується спрямувати 36 709,0 тис. грн., що на 9 367,0 тис. грн. більше ніж у 2020 році або на 34,3 відсотка, і забезпечує потребу в повному обсязі.

Видатки на утримання та забезпечення діяльності **Центру соціальних служб** заплановані у сумі 5 439,2 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 4 946,2 тис. грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2021 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 000 грн. з 1 січня і до 6 500 грн. з 1 грудня.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів і становлять 86,1 тис. грн.

На поточні видатки установи пропонується спрямувати 406,9 тис. грн.

Обсяг видатків на утримання **міського культурно-спортивного центру**, що об'єднує 22 підліткових клуби за місцем проживання передбачений в сумі 9 799,3 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 8 126,6 тис. грн., що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2021 рік та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 000 грн. з 1 січня і до 6 500 грн. з 1 грудня.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено - 1 180,7 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На утримання **Пластового молодіжного центру** пропонується спрямувати 506,9 тис. грн.

На проведення програм та заходів у справах сім'ї та молоді планується спрямувати 1 110,4 тис. грн. (212,5 тис. грн. та 897,9 тис. грн. відповідно).

На заходи із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків - 67,8 тис. грн.

Для організації оздоровлення та відпочинку дітей окремих пільгових категорій у літній період у позаміському таборі "Супутник" та інших закладах передбачається 5 588,0 тис. грн.

Обсяг видатків на утримання **спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Полісся»** передбачається в сумі 9 154,9 тис. грн. що більше очікуваного виконання у 2020 році на 2 853,9 тис. грн., або на 45,3 відсотка і забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 7 704,6 тис. грн., або на 43,7 відсотків більше, порівняно з 2020 роком.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифного розряду ЄТС, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 000 грн. з 1 січня і до 6 500 грн. з 1 грудня 2021 року. В структуру місячного фонду зарплати включені підвищення, надбавки та доплати, що носять обов'язковий характер.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які розраховано виходячи з реальної потреби установ в натуральних одиницях з урахуванням прогнозного підвищення тарифів, складають 769,9 тис. грн.

За рахунок загального фонду бюджету в 2021 році на реалізацію заходів фізичної культури і спорту планується спрямувати 5 042,5 тис. грн., або на 14,9 відсотка більше 2020 року.

В цілому по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту на 2021 рік заплановані видатки у сумі 36 709,0 тис. грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та прогнозних показників на 2021 рік по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3 938,8	5 379,9	5 439,2	59,3	101,1
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молоді України"	918,6	897,9	897,9		100,0
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	7 202,3	8 318,0	9 799,3	1 481,3	117,8
Інші заходи та заклади молодіжної політики	353,3	409,5	506,9	97,4	123,8
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		67,8	67,8		100,0
Заходи державної політики з питань сім'ї	565,1	212,5	212,5		100,0
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	6 662,7	1 366,4	5 588,0	4 221,6	409,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2 082,3	1 591,5	1 866,5	275,0	117,3
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	135,3	84,0	92,0	8,0	109,5
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	2 209,9	1 495,0	1 805,5	310,5	120,8
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 299,0	6 301,0	9 154,9	2 853,9	145,3
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 766,9	1 218,5	1 278,5	60,0	104,9
Інші субвенції з місцевого бюджету	500,0				
<b>Всього видатків</b>	<b>34 634,2</b>	<b>27 342,0</b>	<b>36 709,0</b>	<b>9 367,0</b>	<b>134,3</b>



## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік  
по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Заробітна плата</b>	<b>13 135,5</b>	<b>14 195,5</b>	<b>17 446,2</b>	<b>3 250,7</b>	<b>122,9</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>2 954,4</b>	<b>3 123,2</b>	<b>3 838,1</b>	<b>714,9</b>	<b>122,9</b>
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>8 210,6</b>	<b>6 241,0</b>	<b>6 843,8</b>	<b>602,8</b>	<b>109,7</b>
предмети, матеріали	3 923,1	3 216,2	3 191,5	-24,7	99,2
медикаменти	40,0	30,4	30,4		100,0
оплата послуг (крім комунальних)	4 247,5	2 994,4	3 621,9	627,5	121,0
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>495,1</b>	<b>338,1</b>	<b>502,2</b>	<b>164,1</b>	<b>148,5</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>1 064,3</b>	<b>1 642,8</b>	<b>2 036,7</b>	<b>393,9</b>	<b>124,0</b>
теплопостачання	684,5	945,6	1 002,8	57,2	106,0
водопостачання і водовідведення	27,6	69,8	87,9	18,1	125,9
електроенергія	253,4	363,5	373,2	9,7	102,7
природний газ	98,7	263,8	572,7	308,9	217,1
інші енергоносії та інші комунальні послуги	0,1	0,1	0,1		100,0
<b>Поточні трансферти</b>	<b>6 084,6</b>	<b>1 167,4</b>	<b>5 389,0</b>	<b>4 221,6</b>	<b>461,6</b>
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 584,6	1 167,4	5 389,0	4 221,6	461,6
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	500,0				
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>2 689,6</b>	<b>633,0</b>	<b>653,0</b>	<b>20,0</b>	<b>103,2</b>
Інші виплати населенню	2 689,6	633,0	653,0	20,0	103,2
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>0,1</b>	<b>1,0</b>		<b>-1,0</b>	
<b>Всього видатків</b>	<b>34 634,2</b>	<b>27 342,0</b>	<b>36 709,0</b>	<b>9 367,0</b>	<b>134,3</b>

## УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

На виконання заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки, зі змінами, на 2021 рік передбачено 358,5 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на: матеріально-технічне забезпечення мобільної 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, організацію підготовки та проведення змагань "Школа безпеки", інформаційне забезпечення з питань цивільного захисту населення.

Також, за рахунок коштів бюджету громади плануються видатки на:

- обслуговування системи місцевого відеоспостереження в сумі 1 746,5 тис. грн. на виконання заходів Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки;

- забезпечення оперативного реагування на проблемні питання життєзабезпечення міста в сумі 2 404,8 тис. грн. на виконання заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки.

Виконавцями зазначених заходів є комунальне підприємство «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради.

Обсяг видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді заплановано видатки в сумі 2 711,1 тис. грн., в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями – 2 321,6 тис. грн. На поточні видатки установи спрямовано 272,3 тис. грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення і становлять 117,2 тис. грн.

Штатна чисельність працівників міської комунальної рятувальної служби на воді становить 12 одиниць.

Видатки на утримання 9 штатних одиниць управління на 2021 рік складають 3 244,7 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради на 2021 рік по загальному фонду спрямовано 10 465,6 грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік по управлінню з надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту населення**

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	3 189,9	3 428,4	3 244,7	-183,7	94,6
Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МіЦ "Житомирської міської ради)	1 979,9	2 245,5	2 404,8	159,3	107,1
На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території міста Житомира від надзвичайних ситуацій	183,9	358,5	358,5	0,0	100,0
На реалізацію заходів Програми "Безпечне місто" на обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 529,6	1 746,5	1 746,5	0,0	100,0
Організація рятування на водах	1 603,7	2 229,4	2 711,1	481,7	121,6
<b>РАЗОМ</b>	<b>8 487,0</b>	<b>10 008,3</b>	<b>10 465,6</b>	<b>457,3</b>	<b>104,6</b>

### УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛА ВЕРЕСИ

Видатки на утримання 7,5 штатних одиниць на 2021 рік складають 1 886,8 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Проектом Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки передбачено 452,3 тис. грн., в тому числі на надання одноразової адресної допомоги мешканцям села Вереси – 431,3 тис. грн.

На виконання заходів проекту Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки» передбачено спрямувати видатків на суму 1 139,7 тис. грн., а саме:

- для забезпечення діяльності бібліотеки села Вереси на 2021 рік заплановано 142,0 тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуванням складає 91,3 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 24,7 тис. грн.;
- на забезпечення діяльності палацу культури села Вереси планується спрямувати 697,7 тис. грн., в тому числі заробітна плата з нарахуванням становить 250,5 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії – 51,0 тис. грн.;
- на відзначення загальнодержавних свят та інших заходів на 2021 рік передбачено 300,0 тис. грн.

На виконання заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки в бюджеті громади на 2021 рік передбачаються видатки для забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою села Вереси в сумі 572,6 тис. грн.

На проведення робіт з поточного ремонту вулиць та доріг села Вереси передбачено 2 120,0 тис. грн.

В цілому по управлінню з розвитку села Вереси на 2021 рік передбачено 6 171,4 тис. грн.

