



**ЖИТОМИРСЬКА
МІСЬКА
РАДА**

БЮДЖЕТ

На 2021 рік



Власні доходи

2 091,0
МЛН. ГРН.

Трансферти

554,9
МЛН. ГРН.

2 645,9 МЛН. ГРН.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

НАДХОДЖЕННЯ У 2021 РОЦІ

2 752,5 МЛН. ГРН.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

106,6 МЛН. ГРН.

106,6
МЛН. ГРН.

Власні доходи

Трансферти

Динаміка запланованих власних доходів до 2020 року



загального фонду
на **107,6%** або на 147,2 млн.грн.



спеціального фонду
у **74,0 %** або на -37,4 млн.грн.



в т.ч. бюджету розвитку
у **46,6 %** або на -32,1 млн.грн.



Показники загального фонду бюджету по джерелах

Джерело	очікувані 2020 рік	планові 2021 рік	+,-	%
Податок на доходи фізичних осіб	1 264,3	1 454,0	189,6	115,0
Єдиний податок	295,4	317,0	21,6	107,3
Податок на майно	164,0	183,6	19,6	111,9
Акцизний податок	150,5	103,2	-47,2	68,6
Інші	69,6	33,2	-36,4	47,7
РАЗОМ	1 943,8	2 091,0	147,2	107,6



Виконання показників спеціального фонду бюджету

Джерело	очікувані 2020 рік	прогноз 2021 рік	+,-	%
Бюджет розвитку	60,1	28,0	-32,1	46,6
Пайова участь	22,5		-22,5	53,6
Продаж майна	20,0	10,0	-10,0	50,0
Продаж землі	17,6	18,0	0,4	102,5
Цільовий фонд	2,9	2,3	-0,6	77,7
Фонд природи	1,5	1,6	0,1	105,7
Інші надходження	0,01	0,03	-0,02	
Власні надходження	57,0	74,7	17,7	131,0
Всього	121,5	106,6	-14,9	87,7

Прогноз доходів на 2021 рік

тис.грн.

Прогноз доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік

Джерело	Факт 2019 рік	Очікуване виконання в 2020 році	Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу на 2021 рік до очікуваного виконання за 2020рік	
				+, -	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Загальний фонд					
Податок на доходи фізичних осіб	1 181 618,0	1 264 331,3	1 453 980,9	189 649,7	115,0
Податок на майно, в т.ч.	172 816,9	164 003,0	183 566,8	19 563,8	111,9
<i>податок на нерухоме майно</i>	37 473,6	41 300,0	50 419,0	9 119,0	122,1
<i>транспортний податок</i>	1 459,7	1 142,0	1 450,0	308,0	127,0
<i>плата за землю</i>	133 883,6	121 561,0	131 697,8	10 136,8	108,3
Єдиний податок	279 823,1	295 394,9	316 958,7	21 563,8	107,3
Збір за місця для паркування			5 000,0	5 000,0	
Туристичний збір	1 629,8	850,0	1 016,0	166,0	119,5
Акцизний податок	137 894,5	150 465,3	103 217,9	-47 247,4	68,6
-акцизний податок з роздрібно реалізації	93 886,9	96 465,3	103 217,9	6 752,6	107,0
-акцизний податок з виробленого в Україні пального	8 586,7	12 000,0		-12 000,0	
-акциз.податок з ввезення на митну територію України пального	35 420,9	42 000,0		-42 000,0	
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	23 341,0	24 332,3	752,0	-23 580,3	3,1
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	4 114,1	7 398,3	250,0	-7 148,3	3,4

Прогноз доходів на 2021 рік

тис.грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції	564,4	550,0	500,0	-50,0	90,9
Надходження від орендної плати майна комунальної власності	10 698,9	12 032,3	11 825,0	-207,3	98,3
Надходження від розміщення тимчас. вільних коштів бюджету	4 201,5	9 500,0		-9 500,0	
Плата за надання інших адміністративних послуг	14 449,0	8 350,0	9 020,4	670,4	108,0
Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців	687,4	340,0	367,2	27,2	108,0
Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	856,5	507,6	548,2	40,6	108,0
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	87,3	32,1	32,1		100,0
Державне мито	414,7	350,0	350,0		100,0
Інші надходження	4 661,2	4 500,0	3 600,0	-900,0	80,0
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	934,0	285,0		-285,0	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад	228,1	170,8		-170,8	
Надходження коштів від Держфонду дорогоцінних металів	5,7				

Прогноз доходів на 2021 рік

тис.грн.

