



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 01.09.2021 № 988
м.Житомир

Про схвалення Прогнозу
бюджету Житомирської міської
територіальної громади
на 2022-2024 роки

Відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», враховуючи накази Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання» із змінами, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити Прогноз бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлану Ольшанську.

Міський голова

Сергій СУХОМЛИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого
комітету міської ради
01.09.2021 № 988

**Прогноз
бюджету Житомирської міської територіальної громади
на 2022-2024 роки**

06552000000
(код бюджету)

I. Загальна частина

Прогноз бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на підставі положень Бюджетного кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №586, Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року, затвердженого рішенням Житомирської міської ради від 07.02.2019 № 1359, міських цільових програм.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є забезпечення посилення бюджетної дисципліни та запровадження дієвого управління бюджетними коштами, який передбачає вчасне прийняття виважених рішень, можливість планування ресурсів на середньострокову перспективу, визначення пріоритетів використання бюджетних коштів з метою ефективного їх розподілу.

Основним завданням Прогнозу є забезпечення фінансової стабільності та сталого економічного розвитку громади у середньостроковій перспективі, виконання заходів для стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. У бюджетній сфері основним завданням є забезпечення макроекономічної стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Прогноз спрямований на досягнення цілей державної політики у всіх сферах, забезпечення підвищення передбачуваності та послідовності бюджетної політики на місцевому рівні, забезпечення пріоритетних напрямків розвитку територіальної громади та виконання завдань міських цільових програм та програми соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади.

II. Основні та прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Економічний розвиток громади у прогнозний постпандемічний період знаходитиметься під впливом як системи заходів, прийнятих для подолання негативних наслідків на рівні держави, так і активної реалізації напрямків затверджених цільових програм відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах громади, зокрема, Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Програми соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської територіальної громади.

Чисельність наявного населення території міста Житомира станом на 01.06.2021 становила 262 388 осіб, що на 1 119 осіб менше, ніж на 01.01.2021.

Населення території села Вереси станом на 01.06.2021 становило 2 486 осіб, що більше на 36 осіб у порівнянні з початком року.

На території громади станом на 01.01.2021 здійснювали господарську діяльність 2 955 підприємств, що на 2,1 відсотків більше, ніж на 01.01.2020 та 18 307 фізичних осіб - підприємців.

Підприємствами міста у 2020 році реалізовано товарів, виконано робіт та надано послуг на 43,2 млрд грн. Основна частка реалізації припадає на промислові підприємства та становить 42,8 відсотків від загального обсягу.

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали із партнерами із 79 країн світу. У січні - березні 2021 року обсяг експорту товарів становив 36,8 млн дол. США, імпорту – 46,4 млн дол. США. Порівняно з відповідним періодом 2020 року, експорт зменшився на 2,8 відсотків, імпорт на 3,9 відсотків. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 9,6 млн дол. США. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,79 проти 0,78 у січні - березні 2020 року.

Товари експортувались до Польщі – 21,9 відсотків загального обсягу експорту, Італії – 14,4 відсотків, Німеччини – 7,7 відсотків, Білорусі – 7,2 відсотків, Румунії – 4,6 відсотків, Греції та Болгарії – 4,1 відсотків.

Оборот роздрібної торгівлі у січні-березні склав 2 662,3 млн грн, що на 9,3 відсотків більше, ніж у січні - березні минулого року.

Кількість безробітних станом на 01.06.2021 становила 1805 осіб, що менше на 22,3 відсотків, ніж у відповідному періоді 2020 року.

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку території Житомирської міської
об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки

№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік очікуваний результат	2022 рік	2023 рік	2024 рік
	Економічний розвиток						
1	Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн. грн	18506,2	19357,5	20615,7	22161,8	23979,1
2	Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої продукції	%	102,2	104,6	106,5	107,5	108,2
3	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) на одну особу	тис. грн	69,9	72,9	77,7	83,6	90,5
	Будівельна діяльність						
4	Обсяг виконаних будівельних робіт	млн. грн	1449,6	1340,8	1364,9	1450,9	1569,9
5	у % до попереднього року у фактичних цінах	%	83,0	92,5	101,8	106,3	108,2
6	Обсяг введеного в експлуатацію житла	тис. кв. м	35,1	35,9	37,0	38,7	41,1
7	у % до попереднього року	%	108,0	102,4	103,1	104,6	106,2
8	Обсяг введеного в експлуатацію житла загальної площі на 10 тис. населення	кв. м	1337,0	1351,7	1394,6	1459,8	1551,5
	Транспорт						
9	Перевезено вантажів	тис. ТОН	283,2	286,6	302,9	332,0	374,5
10	Темп зростання (зменшення) перевезених вантажів	%	49,4	101,2	105,7	109,6	112,8

11	Перевезено пасажирів	млн. осіб	44,2	48,8	52,8	57,7	60,2
12	Темп зростання (зменшення) перевезених пасажирів	%	62,2	110,5	108,2	109,3	104,3
13	Пасажирооборот	млн. пас. км	418,0	440,6	468,7	504,7	560,9
14	Темп зростання (зменшення) пасажирообороту	%	62,2	105,4	106,4	107,7	111,1
	Зовнішньоекономічна діяльність						
15	Обсяг експорту товарів, всього	млн. дол. США	157,4	163,5	173,9	186,1	201,4
16	Обсяг експорту товарів у % до попереднього року	%	87,5	103,8	106,4	107,0	108,2
17	Обсяги імпорту товарів, всього	млн. дол. США	186,9	196,6	208,3	224,8	241
18	Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року	%	88,5	105,2	106,0	107,9	107,2
19	Коефіцієнт покриття експортом імпорту	x	0,84	0,87	0,83	0,83	0,84
	Споживчий ринок						
20	Обсяг обороту роздрібної торгівлі	млн. грн	10329,8	11827,2	13684,0	15914,4	18588,0
21	Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одиницю населення	грн	39143,0	44530,1	51579,3	60031,7	70169,9
22	Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі	%	113,1	114,5	115,7	116,3	116,8
	Розвиток підприємництва						
23	Кількість великих, середніх та малих підприємств	од.	2926	3025	3175	3345	3517
24	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення	од.	112	111	118	126	134
25	Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення	од.	5	5	5	6	6