**АНАЛІЗ**  
**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та**  
**прогнозних показників на 2021 рік по управлінню з розвитку**  
**села Вереси**

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	1 712,6	1 911,9	1 886,8	-25,1	98,7
Бібліотека села Вереси	136,9	136,9	142,0	5,1	103,7
Будинок культури села Вереси	688,0	669,1	697,7	28,6	104,3
Інша діяльність у сфері державного управління	168,7	28,2		-28,2	0,0
Пільги інвалідам по зору на оплату житлово- комунальних послуг	11,6				
Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів	100,0	214,9	300,0	85,1	139,6
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	248,2	452,3	452,3	0,0	100,0
Благоустрій села Вереси	326,9	572,6	572,6	0,0	100,0
Поточний ремонт доріг села Вереси	2 000,0	2 120,0	2 120,0	0,0	100,0
<b>РАЗОМ</b>	<b>5 392,9</b>	<b>6 105,9</b>	<b>6 171,4</b>	<b>65,5</b>	<b>101,1</b>

## УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів, передбачених в проєкті Програми житлового господарства та поводження з відходами Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2021 рік заплановано видатки в сумі 4 349,6 тис. грн. Обсяг видатків в порівнянні з уточненим планом 2020 року зменшено на 16 419,9 тис.грн., або на 79,1 відсотків.

Обсяг видатків на впорядкування та благоустрій прибудинкових територій, забезпечення надійної експлуатації житлового фонду та забезпечення збору та вивезення сміття в 2021 році становить 2 028,5 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на :

- облаштування та поточний ремонт 20 контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів – 500,0 тис.грн.;
- демонтаж (розбирання, знесення) будинку по вул. Старовільська, 22 - 35,5 тис.грн.;
- обстеження технічного стану конструкцій 3 житлових будинків: вул. Червоного Хреста,4, вул. Маяковського,8, вул. Велика Бердичівська,66/30 – 150,0 тис.грн.;
- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків 348 покажчиків (табличок) назв вулиць, провулків, площ та номерних знаків – 160,0 тис.грн. (373 таблички виготовлено та встановлено в 2020 році);
- догляд за деревами – 1150 тис.грн., в тому числі видалення 417 засохлих та пошкоджених дерев та кронування 155 дерев;
- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира - 5,0 тис.грн.;
- утримання нежитлових приміщень комунальної власності – 28,0 тис.грн.

На забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з 12 несанкціонованих та безхазяйних звалищ в 2021 році передбачено видатки в сумі 1660,0 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів - 850,0 тис.грн.

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролю за виконанням робіт на об'єктах житлового господарства міської ради, заплановано в сумі 661,1 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 639,7 тис.грн., що на 5,6 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2020 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2021 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 11,6 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках на основі прогнозних тарифів.

Видатки на утримання 17 штатних одиниць управління на 2021 рік складають 5 090,9 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 2021 рік заплановано видатки на суму 9 440,5 тис.грн.



## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік по управлінню житлового господарства**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	4 716,1	5 361,0	5 090,9	-270,1	95,0
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	600,0	500,0	500,0		100,0
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	140,0				
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово- комунального господарства	11 527,5	15 845,5	345,5	-15 500,0	2,2
Організація благоустрою населених пунктів	2 634,4	1 150,0	1 150,0		100,0
Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства	2 607,6	735,5	33,0	-702,5	4,5
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		200,9		-200,9	
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	809,8	810,0	810,0		100,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1 050,0	900,0	850,0	-50,0	94,4
Утримання відділу технагляду управління житлового господарства міської ради	574,3	627,6	661,1	33,5	105,3
<b>Всього видатків</b>	<b>24 659,7</b>	<b>26 130,5</b>	<b>9 440,5</b>	<b>-16 690,0</b>	<b>36,1</b>

## УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки, з метою забезпечення належного технічного стану об'єктів благоустрою міста, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних служб міста та реалізації інших заходів в 2021 році планується спрямувати 148 695,8 тис.грн. Вказані видатки планується спрямувати на проведення заходів 148 000,9 тис.грн. та утримання відділу технічного нагляду за об'єктами благоустрою при управлінні комунального господарства міської ради – 694,9 тис.грн.

В загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік заплановано видатки в сумі 60 070,2 тис.грн. на фінансову підтримку КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради, яке має стратегічне значення для громади та включене до переліку суб'єктів природних монополій.

Зазначені кошти планується спрямувати на:

- виплату заробітної плати та сплати податків і зборів на заробітну плату – 48 200,0 тис.грн.;
- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 11 870,2 тис.грн.;

На благоустрій міста передбачаються видатки в сумі 82 205,9 тис.грн., що більше уточненого плану поточного року на 7 588,8 тис.грн. або на 10,2 відсотка. Видатки по благоустрою включають:

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 12 935,1 тис.грн.;
- придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників – 6 244,8 тис.грн.;
- кошти для розрахунків за електроенергію на освітлення вулиць Житомирської міської територіальної громади - 7 814,8 тис.грн.;
- утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення вулиць, парків, скверів – 23 145,7 тис.грн. в т.ч. в розрізі видів робіт:
  - прибирання об'єктів озеленення - 14 357,7 тис.грн.;
  - обрізання, кронування дерев та кущів – 1 194,5 тис.грн.;
  - викошування газонів – 1 370,3 тис.грн.;