Кошти від реалізації безхазяйного майна	39,7	2,2		-2,2	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	81,3	53,3	53,3		100,0
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	3,5	1,6		-1,6	
Кошти за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок	22,3	365,3		-365,3	
Плата за встановлення земельного сервітуту	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				
Разом загальний фонд	1 839 168,8	1 943 820,7	2 091 038,5	147 217,9	107,6

Прогноз доходів на 2021 рік

тис.грн.

Спеціальний фонд бюджету

Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	19 673,1	17 553,6	18 000,0	446,4	102,5
Надходження коштів пайової учаті 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 одиноким 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
Разом спеціальний фонд	177 188,1	121 481,0	106 562,0	-14 919,0	87,7
Всього	3 186 269,8	2 663 812,4	2 752 530,1	88 717,8	103,3

Бюджетоутворюючий податок

ПДФО (69,5 %)

рейтинг надходжень по обласних
центрах

2018 – 9 місце

2019 – 8 місце

2020 – 8 місце

2021 - 7 місце

Реверсна дотація

2017 – 38,6 млн.грн.

2018 – 56,7 млн.грн.

2019 – 85,0 млн.грн.

2020 – 107,1 млн.грн.

2021 – 130,3 млн.грн.

**Базова дотація по зведених
бюджетах територіальних
громад Житомирської
області**

196,7 млн.грн.

Рейтингове місце Житомирської міської ОТГ по обсягу реверсної дотації, млн.грн.

1. Дніпро мтг	1106,6	13 Суми мтг	100,9
2. Львів мтг	735,8	14. Кропивницький мтг	89,2
3. Запоріжжя мтг	536,9	15. Хмельницький мтг	73,3
4. Харків мтг	384,8	16. Тернопіль мтг	71,4
5. Одеса мтг	371,4	17. Ів.-Франківськ мтг	64,7
6. Полтава мтг	280,2	18. Рівне мтг	63,8
7. Вінниця мтг	234,3	19. Чернігів мтг	35,0
8. Житомир мтг	130,3	20. Чернівці мтг	0,0
9. Ужгород мтг	110,5	21. Херсон мтг	0,0
10. Миколаїв мтг	108,2		
11. Луцьк мтг	107,2		
12. Черкаси мтг	105,6		

Рейтингове місце м.Житомира по надходженнях ПДФО на 1 жителя

Україна	3 122,50
1. Дніпро	5 593,2
2. Ужгород	5 321,6
3. Львів	5 296,5
4. Полтава	5 188,2
5. Запоріжжя	4 855,3
6. Вінниця	4 622,0
7. Житомир	4 406,4
.....	
12. Одеса	4 144,9
.....	
14. Харків	3 937,5
21. Херсон	3 262,2

**Основний напрямок зменшення
обсягу реверсної дотації**

**збільшення кількості
зареєстрованих мешканців**

Розрахунковий результат:

на 1,0 тис. мешканців -

ресурс 1,0 млн.грн.

Чисельність населення, осіб

на 01.01.2018 – 268 537

на 01.01.2019 – 266 853 (- 1684)

на 01.01.2020 – 265 972 (- 881)

на 01.10.2020 – 265 375 (- 597)

Особливості формування доходної частини бюджету на 2021 рік

- ✓ втрати бюджету у зв'язку з продовженням карантинних заходів та надання пільг по податках
- ✓ втрати надходжень бюджету у 2021 році у сумі понад 73,0 млн.грн. у зв'язку із скасуванням зарахування частини акцизного податку з виробленого та ввезеного пального, а також сплати пайової участі у розвиток інфраструктури громади замовниками будівництва
- ✓ розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 – 6,0 тис.грн, з 01.12.2021 – 6,5 тис.грн.

Видатки за рахунок
власних доходів

1 957,2
МЛН. ГРН.

