ЖИТОМИРСЬКА
МІСЬКА
РАДА

БЮДЖЕТ
на 2022 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
ОПРИЛЮДНЕНО НА САЙТІ
МІСЬКОЇ РАДИ 06.12.2021 року

ЗМІСТ пояснювальної записки

Інформація про соціально-економічний стан міста за 10 місяців 2021 року і прогноз основних показників розвитку на 2022 рік, які покладено в основу проєкту бюджету громади 3

Доходи

Інформація про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади за 10 місяців 2021 року 12
Прогноз доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік 19
Оцінка доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік 23

Видатки

Видатки бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік 57
Потреба в коштах на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2022 році 62
Потреба в коштах на виконання заходів міських цільових програм у 2022 році 66
Виконавчий комітет міської ради 82
Департамент освіти 91
Управління охорони здоров’я 96
Департамент соціальної політики 99
Управління культури 104
Управління у справах сім'ї, молоді та спорту 108
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 112
Управління житлового господарство 115
Управління комунального господарство 118
Управління транспорту і зв'язку 123
Департамент містобудування та земельних відносин 127
Управління капітального будівництва 129
Департамент бюджету та фінансів 129
Кредитування 130
Баланс власного ресурсу на 2022 рік 133
Видатки бюджету розвитку, які пропонуються врахувати на 2022 рік 134

Пояснювальна записка до проєкту рішення Житомирської міської ради «Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік»

Проект бюджету територіальної громади сформовано відповідно до положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, затвердженої рішенням Житомирської міської ради від 07.02.2019 № 1359, міських цільових програм, постанов Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», та інших законодавчих актів, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів бюджету територіальної громади, з урахуванням прогнозних показників соціально-економічного розвитку України та міста на 2022 рік та наявної бази оподаткування.

1. Інформація про соціально-економічний стан міста за 10 місяців 2021 року і прогноз основних показників розвитку на 2022 рік, які покладено в основу проекту бюджету громади.

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, Програми соціально-економічного і культурного розвитку території Житомирської міської територіальної громади.

1.1. Показники економічного розвитку міста за 10 місяців 2021 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ

З року в рік обсяг реалізованої продукції підприємствами міста Житомира збільшується. Підприємствами міста у січні-вересні 2021р. реалізовано споживачам промислової продукції на 17 528,0 млн.грн. Питома вага промислових поставок міста в обласному обсязі реалізації склала 40,2%.

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 66,4 тис.грн (у середньому по області – 36,3 тис.грн).

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

У січні-жовтні 2021р. в обласному центрі порівняно з січнем-жовтнем попереднього року у 2,2 раза зросло виробництво меблів для офісів дерев'яних, у півтора рази – конвеєрів та елеваторів безперервної дії ковшових для товарів або матеріалів, на 31,8% – елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, на 21,3% – машин для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або культур бобових сушених, на 18,5% – виробів з металів чорних інших.

Водночас на 40,6% скоротилося виробництво розчинів бетонних, готових для використання, на 23,1% – етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих інших (крім самосклеювальних).

БУДІВНИЦТВО

Галузь будівництва у місті Житомирі 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 в січні-жовтні 2021р. становив 1 209,9 млн.грн – 71,0% обласного обсягу.

ТРАНСПОРТ

З метою сталого функціонування та розвитку міського 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 року № 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-жовтні 2021р. на комерційній основі доставлено споживачам 273,4 тис.т вантажів (27,4% автоперевезень підприємств області), що на 15,3% більше, ніж у січні-жовтні 2020р. Вантажообіг збільшився на 16,5% і становив 120,7 млн.ткм.

Пасажирським транспортом (автомобільним та електротранспортом) у січні-жовтні 2021р. перевезено 44,7 млн. осіб – на 25,1% більше, ніж у січні-жовтні 2020р., при цьому пасажирообіг збільшився на 18,5% і склав 409,3 млн.пас.км.

Міським електротранспортом у січні-жовтні 2021р. скористались 29,2 млн. осіб, або 65,3% усіх пасажирів. Тролейбусами забезпечено 56,0% загальних пасажироперевезень міста, трамваями – 9,3%.

Порівняно з січнем-жовтнем 2020р. обсяги перевезень тролейбусами зросли на 49,8%, трамваями – на 15,0%.