- зрізання аварійних дерев, корчування пнів – 698,0 тис.грн.;
  - знешкодження омели, амброзії (боротьба із шкідниками) – 692,0 тис.грн.;
  - догляд та вирощування однорічних та багаторічних рослин – 3 551,7 тис.грн.;
  - улаштування та фарбування лавок – 442,2 тис.грн.;
  - посадка дерев та кущів, відновлення газонів - 839,3 тис.грн.
- утримання кладовищ Житомирської міської територіальної громади – 15 493,6 тис.грн. та поточний ремонт 545,3 тис.грн.;
  - утримання зливових мереж та штучних споруд – 5 160,9 тис.грн та поточний ремонт – 2 679,1 тис.грн.;
  - придбання та встановлення колесовідбійного огороження – 160,0 тис.грн;
  - очищення шахтних колодязів загального користування – 165,0 тис.грн;
  - обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання – 1 341,0 тис.грн. ;
  - утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях – 1 354,0 тис.грн.;
  - утримання фонтанів міста 918,8 тис.грн. та поточний ремонт - 263,6 тис.грн.;
  - кошти на оплату послуг водопостачання для фонтанів міста – 292,1 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено на основі прогнозованого зростання тарифу та очікуваного обсягу водопостачання фонтанів міста в 2021 році;
  - кошти на оплату вартості газу для Монументу Слави – 32,0 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено виходячи з обґрунтованої потреби газу в натуральних показниках та з врахуванням прогнозованого зростання діючого тарифу;
  - утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків – 574,2 тис.грн;
  - прибирання місць загального користування - 3 085,9 тис.грн.

Для забезпечення виконання окремих заходів у галузі комунального господарства окремим комунальним підприємствам міста плануються видатки в сумі 2 499,0 тис.грн. на:

- утримання лінійного відділу (КП "Інспекція з благоустрою"

Житомирської міської ради) в сумі 350,0 тис.грн.;

- демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою - 519,3 тис.грн.;

- проведення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об'єктів в експлуатацію (після завершення будівництва) - 34,3 тис.грн.;

- монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П. Корольова та святкове оформлення міста – 266,9 тис.грн.;

- утримання водопідйомної греблі на річці Тетерів в м.Житомирі – 735,0 тис.грн.;

- утримання громадських туалетів – 593,5 тис.грн.

На охорону навколишнього природного середовища на 2021 рік заплановано видатки в сумі 2 490,2 тис.грн., що менше планових призначень поточного року на 50,2 тис.грн., або на 2,0 відсотка. Заплановані видатки передбачають:

- упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок Пуятинка, Кам'янка, Лісова, Крошенка – 998,0 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» - 77,0 тис.грн.;

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів – 250,0 тис.грн.;

- забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в місті Житомирі (відділ екології) – 1 165,2 тис.грн.

Видатки на природоохоронні заходи на наступний рік за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища передбачено в сумі 735,6 тис.грн., що більше планових призначень на 2020 рік на 37,6 тис.грн. або на 5,4 відсотка. Зазначені видатки включають:

- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції «Чуднівська 3», за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а - 371,8 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд каналізації 3 «Рекорд», за адресою: м.Житомир, вул. Вільський Шлях, 281 – 363,8 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 694,9 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 640,5 тис.грн. або на 4,9 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2020 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2021 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 10,9 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках на основі прогнозних тарифів.

Видатки на утримання 15 штатних одиниць управління на 2021 рік складають 4 976,2 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню комунального господарства Житомирської міської ради на 2021 рік заплановано видатки на суму 153 672,0 тис.грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду та фонду охорони навколишнього природного середовища місцевого бюджету за 2019-2020 роки та прогнозних показників на 2021 рік по управлінню комунального господарства**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	4 869,0	5 132,4	4 976,2	-156,2	97,0
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	82 176,4	114 840,8	60 070,2	-54 770,6	52,3
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	51 755,5	22 167,4		-22 167,4	0,0
Організація благоустрою населених пунктів	72 062,0	74 617,1	82 205,9	7 588,8	110,2
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 137,2	3 250,7	2 499,0	-751,7	76,9
Здійснення заходів із землеустрою	63,5	109,6		-109,6	0,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		200,0		-200,0	0,0
Охорона навколишнього природного середовища	2 029,6	2 540,4	2 490,2	-50,2	98,0
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	564,9	698,0	735,6	37,6	105,4
Утримання відділу технагляду управління комунального господарства міської ради	579,9	631,3	694,9	63,6	110,1
<b>Всього видатків</b>	<b>217 238,0</b>	<b>224 187,7</b>	<b>153 672,0</b>	<b>-70 515,7</b>	<b>68,5</b>

## УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ

На виконання поточних заходів Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки, Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки та проекту Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2021 рік заплановано видатки в сумі 249 764,5 тис.грн.