26	Кількість зайнятих працівників на підприємствах	тис. осіб	43,3	43,5	43,7	44,1	44,3
	Грошові доходи та заробітна плата						
27	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	10 187	11 235	12 480	13 965	15 476
28	Темп зростання (зменшення) середньомісячної зарплати	%	112,0	110,3	111,1	111,9	110,8
29	Середньооблікова кількість штатних працівників	тис. осіб	74,5	74,4	74,7	74,9	75,1
30	Темп зростання (зменшення) середньооблікової кількості штатних працівників	%	98,2	99,9	100,4	100,3	100,3
31	Фонд оплати праці	млн. грн	9107,2	10030,6	11187,6	12552,5	13947,5
	Населення						
32	Середньорічна чисельність наявного населення	тис. осіб	263,9	265,6	265,3	265,1	264,9

Прогноз ґрунтується на прогнозних макропоказниках економічного і соціального розвитку та державних соціальних стандартах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки»:

**ОСНОВНІ МАКРОПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У 2020-2024 РОКАХ**

№ п/п	Показники	гривень		
		2022 рік	2023 рік	2024 рік
1.	Розмір мінімальної заробітної плати :			
	- з 01 січня	6 500	7 176	7 665
	- з 01 жовтня	6 700		
2.	Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:			
	- з 01 січня	2 893	3 193	3 411
	- з 01 жовтня	2 982		
3.	Прожитковий мінімум на 1 особу:			
	- з 1 січня	2 393	2 589	2 778
	- з 1 липня	2 508	2 713	2 911
	- з 1 грудня	2 589	2 778	2 972
	<i>для дітей віком до 6 років:</i>			
	- з 1 січня	2 100	2 272	2 438
	- з 1 липня	2 201	2 381	2 555
	- з 1 грудня	2 272	2 438	2 609
	<i>для дітей віком від 6 до 18 років:</i>			
	- з 1 січня	2 618	2 833	3 040
	- з 1 липня	2 744	2 969	3 186
	- з 1 грудня	2 833	3 040	3 253
	<i>для працездатних осіб:</i>			
	- з 1 січня	2 481	2 684	2 880
	- з 1 липня	2 600	2 813	3 018
	- з 1 грудня	2 684	2 880	3 082
	<i>для осіб, які втратили працездатність:</i>			
	- з 1 січня	1 934	2 093	2 346
	- з 1 липня	2 027	2 193	2 354
	- з 1 грудня	2 093	2 246	2 403

III. Загальні показники бюджету

Упродовж поточного року бюджет громади перебував під впливом ризиків макроекономічного середовища, що виникли внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

При формуванні Прогнозу врахована поступова адаптація економічних суб'єктів до нових реалій, викликаних поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та очікується

перехід до стійкого розвитку громади з урахуванням впливу реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах Уряду.

Загальний обсяг доходів і фінансування бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, повернення кредитів до бюджету, загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету наведені в додатку 1 до Прогнозу.

IV. Показники доходів бюджету

Прогноз доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки визначений на підставі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та громади, чинних норм податкового, бюджетного та іншого законодавства.

При прогнозуванні показників дохідної частини бюджету на 2022 – 2024 роки враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету, в т.ч. в розрізі джерел за результатами 2018– 2020 років та 7 місяців 2021 року, очікуване виконання дохідної частини бюджету у 2021 році;
- підвищення мінімальної заробітної плати;
- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу для працездатних осіб в розрахунку на місяць;
- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року.

Показники дохідної частини громади на середньостроковий період розроблено з урахуванням, зокрема:

- продовження справляння діючих місцевих податків і зборів;
- збереження чинних ставок місцевих податків і зборів;
- введення справляння збору за місця для паркування;
- поквартального нарахування та сплати податку на прибуток та частини чистого прибутку комунальними підприємствами Житомирської міської ради;
- застосування, у разі введення в дію відповідного законодавчого документу, з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель;
- у разі можливості, розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на депозитних рахунках банківських установ.

Взаємовідносини з Державним бюджетом України здійснюватимуться шляхом перерахування міжбюджетних трансфертів.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку громади, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки зростають.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого місцевого боргу

Житомирська міська рада зарекомендувала себе як надійний партнер міжнародних фінансових організацій з великим потенціалом для залучення інвестицій та має достатні можливості з обслуговування та погашення боргу.

Основною ціллю управління місцевим боргом є ефективне управління фінансовим ресурсом бюджету міської територіальної громади для попередження фінансового ризику та своєчасного і повного виконання міською радою, її комунальними підприємствами зобов'язань за місцевим та гарантованим боргом, зменшення ризиків, пов'язаних із борговим навантаженням.