Видатки за рахунок
трансфертів

554,9
МЛН. ГРН.

2 512,1 МЛН. ГРН.


ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

ВИДАТКИ У 2021 РОЦІ

2 745,0 МЛН. ГРН.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

232,8 МЛН. ГРН.



**Усі витрати бюджету
спрямовані на фінансування**

14

**головних розпорядників
та реалізацію**

30

міських цільових програм та

107

бюджетних програм

Структура видатків загального фонду бюджету громади за економічною класифікацією

**2 512,1
млн.грн.**

Інші поточні
видатки
645,7млн.грн.
(25,7%)

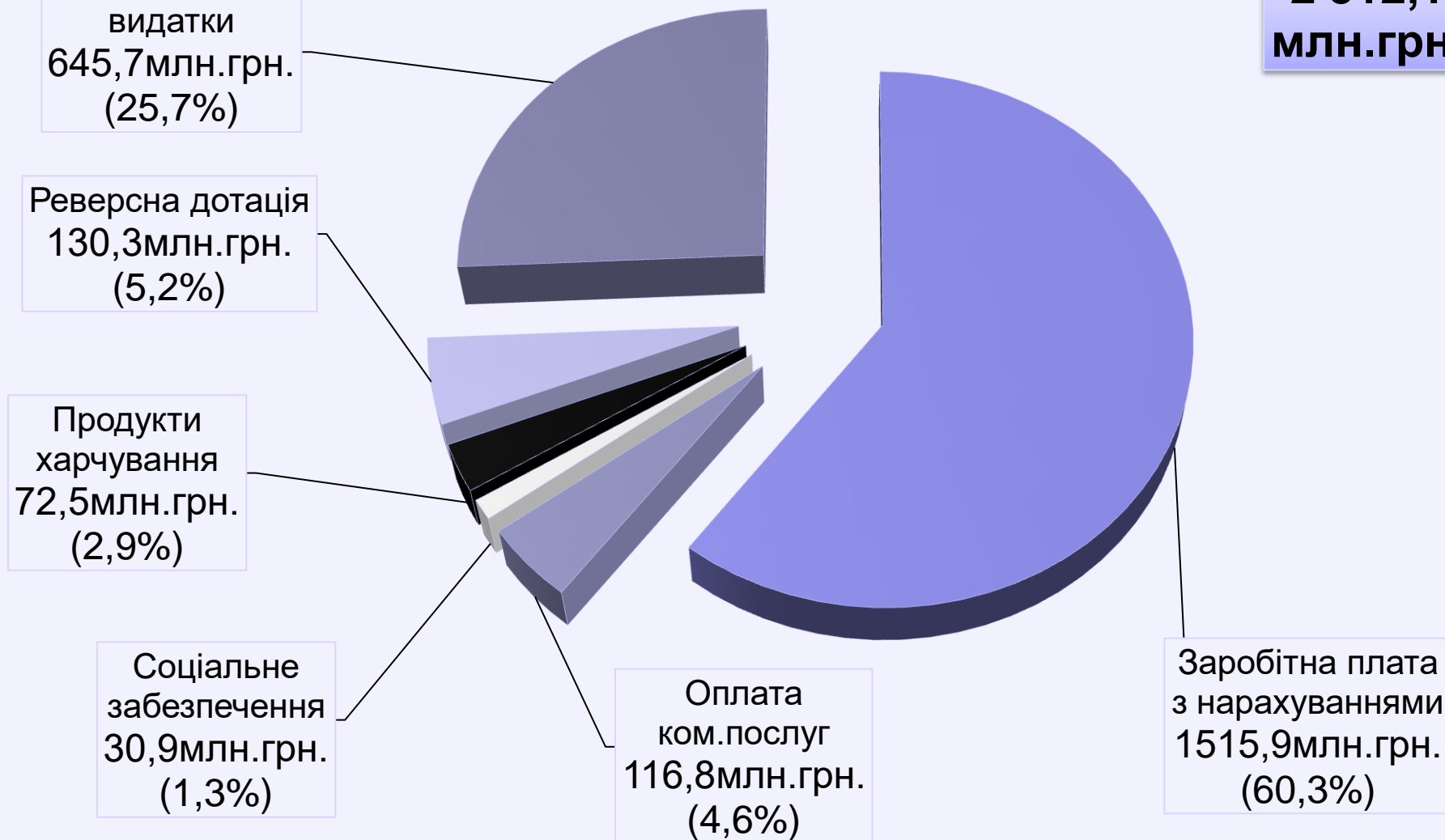
Реверсна дотація
130,3млн.грн.
(5,2%)