На виконання заходів Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2022 роки, а саме проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг в місцевому бюджеті заплановано видатки в сумі 110 726,9 тис.грн. Зазначені кошти в 2021 році планується спрямувати на:

- утримання вулиць та доріг міста – 37 520,8 тис.грн., в т.ч. на утримання тротуарів 9 555,8 тис.грн. За рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади - 2 250,0 тис.грн. Порівняно з уточненим планом поточного року видатки збільшено на 2 000,0 тис.грн., або на 5,6 відсотка;

- поточний ремонт вулиць та доріг – 59 360,0 тис.грн. В порівнянні з уточненим планом 2020 року видатки збільшено на 5 360,0 тис.грн., або на 9,9 відсотка (в 2021 році планується відремонтувати – 221,7 тис.кв.м доріг, що на 50,4 тис.кв.м. більше ніж у поточному році);

- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт, заміну світлофорних об'єктів та дорожніх знаків, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією в сумі 5 114,2 тис.грн., в тому числі на:

- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів – 2 855,8 тис.грн., що на 255,8 тис.грн, або на 9,8 відсотка більше в порівнянні з уточненим планом поточного року;
- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків – 1 618,4 тис.грн., що на 96,6 тис.грн., або 6,4 відсотка більше в порівнянні з уточненими плановими показниками 2020 року;
- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах – 640,0 тис.грн., що на 84,7 тис.грн., або 15,3 відсотка

більше уточненого плану поточного року ( видатки обраховано з врахуванням введення в експлуатацію 3 світлофорних об'єктів: вул. Чуднівська,113, вул. Східна-Домбровського, вул. Селецька-Космонавтів);

- утримання та обслуговування турнікетного огороження, пристроїв примусового зниження швидкості руху та нанесення дорожньої розмітки, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією – 4 731,9 тис.грн. в т.ч.:

- утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, а саме: монтаж та демонтаж лежачих поліцейських на рівні поточного року – 203,6 тис.грн;
- утримання, обслуговування антипаркувальних пристроїв (напівсферичних куль, стовпчиків) на рівні поточного року – 103,3 тис.грн. Вказана сума видатків враховує витрати на влаштування та демонтаж 190 напівсферичних куль, 40 напрямних стовпчиків та влаштування 96 металевих стовпчиків. Крім того, передбачено видатки на обслуговування (ремонт, фарбування) попередньо встановлених 502 напівсферичних куль та 50 металевих стовпчиків;
- утримання та обслуговування турнікетного огороження та велопарковок – 500,0 тис.грн. що відповідає уточненому плану 2020 року;
- нанесення дорожньої розмітки – 3 400,0 тис.грн., що менше уточненого плану поточного року на 1 млн.грн., або на 22,7 відсотка;
- придбання дорожнього обладнання - 525,0 тис.грн., що відповідає уточненому плану поточного року;

- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду м. Житомира – 4000,0 тис.грн.

На виконання поточних заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки враховано видатки в сумі 136 607,3 тис.грн., які заплановано спрямувати в 2021 році на :

- забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом – 136 507,1 тис.грн., що більше в порівнянні з плановими показниками 2020 року на 9 000,0 тис.грн., або на 7,1



відсотка;

- обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту заплановано на рівні видатків поточного року в сумі 100,2 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 2 430,3 тис.грн.

Видатки на утримання 8 штатних одиниць управління на 2021 рік складають 2 497,9 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по управлінню транспорту і зв'язку Житомирської міської ради на 2021 рік заплановано видатки на суму 252 262,4 тис.грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2021 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік по управлінню транспорту і зв'язку**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=4-3</b>	<b>6=4/3*100</b>
Органи місцевого самоврядування	2 357,6	2 590,2	2 497,9	-92,3	96,4
Інша діяльність у сфері державного управління	2,9	14,8		-14,8	0,0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету ( у тому числі за рахунок коштів цільового фонду)	62 556,4	89 520,1	96 880,8	7 360,7	108,2
Інші заходи у сфері електротранспорту	140 572,9	138 360,3	136 507,1	-1 853,2	98,7
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	8 341,5	10 509,2	9 946,3	-562,9	94,6
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 800,0	2 082,5	2 430,3	347,8	116,7
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			4 000,0	4 000,0	
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		78,0		-78,0	0,0
<b>Всього видатків</b>	<b>215 631,3</b>	<b>243 155,1</b>	<b>252 262,4</b>	<b>9 107,3</b>	<b>103,7</b>

## ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

На виконання заходів Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документацій на 2019 - 2021 р. в загальному фонді бюджету громади на 2021 рік заплановано видатки в сумі 448,0 тис. грн., в тому числі на:

- розробку документацій, проектів із землеустрою території об'єднаної територіальної громади; проведення топографічних зйомок земельних ділянок об'єднаної територіальної громади на загальну суму 399,0 тис. грн.;

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

На виконання заходів міської цільової Програми «Створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі на 2018-2022 роки» по поточних видатках передбачається спрямувати кошти в сумі 840,0 тис. грн. на придбання базового програмного забезпечення та програмного забезпечення серверу, розроблення нормативно-технічного та методичного забезпечення ведення геоінформаційної системи містобудівного кадастру, розробку технічного проекту, послуги по базовому наповненню баз даних, зі створення інформаційних систем (порталу містобудівного кадастру), з обслуговування та адміністрування програмного забезпечення, створення цифрової топографічної основи масштабом 1:2000 Житомирської міської територіальної громади тощо.

Видатки на утримання 37 штатних одиниць департаменту на 2021 рік складають 10 715,5 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

В цілому по департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради на 2021 рік заплановано видатки на суму 12 003,5 тис. грн.

## АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік по департаменту містобудування та  
земельних відносин**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Видатки на утримання у 2021 році	Відхилення	
				+(-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
<b>Органи місцевого самоврядування</b>	9 847,7	11 136,5	10 715,5	-421,0	96,2
<b>Здійснення заходів із землеустрою (розробка документацій, проектів із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних ділянок)</b>	180,1	399,0	399,0	0,0	100,0
<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва: виготовлення та встановлення охоронних дощок</b>		50,0		-50,0	0,0
<b>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури: виготовлення облікових документів на об'єкти культурної спадщини</b>		50,0	49,0	-1,0	98,0
<b>Інша економічна діяльність в т.ч.:</b>	806,7	840,0	840,0	0,0	131,3
Призовий фонд на преміювання під час визначення кращих проектних пропозицій	125,0	200,0		-200,0	0,0
Фінансова підтримка КП "Містобудівна політика" м. Житомира	115,0				
Фінансова підтримка КП "Житомирський міський центр земельних відносин" м. Житомира	345,2				
Створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі	221,5	640,0	840,0	200,0	131,3
<b>РАЗОМ</b>	<b>10 834,5</b>	<b>12 475,5</b>	<b>12 003,5</b>	<b>-472,0</b>	<b>96,2</b>

## УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Видатки на утримання 15 штатних одиниць управління на 2021 рік складають 4 625,6 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

### АНАЛІЗ

**видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та  
прогнозних показників на 2021 рік  
по управлінню капітального будівництва**

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Проект бюджету на 2021 рік	Відхилення	
				+ (-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	3 901,0	4 794,8	4 625,6	-169,2	96,5

## ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

На виконання заходів проєкту Міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки» на обслуговування місцевого боргу на 2021 рік планується спрямувати 3 739,7 тис. грн. Дані кошти будуть використані на забезпечення виконання заходів, що направлені на здійснення видатків щодо сплати зобов'язань по обслуговуванню кредиту міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО) згідно договору.

Видатки на утримання 34 штатних одиниць департаменту на 2021 рік складають 11 552,4 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 30 000,0 тис.грн. для проведення заходів з ліквідації наслідків та запобігання надзвичайних ситуацій та інших непередбачених заходів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при формуванні бюджету.

Реверсна дотація передбачена в сумі 130 253,8 тис.грн.

Всього по департаменту бюджету та фінансів міської ради на 2021 рік спрямовано 175 545,9 тис. грн.

### АНАЛІЗ

#### видатків загального фонду місцевого бюджету за 2019-2020 роки та прогнозних показників на 2021 рік по департаменту бюджету та фінансів

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2019 році	Очікуване виконання у 2020 році	Проєкт бюджету на 2021 рік	Відхилення	
				+ (-)	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	11 019,3	12 252,3	11 552,4	-699,9	94,3
Обслуговування місцевого боргу	4 371,4	4 040,8	3 739,7	-301,1	92,5
Резервний фонд	117,8	7 335,2	30 000,0	22 664,8	в 4 рази
Реверсна дотація	84 956,5	107 099,0	130 253,8	23 154,8	121,6
<b>Разом</b>	<b>100 465,0</b>	<b>130 727,3</b>	<b>175 545,9</b>	<b>44 818,6</b>	<b>134,3</b>

## КРЕДИТУВАННЯ

Видатки для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та саодиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла у 2021 році плануються в сумі 1526,2 тис. грн. , в тому числі за рахунок повернення до спеціального фонду бюджету частини раніше виданих кредитів – 442,1 тис. грн.