Основними завданнями управління місцевим боргом є:

Завдання	Очікуваний результат
Здійснення виваженої боргової політики шляхом забезпечення ефективного механізму управління місцевим боргом	Контрольованість боргових параметрів
Виконання зобов'язань за місцевим боргом	Своєчасні та в повному обсязі розрахунки за борговими зобов'язаннями бюджету Житомирської міської територіальної громади

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановані відповідно до графіків платежів за вже існуючим місцевим боргом, прогнозних відсоткових ставок.

Кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) залучені до бюджету громади згідно кредитного договору від 25.09.2014, з метою реалізації інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира. Загальна вартість проекту 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.

Обсяг платежів з погашення зовнішнього місцевого боргу Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) на фінансування витрат на заходи з енергоефективності на 2022 рік прогнозується у сумі 21 818,2 тис. грн, на 2023 рік – 21 818,2 тис. грн.

Обсяг зовнішнього місцевого боргу на кінець 2022 року становитиме – 545 454 євро, або 21 818 160 грн. На кінець 2023 року, у зв'язку із завершенням розрахунків відповідно до умов кредитного договору, обсяг місцевого боргу не планується.

Гарантії надані Житомирською міською радою:

Міжнародна фінансова організація	Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту	Позичальник
Північна екологічна фінансова корпорація	від 15.10.2013	КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради
Європейський банк реконструкції та розвитку	від 04.12.2017 зі змінами	КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради
Європейський банк реконструкції та розвитку	від 14.06.2019	КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради

Планові суми гарантованого Житомирською міською радою зовнішнього боргу обраховані з урахуванням надходження та погашення платежів у розрізі позичальників - комунальних підприємств.

Показники щодо фінансування бюджету, місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки наведені в додатках 3-5 до Прогнозу.

Відповідно до Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314, показники обсягу зовнішнього гарантованого боргу обраховано у гривневому еквіваленті до євро курсу Національного банку України станом на 01.07.2021.

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини Прогнозу основним напрямом є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямками використання бюджетних коштів.

Разом з тим, планування на середньострокову перспективу дозволяє здійснювати оцінку ефективності виконання бюджетних програм за попередній бюджетний період, формування переліку бюджетних програм на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Удосконалення програмно-цільового методу, у тому числі шляхом інтеграції гендерно-орієнтованого підходу у бюджетний процес, забезпечує підвищення ефективності та якості надання публічних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за гендерною ознакою.

Ключовим завданням бюджетної політики є забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості та збалансованості бюджетної системи, а також забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина громади.

Граничні показники щодо видатків бюджету Житомирської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету громади головним розпорядникам коштів наведені в додатку 6 до Прогнозу.

Граничні показники видатків Житомирської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведені в додатку 7 до Прогнозу.

Граничні показники кредитування бюджету Житомирської міської територіальної громади за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведені в додатку 8 до Прогнозу.

VII. Бюджет розвитку

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтованими обсягами витрат у середньостроковому періоді, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету, наведені у додатку 9 до Прогнозу. Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, а також забезпечити погашення місцевого боргу. Основним фінансовим джерелом реалізації інвестиційних проєктів у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади.

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2022-2024 роках спрямована на подальший розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.

В цілому, взаємодія з іншими бюджетами дасть змогу Житомирській міській раді проводити ефективнішу політику розвитку, що сприятиме розширенню ресурсної бази місцевих бюджетів, зміцненню їх фінансової незалежності та удосконаленню міжбюджетних відносин у напрямі підвищення самодостатності місцевих бюджетів.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів наведені в додатку 11 до Прогнозу.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів наведені в додатку 12 до Прогнозу.

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

Показники Прогнозу визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому, показники Прогнозу можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді у разі прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень Житомирської обласної ради та Житомирської міської ради, що впливають на показники бюджету громади у середньостроковому періоді.

Разом з тим, при формуванні бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік будуть враховані зміни до бюджетного, податкового та іншого законодавства, зміна вартості енергоносіїв та інші показники.

До Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки додаються:

додаток 1 «Загальні показники бюджету Житомирської міської територіальної громади»;

додаток 2 «Показники доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади»;

додаток 3 «Показники фінансування бюджету Житомирської міської територіальної громади»;

додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету Житомирської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету Житомирської

міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету Житомирської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів» не подається до Прогнозу, в зв'язку із відсутністю показників.

Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради

Ольга ПАШКО

Додаток 1
до Прогнозу

Загальні показники бюджету Житомирської міської територіальної громади

06552000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Загальні граничні показники надходжень						
1.	Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	2 722 680 879	2 958 622 635	3 283 465 291	3 552 836 815	3 759 038 663
X	загальний фонд	2 562 295 243	2 826 688 793	3 111 966 826	3 383 146 599	3 599 235 352
X	спеціальний фонд	160 385 636	131 933 842	171 498 465	169 690 216	159 803 311
2.	Фінансування, у тому числі:	-36 081 460	2 746 883	-21 818 200	-21 818 160	0
X	загальний фонд	-209 231 188	-275 849 123	-328 955 065	-377 597 176	-391 637 697
X	спеціальний фонд	173 149 728	278 596 006	307 136 865	355 779 016	391 637 697
3.	Повернення кредитів, у тому числі:	-336 806	-91 701 383	-109 598 227	-133 933 742	-134 078 238
X	загальний фонд		-15 343 000			
X	спеціальний фонд	-336 806	-76 358 383	-109 598 227	-133 933 742	-134 078 238
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	2 686 936 225	3 053 070 901	3 371 245 318	3 664 952 397	3 893 116 901
X	загальний фонд	2 353 064 055	2 566 182 670	2 783 011 761	3 005 549 423	3 207 597 655
X	спеціальний фонд	333 872 170	486 888 231	588 233 557	659 402 974	685 519 246
II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів						
1.	Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:	2 669 931 527	2 975 177 193	3 260 496 376	3 529 810 627	3 757 773 305
X	загальний фонд	2 336 059 357	2 565 101 641	2 781 863 709	3 004 340 524	3 206 328 311
X	спеціальний фонд	333 872 170	410 075 552	478 632 667	525 470 103	551 444 994
2.	Надання кредитів у тому числі:	17 004 698	77 893 708	110 748 942	135 141 770	135 343 596
X	загальний фонд	17 004 698	1 081 029	1 148 052	1 208 899	1 269 344
X	спеціальний фонд		76 812 679	109 600 890	133 932 871	134 074 252
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	2 686 936 225	3 053 070 901	3 371 245 318	3 664 952 397	3 893 116 901
X	загальний фонд	2 353 064 055	2 566 182 670	2 783 011 761	3 005 549 423	3 207 597 655
X	спеціальний фонд	333 872 170	486 888 231	588 233 557	659 402 974	685 519 246

Заступник директора - начальник відділу доходів
департаменту бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Показники доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади

0655200000
(код бюджету)

Код	Найменування показника	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)						
X	Загальний фонд, у тому числі:	1 974 449 497	2 210 247 943	2 485 159 960	2 697 487 490	2 867 489 568
10000000	Податкові надходження, у тому числі:	1 912 273 065	2 176 964 143	2 450 915 060	2 664 485 150	2 833 080 598
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	1 291 452 694	1 505 151 443	1 731 036 660	1 911 022 873	2 040 945 228
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	1 284 254 143	1 504 901 443	1 730 636 660	1 910 622 873	2 040 545 228
11020000	Податок на прибуток підприємств	7 198 551	250 000	400 000	400 000	400 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	41 446	53 300	40 000	40 000	40 000
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	39 306	53 300	40 000	40 000	40 000
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	2 140				
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	155 139 515	155 217 900	166 965 400	175 814 566	184 605 300
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)	12 366 363	11 000 000	12 744 000	13 419 400	14 090 400
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)	43 224 358	41 000 000	44 604 000	46 968 000	49 316 400
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	99 548 794	103 217 900	109 617 400	115 427 166	121 198 500
16000000	Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів	3				
16010000	Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року	3				
18010000	Податок на майно	166 932 671	183 566 800	193 403 800	199 282 600	210 471 800
18020000	Збір за місяця для паркування транспортних засобів		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
18030000	Туристичний збір	850 615	1 016 000	1 353 800	1 494 595	1 596 228
18050000	Єдиний податок	297 856 121	326 958 700	353 115 400	371 830 516	390 422 042
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:	62 174 232	33 283 800	34 244 900	33 002 340	34 408 970
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	34 817 815	6 340 900	5 772 000	2 692 000	2 612 000

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	24 083 236	752 000	772 000	792 000	812 000
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	9 756 468	3 000 000	3 000 000		
21080000	Інші надходження	978 111	2 588 900	2 000 000	1 900 000	1 800 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	22 362 182	22 842 900	24 372 900	26 210 340	27 696 970
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	9 605 263	10 667 900	11 860 900	12 833 500	13 770 300
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	12 405 104	11 825 000	12 212 000	13 066 840	13 616 670
22090000	Державне мито	351 815	350 000	300 000	310 000	310 000
24060000	Інші надходження	4 994 235	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:	2 200				
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	2 200				
31010000	Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, беззаяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі	2 200				
	Спеціальний фонд, у тому числі:	138 126 585	116 562 002	171 298 465	169 440 216	159 553 311
10000000	Податкові надходження, у тому числі:	1 383 768	1 585 640	1 600 000	1 600 000	1 625 000
19000000	Інші податки та збори	1 383 768	1 585 640	1 600 000	1 600 000	1 625 000
19010000	Екологічний податок	1 383 689	1 585 640	1 600 000	1 600 000	1 625 000
19050000	Збір за забруднення навколишнього природного середовища	79				
20000000	Неподаткові надходження, у тому числі:	95 965 275	74 726 362	139 398 465	147 440 216	155 428 311
24000000	Інші неподаткові надходження	22 470 160	29 762	28 478	27 119	26 234
24060000	Інші надходження	18 196				
24110000	Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій	24 431	29 762	28 478	27 119	26 234
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	22 427 533				
25000000	Власні надходження бюджетних установ	73 495 115	74 696 600	139 369 987	147 413 097	155 402 077