Продукти
харчування
72,5млн.грн.
(2,9%)

Соціальне
забезпечення
30,9млн.грн.
(1,3%)

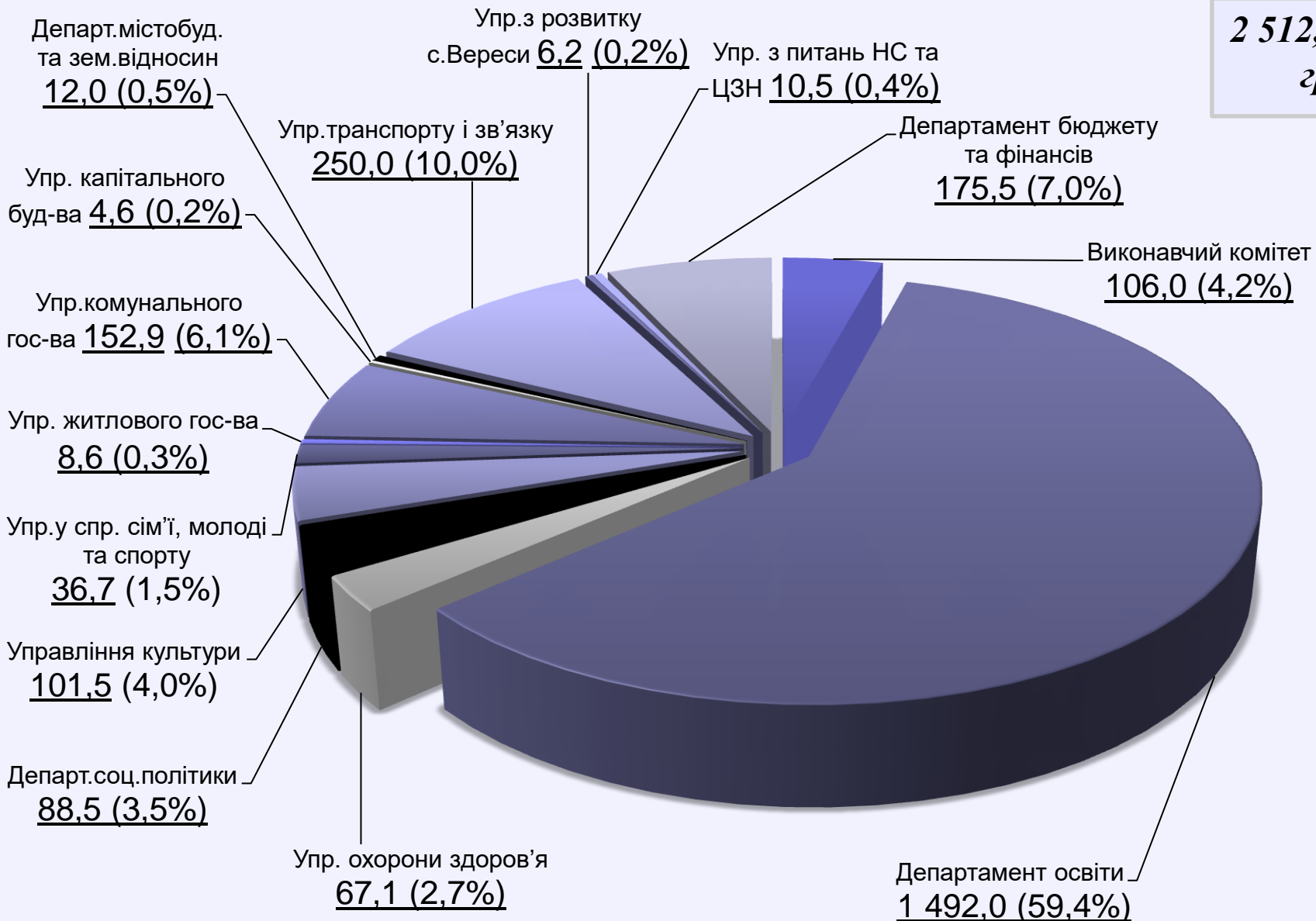
Оплата
ком.послуг
116,8млн.грн.
(4,6%)