Повернення комунальними підприємствами Житомирської міської ради поворотної фінансової допомоги у наступному році передбачено в сумі 15 343,0 тис.грн., а саме:

- КП «Фармація» Житомирської міської ради в сумі 343,0 тис.грн., яку підприємство отримало в 2020 році згідно з рішенням міської ради від 28.09.2020 № 2004 для погашення заборгованості перед товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНФАР» відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області;

- КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради в сумі 15 000,0 тис.грн., що отримало підприємство на поповнення обігових коштів у 2020 році.

## **КРЕДИТУВАННЯ**

### ***Гарантійні зобов'язання міської ради***

В проєкті бюджету заплановано надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету в сумі 75 916,2 тис.грн для комунальних підприємств міста, в т.ч.:

- КП«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 55 025,4 тис. грн (ЄБРР – 53 735,3 тис.грн, НЕФКО – 1 290,1 тис.грн);
- КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради – 20 890,8 тис. грн (ЄБРР).

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

Підстава - рішення міської ради:

- від 07.12.2012 №445 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Житомирської міської ради»;
- від 04.07.2017 №680 «Про погодження умов реструктуризації кредитної заборгованості комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради перед Європейським банком реконструкції та розвитку»;
- від 24.01.2013 №482 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради на укладання кредитного договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО під гарантію Житомирської міської ради»;
- від 08.11.2018 № 1202 «Про надання Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії Житомирської міської ради».
- від 23.04.2019 № 1408 «Про надання Європейському банку реконструкції та розвитку гарантії Житомирської міської ради».

На кінець 2021 року граничний розмір гарантованого боргу прогнозується у сумі 677 472,2 тис.грн.



**ІНФОРМАЦІЯ**  
**ЩОДО ПОГАШЕННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ, ОБСЯГУ ТА УМОВ**  
**МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ**

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

В 2015 році розпочалося впровадження енергоефективних заходів в бюджетних закладах міста Житомира відповідно до інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира» та укладеного 25 вересня 2014 року кредитного договору між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією та Житомирською міською радою.

Загальна вартість Проєкту складає 4 705,0 тис.євро, з них кредит НЕФКО – 3 000 тис.євро інвестиційний грант від фонду E5P – 1 350,0 тис.євро, внесок місцевого бюджету - 155,0 тис.євро та забезпечення технічної допомоги з боку Шведського агентства міжнародного розвитку Sida - 200,0 тис.євро.

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

Умовами кредитного договору передбачено:

- погашення кредиту рівними щопіврічними частками не пізніше 31.12.2023 року;
- відсоткову ставку за користування кредитом в розмірі, що дорівнює сумі маржі - 6% та міжбанківської ставки EURIBOR.

На 2021 рік плануються витрати:

- загального фонду на обслуговування боргу по кредиту в сумі - 3 739,7 тис.грн (відсотки – 91,182 тис.євро, або 3 647,3 тис.грн та послуги банку - 92,4 тис.грн);
- спеціального фонду на погашення кредиту в сумі 545,455 тис. євро (в національній валюті – 21 818,2 тис.грн).

Всього на обслуговування даного кредиту заплановано в 2021 році 25 557,9 тис.грн.

На кінець 2021 року обсяг місцевого боргу прогнозується у сумі 43 636,4 тис.грн ( 1 090 909 євро \* 40 грн = 43 636,4 тис.грн).

**Інформація щодо кредитних коштів, залучених до бюджету міста та комунальних підприємств за 2014-2020 рр.**

Кредитор	Одержувач коштів	Назва проекту	Сума у валюті кредиту, тис.євро	Грантова складова, тис.євро	Термін погашення кредиту, роки	Видатки на погашення та обслуговування кредитів у 2021-2023 рр, тис. грн.		
						2021	2022	2023
<b>Кредит міського бюджету</b>								
НЕФКО	Житомирська міська рада	"Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Житомира"	3 000	1 350	2018-2023	25 557,9	24 226,6	22 895,3
<b>Кредити під гарантію міської ради</b>								
НЕФКО	КП "Житомиртеплокомуненерго"	"Впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання м. Житомира"	292	292	2014-2022	1 290,1	920,0	
ЄБРР	КП "Житомиртеплокомуненерго"	"Розвиток системи теплопостачання м. Житомира"	10 000	5 000	2020-2027	53 735,3	69 960,2	68 678,8
	КП "Житомирське трамвайно тролейбусне управління"	"Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир"	10 000	2 000	2022-2032	20 890,8	61 747,8	59 582,2
<b>РАЗОМ</b>						<b>101 474,1</b>	<b>156 854,6</b>	<b>151 156,3</b>

## БАЛАНС

власного ресурсу місцевого бюджету на 2021 рік

07.12.2020

тис.грн.