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	46 889 547	74 696 600	77 317 200	82 038 137	86 089 130
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	26 605 568		62 052 787	65 374 960	69 312 947
30000000	Доходи від операцій з капіталом, у тому числі:	37 864 739	38 000 000	28 000 000	18 000 000	
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	20 676 329	15 000 000	10 000 000		
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	20 676 329	15 000 000	10 000 000		
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	17 188 410	23 000 000	18 000 000	18 000 000	
33010000	Кошти від продажу землі	17 188 410	23 000 000	18 000 000	18 000 000	
50000000	Цільові фонди, у тому числі:	2 912 803	2 250 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	2 912 803	2 250 000	2 300 000	2 400 000	2 500 000
	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	2 112 576 082	2 326 809 945	2 656 458 425	2 866 927 706	3 027 042 879
X	загальний фонд	1 974 449 497	2 210 247 943	2 485 159 960	2 697 487 490	2 867 489 568
X	спеціальний фонд	138 126 585	116 562 002	171 298 465	169 440 216	159 553 311
II. Трансферти з державного бюджету						
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	490 127 643	565 055 600	605 633 400	663 316 800	708 581 200
x	загальний фонд	490 127 643	565 055 600	605 633 400	663 316 800	708 581 200
x	Усього за розділом II, у тому числі:	490 127 643	565 055 600	605 633 400	663 316 800	708 581 200
x	загальний фонд	490 127 643	565 055 600	605 633 400	663 316 800	708 581 200
x	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
III. Трансферти з інших місцевих бюджетів						
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	25 928 100	16 574 500	8 469 932	8 454 402	8 439 379
x	загальний фонд	25 928 100	16 574 500	8 469 932	8 454 402	8 439 379
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	94 049 054	50 182 590	12 903 534	14 137 907	14 975 205
x	загальний фонд	71 790 003	34 810 750	12 703 534	13 887 907	14 725 205
x	спеціальний фонд	22 259 051	15 371 840	200 000	250 000	250 000
41050000	УСЬОГО за розділом III, у тому числі:	119 977 154	66 757 090	21 373 466	22 592 309	23 414 584
X	загальний фонд	97 718 103	51 385 250	21 173 466	22 342 309	23 164 584
X	спеціальний фонд	22 259 051	15 371 840	200 000	250 000	250 000
X	РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:	2 722 680 879	2 958 622 635	3 283 465 291	3 552 836 815	3 759 038 663

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	2 562 295 243	2 826 688 793	3 111 966 826	3 383 146 599	3 599 235 352
X	спеціальний фонд	160 385 636	131 933 842	171 498 465	169 690 216	159 803 311

Заступник директора - начальник відділу
доходів департаменту бюджету та фінансів
міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Додаток 3
до Прогнозу

Показники фінансування бюджету Житомирської міської територіальної громади

06552000000

(код бюджету)

		(грн)				
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансування за типом кредитора						
200000	Внутрішнє фінансування, у тому	-19 109 642	23 337 703	-	-	-
X	загальний фонд	-209 231 188	-275 849 123	-328 955 065	-377 597 176	-391 637 697
X	спеціальний фонд	190 121 546	299 186 826	328 955 065	377 597 176	391 637 697
300000	Зовнішнє фінансування, у тому числі:	-16 971 818	-20 590 820	-21 818 200	-21 818 160	-
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	-16 971 818	-20 590 820	-21 818 200	-21 818 160	
X	УСЬОГО за розділом I, у тому числі:	-36 081 460	2 746 883	-21 818 200	-21 818 160	-
X	загальний фонд	-209 231 188	-275 849 123	-328 955 065	-377 597 176	-391 637 697
X	спеціальний фонд	173 149 728	278 596 006	307 136 865	355 779 016	391 637 697
II. Фінансування за типом боргового зобов'язання						
400000	Фінансування за борговими операціями, у тому числі:	-16 971 818	-20 590 820	-21 818 200	-21 818 160	-
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд	-16 971 818	-20 590 820	-21 818 200	-21 818 160	
600000	Фінансування за активними операціями, у тому числі:	-19 109 642	23 337 703	-	-	-
X	загальний фонд	-209 231 188	-275 849 123	-328 955 065	-377 597 176	-391 637 697
X	спеціальний фонд	190 121 546	299 186 826	328 955 065	377 597 176	391 637 697
X	УСЬОГО за розділом II, у тому числі:	-36 081 460	2 746 883	-21 818 200	-21 818 160	-
X	загальний фонд	-209 231 188	-275 849 123	-328 955 065	-377 597 176	-391 637 697
X	спеціальний фонд	173 149 728	278 596 006	307 136 865	355 779 016	391 637 697

Заступник директора - начальник відділу
доходів департаменту бюджету та фінансів
міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Показники місцевого боргу

06552000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік** (звіт)	2021 рік** (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
200000	Внутрішній борг	-	-	-	-	-
X	у національній валюті (грн)	-	-	-	-	-
300000	Зовнішній борг	38 542 138	43 636 360	17 643 419	-	-
X	в іноземній валюті	1 636 364	1 090 909	545 454	-	-
X	у національній валюті (грн) за курсом	38 542 138	43 636 360	17 643 419	-	-
X	УСЬОГО, у національній валюті (грн)	38 542 138	43 636 360	17 643 419	-	-

Заступник директора - начальник відділу доходів
департаменту бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій

06552000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Гарантований борг (на кінець періоду)						
1.	Внутрішній борг	-	-	-	-	-
X	у національній валюті (грн)					
2.	Зовнішній борг	336 893 211	667 472 160	530 871 292	472 059 088	386 390 624
X	в іноземній валюті, євро	9 697 671	16 936 804	16 412 118	14 593 913	11 945 435
X	у національній валюті (грн) за курсом	336 893 211	667 472 160	530 871 292	472 059 088	386 390 624
X	УСЬОГО за розділом I, у національній валюті (грн)	336 893 211	667 472 160	530 871 292	472 059 088	386 390 624
II. Надання місцевих гарантій						
1.	Обсяг надання внутрішніх гарантій	-	-	-	-	-
X	у національній валюті (грн)	-	-	-	-	-
2.	Обсяг надання зовнішніх гарантій	-	-	-	-	-
X	в іноземній валюті	-	-	-	-	-
X	у національній валюті (грн) за курсом	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО за розділом II, у національній валюті (грн)	-	-	-	-	-

Заступник директора - начальник відділу доходів
департаменту бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Граничні показники видатків бюджету Житомирської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів

06552000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
02	Виконавчий комітет міської ради, у тому числі:	98 527 051	119 672 180	115 390 148	119 592 890	127 746 502
X	загальний фонд	92 108 252	115 443 004	114 154 086	118 247 733	126 341 412
X	спеціальний фонд	6 418 799	4 229 176	1 236 062	1 345 157	1 405 090
06	Департамент освіти міської ради, у тому числі:	1 266 858 747	1 612 728 379	1 806 313 435	1 958 087 798	2 082 967 128
X	загальний фонд	1 196 585 228	1 530 986 854	1 675 124 948	1 819 597 938	1 937 078 981
X	спеціальний фонд	70 273 519	81 741 525	131 188 487	138 489 860	145 888 147
07	Управління охорони здоров'я міської ради, у тому числі:	201 347 141	109 366 840	71 073 098	74 884 338	78 637 021
X	загальний фонд	168 244 203	76 080 142	71 073 098	74 884 338	78 637 021
X	спеціальний фонд	33 102 938	33 286 698			
08	Департамент соціальної політики міської ради, у тому числі:	100 007 064	96 377 042	100 556 177	107 132 069	113 073 366
X	загальний фонд	87 452 030	96 346 142	100 523 377	107 097 469	113 037 066
X	спеціальний фонд	12 555 034	30 900	32 800	34 600	36 300
10	Управління культури міської ради, у тому числі:	82 359 344	109 349 277	119 683 581	130 053 644	138 446 045
X	загальний фонд	77 013 280	102 818 677	111 534 881	121 165 007	128 968 415
X	спеціальний фонд	5 346 064	6 530 600	8 148 700	8 888 637	9 477 630
11	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, у тому числі:	34 341 796	45 888 535	47 282 139	50 764 315	53 765 117
X	загальний фонд	27 273 713	41 173 535	42 423 721	45 648 401	48 393 407
X	спеціальний фонд	7 068 083	4 715 000	4 858 418	5 115 914	5 371 710
12	Управління житлового господарства міської ради, у тому числі:	44 376 409	25 831 231	15 458 307	16 277 598	17 091 478
X	загальний фонд	27 446 701	16 998 285	15 458 307	16 277 598	17 091 478
X	спеціальний фонд	16 929 708	8 832 946			
14	Управління комунального господарства міської ради, у тому числі:	299 155 555	253 156 194	219 165 160	252 082 066	263 210 168
X	загальний фонд	259 868 744	158 407 441	167 656 997	176 542 817	185 369 958
X	спеціальний фонд	39 286 811	94 748 753	51 508 163	75 539 249	77 840 210

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
15	Управління капітального будівництва міської ради, у тому числі:	140 898 152	156 223 038	222 947 178	239 705 500	257 439 110
X	загальний фонд	4 914 626	4 496 193	4 852 272	5 109 442	5 364 913
X	спеціальний фонд	135 983 526	151 726 845	218 094 906	234 596 058	252 074 197
16	Департамент містобудування та земельних відносин міської ради, у тому числі:	10 022 903	12 474 278	13 125 116	13 820 748	14 511 787
X	загальний фонд	9 944 904	11 954 498	13 125 116	13 820 748	14 511 787
X	спеціальний фонд	77 999	519 780			
19	Управління транспорту і зв'язку міської ради, у тому числі:	256 317 473	256 102 108	333 599 213	345 819 963	357 942 856
X	загальний фонд	251 300 444	233 857 333	269 603 835	283 892 838	298 087 480
X	спеціальний фонд	5 017 029	22 244 775	63 995 378	61 927 125	59 855 376
27	Управління з розвитку села Вереси міської ради, у тому числі:	5 431 850	3 857 595			
X	загальний фонд	5 380 985	3 832 595			
X	спеціальний фонд	50 865	25 000			
29	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, у тому числі:	10 208 981	10 487 267	10 985 592	11 722 962	12 402 196
X	загальний фонд	9 971 686	10 487 267	10 985 592	11 722 962	12 402 196
X	спеціальний фонд	237 295				
37	Департамент бюджету та фінансів міської ради, у тому числі:	137 083 759	241 556 937	295 666 174	345 008 506	375 884 127
X	загальний фонд	135 559 259	163 300 704	186 495 531	211 542 132	242 313 541
X	спеціальний фонд	1 524 500	78 256 233	109 170 643	133 466 374	133 570 586
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 686 936 225	3 053 070 901	3 371 245 318	3 664 952 397	3 893 116 901
X	загальний фонд	2 353 064 055	2 566 182 670	2 783 011 761	3 005 549 423	3 207 597 655
X	спеціальний фонд	333 872 170	486 888 231	588 233 557	659 402 974	685 519 246

Заступник директора - начальник відділу доходів департаменту бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Граничні показники видатків бюджету Житомирської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

06552000000

(код бюджету)