Автомобільним транспортом міста перевезено 15,5 млн. осіб, що на 0,6% більше, ніж у січні-жовтні 2020р., пасажирообіг за цей період збільшився на 13,5%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у січні-вересні 2021р. становив 123405,7 тис.дол. США, імпорту – 147257,3 тис.дол. Порівняно з січнем-вереснем 2020р. експортні поставки збільшилися на 0,9%, імпортні – на 14,2%.

Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 23851,6 тис.дол. США (у січні-вересні 2020р. також від'ємне – 6608,2 тис.дол. США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,84 проти 0,95 – у січні-вересні 2020р.

Зовнішньоторговельні операції підприємства міста здійснювали із партнерами із 96 країн світу.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювались до Польщі –21,0% загального обсягу експорту, Італії – 14,2%, Білорусі – 8,3%, Німеччини – 7,7%, Греції – 4,2%, Румунії – 4,1%.

Найбільша питома вага експортованих товарів припала на деревину і вироби з деревини – 19,6%, недорогоцінні метали та вироби з них – 19,5%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 17,1%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 10,0%, готові харчові продукти – 9,0%, шкури необроблені, шкіра вичищена – 5,0%,

продукти рослинного походження – 5,9%, різні промислові товари – 4,0%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 3,7%.

Найбільші імпортні надходження отримані з Китаю – 21,0% загального обсягу імпорту, Італії – 11,0%, Польщі – 10,8%, Білорусі – 8,3%, Німеччини – 8,1%, Данії – 4,8%, Російської Федерації – 4,7%.

У загальному обсязі імпортних поставок машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання становили 15,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 12,5%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 11,2%, недорогоцінні метали і вироби з них – 11,1%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості –8,1%, готові харчові продукти – 6,2%, деревина і вироби з деревини – 5,8%, текстильні матеріали та текстильні вироби – 5,4%, взуття, головні убори, парасольки – 4,2%, мінеральні продукти – 4,4%.

Обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 91 327,9 тис.дол. (74,0% від загального обсягу експорту обласного центру), обсяг імпорту – 78 127,3 тис.дол. (53,1% від загального обсягу імпорту). Порівняно з січнем-вереснем 2020р. обсяг експорту до країн ЄС збільшився на 14,3%, імпорту – на 15,0%.

Обсяг експорту послуг міста за 9 місяців 2021р. становив 28 159,3 тис.дол. США, імпорту – 4 043,9 тис.дол. Порівняно з 9 місяцями 2020р. експорт послуг збільшився на 42,9%, імпорт – зменшився на 12,2%.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 24115,4 тис.дол. (за 9 місяців 2020р. також позитивне – 15096,8 тис.дол.).

Підприємствами міста сформовано 34,3% загального обсягу експорту послуг області та 43,6% – імпорту.

Зовнішня торгівля послугами здійснювалась з нерезидентами з 59 країн світу.

Найбільшими партнерами в експорті послуг (76,9% загального обсягу) були Німеччина, Ізраїль, Італія, Нідерланди, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Російська Федерація. Водночас найбільші обсяги послуг (77,4% загального імпорту) отримано від Австрії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Грузії, Німеччини, Польщі, Литви, Російської Федерації.

У структурі експорту переважали послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні (44,8% загального обсягу послуг), транспортні (31,5%), з переробки матеріальних ресурсів (12,9%), ділові (7,3%). У структурі імпорту 38,0% склали транспортні послуги, 33,3% – ділові, 5,4% – телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

У січні-червні 2021р. роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 5 547,0 млн.грн, що на 14,9% більше, ніж у січні-червні 2020р. Частка товарообороту підприємств м. Житомира в обласному обсязі становила 55,5%.

РИНОК ПРАЦІ ТА ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

За розрахунками департаменту економічного розвитку міської ради середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника міста очікується до кінця поточного року в сумі 11 235 грн. Фонд оплати праці штатних працівників очікується в розмірі 10 030,6 млн.грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій міста до кінця року очікується в кількості 74,4 тис.осіб.

Населенням міста у вересні 2021р. сплачено за надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2494,6% від нарахованих сум, за централізоване водопостачання та водовідведення – 100,6%, за управління багатоквартирним будинком – 99,8%, за вивезення побутових відходів – 94,0%.

Упродовж вересня 2021р. заборгованість мешканців обласного центру за надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води зменшилась на 7,6%, за централізоване водопостачання та водовідведення – на 0,2%. Водночас, за вивезення побутових відходів заборгованість зросла на 1,6%, за управління багатоквартирним будинком – на 0,1%.