		Уточнений бюджет 2019	Затверджено 2020	уточнений бюджет 2020 (01.09.2020)	Проект 2021	% до уточненого бюджету
<b>1.</b>	<b>Власні надходження (2+3+4+5+6), в т.ч.:</b>	<b>1 974 905,2</b>	<b>1 998 083,8</b>	<b>2 093 556,9</b>	<b>2 122 903,9</b>	<b>101,4</b>
2.	- загальний фонд	1 835 037,1	1 949 377,5	2 044 850,6	2 091 038,5	102,3
3.	- бюджет розвитку	136 241,8	45 000,0	45 000,0	28 000,0	62,2
4.	- цільовий фонд	2 077,7	2 199,0	2 199,0	2 250,0	102,3
5.	- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 541,0	1 500,0	1 500,0	1 585,6	105,7
6.	- відсотки за користування довгостроковим кредитом, наданих молодим сім'ям	7,6	7,3	7,3	29,8	408,2
7.	Повернення пільгових довгострокових кредитів (молодіжне кредитування)	313,4	384,4	384,4	442,2	115,0
8.	Залишок коштів на 1 січня	1 064,5		15 942,8		
9.	Реверсна дотація	84 956,5	107 099,0	107 099,0	130 253,8	121,6
<b>10.</b>	<b>Поточні витрати всього (11+12), в т.ч.:</b>	<b>1 585 323,6</b>	<b>1 740 365,2</b>	<b>1 725 945,9</b>	<b>1 816 948,8</b>	<b>105,3</b>
11.	- фінансування бюджетних установ	1 018 600,8	1 141 221,4	1 092 959,9	1 290 514,6	118,1
12.	- виконання заходів міських цільових програм	566 722,8	599 143,8	632 986,0	526 434,2	83,2
13.	Ресурс бюджету розвитку (доходи)	136 241,8	45 000,0	45 000,0	28 000,0	62,2
14.	<b>ДЕФЦИТ / ПРОФЦИТ</b>	169 761,2	106 004,0	231 839,2	148 143,5	
<b>15.</b>	<b>Ресурс бюджету розвитку (1+7+8- 9-10)</b>	<b>306 003,0</b>	<b>151 004,0</b>	<b>276 839,2</b>	<b>176 143,5</b>	<b>49,3</b>
	<b>Видатки бюджету розвитку</b>				<b>176 143,5</b>	

## Видатки бюджету розвитку на 2021 рік

*тис.грн.*

1	Виконання зобов'язань КП "Житомиртеплокомуненерго" за кредитним договором з ЄБРР щодо реалізації проєкту "Розвиток системи теплопостачання у м. Житомирі"	53 735,337
2	Виконання зобов'язань КП "Житомиртеплокомуненерго" за кредитним договором з НЕФКО по проєкту "Впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання міста Житомир"	1 290,057
3	Виконання зобов'язань КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" за кредитним договором з ЄБРР	20 890,839
4	Погашення кредиту НЕФКО на реалізацію проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомир" (освіта, охорона здоров'я )	21 818,200
5	Розрахунки за ангиографічне обладнання на умовах лізингу для КП"Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка"	17 930,000
6	Розрахунки за мамографічну систему з функцією томосинтезу для КП"Лікарня №1"	6 855,693
7	Внесок до статутного капіталу КП"Футбольний клуб «Полісся»	5 725,000
8	Внесок до статутного капіталу КП "Житомирводоканал" за придбану техніку на умовах фінансового лізингу	2 269,940
9	Внесок до статутного капіталу КП "Житомиртеплокомуненерго" за придбану техніку на умовах фінансового лізингу	2 196,905
10	Внесок до статутного капіталу КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" за придбану техніку на умовах фінансового лізингу	852,270
11	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа соціальним житлом (співфінансування з обласним бюджетом)	300,000
12	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	190,000
13	Облаштування соціального житла	46,500
14	Нерозподілений резерв	42 042,720
15	Перехідні об'єкти 2020 року	0,000
	<b>Усього</b>	<b>176 143,461</b>

*Обсяг видатків бюджету розвитку буде уточнено при внесенні змін до бюджету упродовж бюджетного року*