(грн)						
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Державне управління, у тому числі:	160 374 310	181 534 902	187 905 737	197 838 328	207 705 257
X	загальний фонд	159 540 939	181 312 902	187 905 737	197 838 328	207 705 257
X	спеціальний фонд	833 371	222 000			
1000	Освіта, у тому числі:	1 311 075 190	1 664 225 380	1 863 386 974	2 020 814 299	2 150 061 189
X	загальний фонд	1 235 505 653	1 577 712 553	1 724 529 887	1 873 956 750	1 995 249 633
X	спеціальний фонд	75 569 537	86 512 827	138 857 087	146 857 549	154 811 556
2000	Охорона здоров'я, у тому числі:	187 240 810	79 913 593	66 468 232	70 480 243	74 014 822
X	загальний фонд	164 392 942	71 907 900	66 468 232	70 480 243	74 014 822
X	спеціальний фонд	22 847 868	8 005 693			
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:	77 056 295	83 871 689	87 077 700	93 561 985	99 119 904
X	загальний фонд	66 988 777	83 825 789	87 044 900	93 527 385	99 083 604
X	спеціальний фонд	10 067 518	45 900	32 800	34 600	36 300
4000	Культура і мистецтво, у тому числі:	22 925 121	30 902 157	33 360 508	35 933 634	38 108 089
X	загальний фонд	22 357 682	30 520 657	32 880 408	35 412 686	37 553 868
X	спеціальний фонд	567 439	381 500	480 100	520 948	554 221
5000	Фізична культура і спорт, у тому числі:	21 588 996	34 971 805	33 739 862	36 475 204	38 747 124
X	загальний фонд	20 874 864	34 771 805	33 739 862	36 475 204	38 747 124
X	спеціальний фонд	714 132	200 000			
6000	Житлово-комунальне господарство, у тому числі:	267 795 987	173 145 984	183 114 310	193 443 076	203 476 462
X	загальний фонд	266 360 899	171 779 617	182 498 495	192 754 416	202 765 038
X	спеціальний фонд	1 435 088	1 366 367	615 815	688 660	711 424
7000	Економічна діяльність, у тому числі:	465 708 053	556 438 880	618 596 908	670 032 423	704 525 064
X	загальний фонд	264 901 827	250 960 460	281 550 043	294 264 077	310 818 571
X	спеціальний фонд	200 806 226	305 478 420	337 046 865	375 768 346	393 706 493
8000	Інша діяльність, у тому числі:	11 360 503	11 694 530	11 275 832	11 638 344	12 248 347
X	загальний фонд	9 780 095	10 108 890	9 675 832	10 038 344	10 623 347
X	спеціальний фонд	1 580 408	1 585 640	1 600 000	1 600 000	1 625 000
8600	Обслуговування місцевого боргу, у тому числі:	3 799 690	3 739 668	2 408 412	1 077 161	0
X	загальний фонд	3 799 690	3 739 668	2 408 412	1 077 161	
X	спеціальний фонд					
8700	Резервний фонд, у тому числі:		15 000 000	29 202 601	25 640 330	25 672 347
X	загальний фонд		15 000 000	29 202 601	25 640 330	25 672 347
9000	Міжбюджетні трансферти, у тому числі:	141 006 572	139 738 605	143 959 300	172 875 600	204 094 700
X	загальний фонд	121 555 989	133 461 400	143 959 300	172 875 600	204 094 700
X	спеціальний фонд	19 450 583	6 277 205			
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 669 931 527	2 975 177 193	3 260 496 376	3 529 810 627	3 757 773 305
X	загальний фонд	2 336 059 357	2 565 101 641	2 781 863 709	3 004 340 524	3 206 328 311
X	спеціальний фонд	333 872 170	410 075 552	478 632 667	525 470 103	551 444 994

Заступник директора - начальник відділу доходів
департаменту бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЦУК

**Граничні показники бюджету Житомирської міської територіальної громади
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету**

6552000000
(код бюджету)

						(грн)
Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
8800	Повернення кредитів, у тому числі:	-336 806	-91 701 383	-109 598 227	-133 933 742	-134 078 238
X	загальний фонд		-15 343 000			
X	спеціальний фонд	-336 806	-76 358 383	-109 598 227	-133 933 742	-134 078 238
8800	Надання кредитів, у тому числі:	17 004 698	77 893 708	110 748 942	135 141 770	135 343 596
X	загальний фонд	17 004 698	1 081 029	1 148 052	1 208 899	1 269 344
X	спеціальний фонд		76 812 679	109 600 890	133 932 871	134 074 252
8800	Кредитування (результат), у тому числі:	16 667 892	-13 807 675	1 150 715	1 208 028	1 265 358
X	загальний фонд	17 004 698	-14 261 971	1 148 052	1 208 899	1 269 344
X	спеціальний фонд	-336 806	454 296	2 663	-871	-3 986

Заступник директора - начальник відділу
доходів департаменту бюджету та фінансів
міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Показники бюджету розвитку Житомирської міської територіальної громади

06552000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
I. Надходження бюджету розвитку						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	183 697 820	295 124 018	328 955 065	377 597 176	391 637 697
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними		75 916 233	109 170 643	133 466 374	133 570 586
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	1 488 264	15 371 840	200 000	250 000	250 000
3.1	трансферти з державного бюджету					
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	1 488 264	15 371 840	200 000	250 000	250 000
4.	Місцеві запозичення					
5.	Інші надходження бюджету розвитку	60 292 304	38 000 000	28 000 000	18 000 000	
	УСЬОГО за розділом I:	245 478 388	424 412 091	466 325 708	529 313 550	525 458 283
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	243 990 124	409 040 251	466 125 708	529 063 550	525 208 283
II. Витрати бюджету розвитку						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	181 844 210	199 808 353	218 094 906	234 596 058	252 074 197
1.1	на виконання інвестиційних проектів	40 182 185	105 222 637			
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	19 450 583	6 277 505			
1.3	інші капітальні видатки	122 211 442	88 308 211	218 094 906	234 596 058	252 074 197
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	52 424 310	130 975 174	116 461 959	138 582 288	138 942 296
3.	Погашення місцевого боргу	16 971 818	20 590 820	21 818 200	21 818 160	
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста		75 916 233	109 170 643	133 466 374	133 570 586
5.	Розроблення містобудівної документації					
6.	Інші видатки бюджету розвитку	166 766	235 000	780 000	850 670	871 204
	УСЬОГО за розділом II	251 407 104	427 525 580	466 325 708	529 313 550	525 458 283