Заробітна плата
з нарахуваннями
1515,9млн.грн.
(60,3%)



Структура видатків загального фонду по головних розпорядниках коштів

**2 512,1 млн.
грн.**



Департамент освіти

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	683,5	754,8	937,1	124,1
Фінансування цільових програм	10,4	6,8		
Разом	693,9	761,6	937,1	123,0

Департамент освіти

млн. грн.

Найменування	Кількість закладів	2020	2021	%
Дошкільні заклади освіти	45	362,8	517,1	142,5
Загальноосвітні заклади освіти	33	683,1	785,4	115,0
Позашкільні заклади освіти	4	29,2	36,3	124,3
Професійно-технічні заклади	5	111,7	115,5	103,4
Методичне забезпечення	1	8,2	4,3	52,3
Інші заклади освіти	3	11,9	13,3	111,4
Інклюзивно -ресурсні центри	3	7,4	3,5	47,6
ДЮСШ	2	9,6	12,3	128,6
Інші програми та заходи у сфері освіти		0,1	0,1	120,0
Департамент освіти	1	4,2	4,2	100,0
Всього	97	1 228,2	1 492,0	121,5

Департамент освіти

Видатки по департаменту освіта заплановані у сумі
1 560,1 млн. грн. у тому числі за рахунок:

- коштів міського бюджету	937,1 млн. грн.
- освітньої субвенції	554,9 млн. грн.
- власних надходжень бюджетних установ	68,1 млн. грн.

Незабезпеченість по заробітній платі педпрацівників
- 36,7 млн. грн.

**буде уточнено відповідно до показників державного та обласного
бюджетів**

Департамент соціальної політики

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	54,9	64,9	68,1	104,9
Фінансування цільових програм	21,1	19,0	20,3	106,8
Разом	76,0	83,9	88,4	105,4

Департамент соціальної політики

млн. грн.

Найменування	Кількість установ	2020	2021	%
Територіальний центр	1	21,4	24,8	116,2
Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	1	4,6	6,0	129,1
Всього	2	26,0	30,8	118,5

Управління культури

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	60,3	70,5	89,1	126,4
Фінансування цільових програм	11,0	11,3	12,4	109,7
Разом	71,3	81,8	101,5	124,1

Управління культури

млн. грн.

	Кількість установ	2020	2021	%
Мистецькі школи	6	51,8	67,1	129,6
Бібліотеки	1	7,8	9,5	122,7
Палац культури	1	7,2	8,6	120,5
Централізована бухгалтерія	1	1,9	2,0	105,7
Інші заходи в галузі культури		6,4	7,7	119,3
Всього	9	75,1	94,9	126,5

Управління охорони здоров'я

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	52,7	42,9	32,8	76,5
Фінансування цільових програм	25,2	63,6	34,0	53,5
Разом	77,9	106,5	66,8	62,7

Управління сім'ї, молоді та спорту

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	19,3	20,4	24,9	122,1
Фінансування цільових програм	11,7	6,9	11,8	171,0
Разом	31,0	27,3	36,7	134,4

Управління сім'ї, молоді та спорту

млн. грн.