Заступник директора - начальник відділу доходів
департаменту бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЩУК

Обсяги капітальних вкладень бюджету Житомирської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів

06552000000
(код бюджету)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проєкту	Загальний період реалізації проєкту(рік початку і завершення)	Загальна вартість проєкту	2020рік (план)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2021 рік (план)	2023 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 20__ року (план), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	УСЬОГО	X	X							X

Заступник директора - начальник відділу
доходів департаменту бюджету та фінансів
міської ради

Тетяна ГРИЩУК

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

06552000000

(код бюджету)

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	(грн)				
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
I. Трансферти до загального фонду бюджету						
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	428 548 900	554 929 600	605 633 400	663 316 800	708 581 200
99000000000	Державний бюджет	428 548 900	554 929 600	605 633 400	663 316 800	708 581 200
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	52 178 900				
99000000000	Державний бюджет	52 178 900				
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	9 399 843	10 126 000			
99000000000	Державний бюджет	9 399 843	10 126 000			
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	25 928 100	16 574 500	8 469 932	8 454 402	8 439 379
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	25 928 100	16 574 500	8 324 000	8 324 000	8 324 000
06508000000	Бюджет Тетерівської сільської територіальної громади			145 932	130 402	115 379

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	7 190 854				
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	7 190 854				
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок	1 534 709				
	Обласний бюджет Житомирської області	1 534 709				

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	14 927 515	11 502 000	12 467 084	13 651 457	14 488 755
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	14 927 515	11 502 000	12 467 084	13 651 457	14 488 755
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	709 940	262 890			
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	709 940	262 890			
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3 979 037	4 785 712			
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	3 979 037	4 785 712			
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	10 321 894				
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	10 321 894				
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	2 652 000				
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	2 045 400				
06508000000	Сільський бюджет тетрівської об'єднаної територіальної громади	606 600				

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	158 300	509 358			
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	158 300	509 358			
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 099 129				
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	6 099 129				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	4 884 798	9 647 390	236 450	236 450	236 450
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	3 412 978	6 004 180	236 450	236 450	236 450
06545000000	Бюджет Оліївської сільської територіальної громади	1 156 755	3 624 210			
06552000000	Бюджет Станішівської сільської територіальної громади	315 065				
06508000000	Бюджет Тетерівської і сільської територіальної громади		19 000			
41054900	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 070 831				
06100000000	Обласний бюджет Житомирської області	1 070 831				

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	9 683 275	8 103 400			
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	9 683 275	8 103 400			
41055200	Субвенція з місцевого бюджету 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, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	8 577 721				
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	8 577 721				
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету						
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20 770 787				
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	20 770 787				
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 488 265	15 371 840	200 000	250 000	250 000
0610000000	Обласний бюджет Житомирської області	1 488 265	15 371 840	200 000	250 000	250 000

Код Класифікації доходу бюджету / код бюджету	Найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	610 104 798	631 812 690	627 006 866	685 909 109	731 995 784
X	загальний фонд	587 845 746	616 440 850	626 806 866	685 659 109	731 745 784
X	спеціальний фонд	22 259 052	15 371 840	200 000	250 000	250 000

Заступник директора - начальник
відділу доходів департаменту
бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЦУК

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

06552000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету	Код Типової програмної класифікації	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Трансферти із загального фонду бюджету							
0719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	140 336	347 600	422 400		
06308200000		Районний бюджет Житомирського району	140 336				
06565000000		Бюджет Новогуївинської селищної територіальної громади		347 600	422 400		
0819770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	16 147				
06308200000		Районний бюджет Житомирського району	16 147				
3719110	9110	Реверсна дотація	107 099 000	130 253 800	143 536 900	172 875 600	204 094 700
99000000000		Державний бюджет	107 099 000	130 253 800	143 536 900	172 875 600	204 094 700
3719620	9620	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 285 079				
06201601000		Бюджет Богунського району м.Житомира	2 241 770				
06201602000		Бюджет Корольовського району м.Житомира	2 043 309				
3719770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	9 096 496				
06201601000		Бюджет Богунського району м.Житомира	4 114 017				

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету	Код Типово і програмної класифікації	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
06201602000		Бюджет Корольовського району м.Житомира	4 982 479				
3719800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	918 930	2 860 000			
99000000000		Державний бюджет	918 930	2 860 000			
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету							
0619770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		2 000 000			
06100000000		Обласний бюджет Житомирської області		2 000 000			
0719750	9750	Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проєктів	101 556	1 937 205			
06100000000		Обласний бюджет Житомирської області	101 556	1 937 205			
1519730	9730	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	17 824 527				
06100000000		Обласний бюджет Житомирської області	17 824 527				

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / код бюджету	Код Типової програмної класифікації	Найменування трансферту /найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
3719800	9800	Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1 524 500	2 340 000			
		Державний бюджет	1 524 500	2 340 000			
X	X	РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі:	141 006 571	139 738 605	143 959 300	172 875 600	204 094 700
X	X	загальний фонд	121 555 988	133 461 400	143 959 300	172 875 600	204 094 700
X	X	спеціальний фонд	19 450 583	6 277 205			

Заступник директора - начальник відділу доходів департаменту бюджету та фінансів міської ради

Тетяна ГРИЦУК