Найменування	Кількість установ	2020	2021	%
Центр соціальних служб	1	5,4	5,4	101,1
Міський культурно-спортивний центр (22 підліткові клуби)	1	8,3	9,8	117,8
СДЮСШОР з футболу "Полісся"	1	6,3	9,2	145,3
КУ Пластовий молодіжний центр	1	0,4	0,5	123,8
Всього	4	20,4	24,9	122,0

Управління житлового господарства

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	5,3	6,0	5,8	96,7
Фінансування цільових програм	19,4	20,1	3,7	18,4
Разом	24,7	26,1	9,5	36,4

Управління комунального господарства

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	5,4	5,8	5,7	98,3
Фінансування цільових програм	211,8	218,4	133,0	60,9
Разом	217,2	224,2	138,7	61,9

Управління капітального будівництва

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	3,9	4,8	4,6	95,8
Фінансування цільових програм				
Разом	3,9	4,8	4,6	95,8

Департамент містобудування та земельних відносин

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	9,8	11,1	10,7	96,4
Фінансування цільових програм	1,0	1,3	1,3	100,0
Разом	10,8	12,4	12,0	96,8

Управління транспорту і зв'язку

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	2,4	2,6	2,5	96,1
Фінансування цільових програм	213,3	240,6	249,8	103,8
Разом	215,7	243,2	252,3	103,7

Управління з розвитку с.Вереси

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	2,5	2,7	2,7	100,0
Фінансування цільових програм	2,9	3,4	3,4	100,0
Разом	5,4	6,1	6,1	100,0

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	4,8	5,7	6,0	105,3
Фінансування цільових програм	3,7	4,7	4,5	95,7
Разом	8,5	10,4	10,5	100,1

Виконавчий комітет

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	83,7	88,4	89,1	100,8
Фінансування цільових програм	24,7	22,8	18,4	80,7
Разом	108,4	111,2	107,5	96,7

Департамент бюджету та фінансів

млн. грн.

	2019	2020	2021	%
Утримання установ	11,0	12,3	11,6	94,3
Реверсна дотація	85,0	107,1	130,3	121,7
Резервний фонд	0,1	7,3	30,0	411,0
Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО)	4,4	4,0	3,7	92,5
Разом	100,5	130,7	175,6	134,4

Кредитні кошти, залучені до бюджету та комунальних підприємств

	Одержувач коштів	Назва проекту	Сума у валюті кредиту, тис. євро	Грантова складова, тис.євро	Відсоткова ставка	Термін погашення кредиту, роки	Видатки на погашення та обслуговування кредитів, млн. грн.			
							2020	2021	2022	2023
1	Житомирська міська рада (НЕФКО)	"Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Житомира"	3 000	1 350	6%+Euribor	2018-2023	20,8	25,6	24,2	22,9
2	КП «ЖТКЕ» (НЕФКО)	"Впровадження інноваційних технологій в системі теплопостачання м. Житомира"	292	292	6%+Euribor	2014-2022	1,1	1,3	0,9	
3	КП «ЖТКЕ» (ЄБРР)	"Розвиток системи теплопостачання м. Житомира"	10 000	5 000	5,5%+ Euribor	2020-2027	19,9	53,7	70,0	68,7
4	КП «ЖТТУ» (ЄБРР)	"Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир"	10 000	2 000	5,5%+ Euribor	2022-2031	5,6	20,9	61,7	59,6
	Разом						47,4	101,5	156,8	151,2

БАЛАНС власного ресурсу бюджету на 2021 рік

млн. грн.

Власні доходи (загальний фонд + спеціальний фонд)	2 122,9
-	
Реверсна дотація	130,3
-	
Видатки на фінансування бюджетних установ	1 290,5
-	
Видатки на виконання заходів міських цільових програм	526,0
=	
Ресурс для видатків розвитку	176,1

Бюджет розвитку у 2021 році

Напрямок	Сума, млн.грн.
Погашення кредиту НЕФКО	21,8
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна	0,2
Виконання зобов'язання КП “Житомиртеплокомуненерго” та КП “ЖТТУ” за кредитними договорами з ЄБРР та НЕФКО	75,9
Розрахунки за ангіографічне бладнання та мамографічну систему для комунальних медичних закладів	24,8
Внески до статутного капіталу КП “Футбольний клуб “Полісся” Житомирської міської ради	5,7
Забезпечення дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом (співфінансування) та облаштування соціального житла	0,4
Придбання спецтехніки на умовах лізингу для КП “Житомирводоканал”, “Житомиртеплокомуненерго”, СК КПО	5,3
<u>Ресурс</u> бюджету розвитку до розподілу	42,0
Разом	176,1



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ДІНА ПРОХОРЧУК

*Директор департаменту
бюджету та фінансів міської ради*