На 1 жовтня 2021р. загальна сума боргу з виплати заробітної плати становила по місту 5,8 млн.грн – 32,4% показника по області. Порівняно з початком вересня п.р. сума заборгованості збільшилась на 1,2%.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів на 1 жовтня 2021р. відсутня.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Станом на 1 жовтня 2021р. чисельність наявного населення Житомирської міської територіальної громади, за оцінкою, становила 263 786 осіб, у т.ч. Богунського району – 147 788 осіб (56,0%), Корольовського – 114 379 особи (43,4%) а також села Вереси 1 619

осіб (0,6%). Упродовж січня-вересня 2021р. чисельність населення територіальної громади зменшилась на 1340 осіб. Зменшення населення відбулося за рахунок виключно природного скорочення – на 1 590 осіб. В той же час зафіксований міграційний приріст 250 осіб.

1.2. Основні показники економічного і соціального розвитку Житомирської міської ТГ на 2022-2024 роки

Основні напрями та пріоритети економічного і соціального розвитку Житомирської міської територіальної громади в 2022 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 № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 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 прогнозні показники соціально - економічного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додаються) при забезпеченні виконання наступних завдань:

- нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, збільшення обсягу реалізації промислової продукції (товарів, послуг);
- збільшення обсягу інвестицій в основний капітал в економіку міста 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 міста;
- 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 зведеного бюджету.

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік очіку-ваний резуль тат	2022 рік	2023 рік	2024 рік
	Економічний розвиток						
1	Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах	млн. грн	18506,2	22059,9	24861,5	27720,6	30760,0
2	Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої продукції	%	102,2	119,2	112,7	111,5	111,0
3	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) на одну особу	тис. грн	70,2	83,5	94,2	105,2	116,9
	Будівельна діяльність						
4	Обсяг виконаних будівельних робіт	млн. грн	1449,6	1698,9	1987,7	2311,8	2679,4
5	у % до попереднього року у фактичних цінах	%	83,0	117,2	117,0	116,3	115,9
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	306,1	318,4	348,9	393,6
10	Темп зростання (зменшення) перевезених вантажів	%	49,4	108,0	104,0	109,6	112,8
11	Перевезено пасажирів	млн. осіб	44,2	52,9	55,8	60,2	65,8
12	Темп зростання (зменшення) перевезених пасажирів	%	62,2	119,7	105.5	107,9	109,3

№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік очіку-ваний результ тат	2022 рік	2023 рік	2024 рік
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	175,8	177,2	188,0	197,2
16	Обсяг експорту товарів у % до попереднього року	%	87,5	111,7	100,8	106,1	104,9
17	Обсяги імпорту товарів, всього	млн.. дол. США	186,6	196,6	208,3	221,2	234,8
18	Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року	%	88,4	105,4	106,0	106,2	106,1
19	Коефіцієнт покриття експортом імпорту	х	0,84	0,89	0,85	0,85	0,84
	Споживчий ринок						
20	Обсяг обороту роздрібної торгівлі	млн. грн	10329,8	11961,9	13540,9	15206,4	16803,1
21	Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одиницю населення	грн	39143,0	45293,1	51310,7	57709,3	63865,8
22	Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі	%	113,1	115,8	113,2	112,3	110,5
	Розвиток підприємництва						
23	Кількість великих, середніх та малих підприємств	од.	2955	3025	3110	3170	3235
24	Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення	од.	107	109	111	113	115

№ п/п	Найменування показника	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік очіку-ваний резуль тат	2022 рік	2023 рік	2024 рік
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	50	50,7	50,9	51,2	51,4
	Грошові доходи та заробітна плата						
27	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	грн	10187,0	11235,0	12480,6	13878,4	15476,6
28	Темп зростання (зменшення) середньомісячної зарплати	%	112,0	110,3	111,1	111,2	111,5
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	12473,9	13947,5
	Населення						
32	Середньорічна чисельність наявного населення	тис. осіб	265,9	264,1	263,9	263,5	263,1

2. Інформація про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади за 10 місяців 2021 року

ДОХОДИ

Упродовж січня - жовтня 2021 року до бюджету Житомирської міської територіальної громади надійшло 2 618 632,8 тис.грн, в тому числі власних доходів загального фонду 1 861 516,5 тис.грн, трансфертів з державного та обласного бюджетів до загального фонду – 536 097,5 тис.грн, доходів спеціального фонду – 202 014,8 тис.грн, трансфертів до спеціального фонду - 19 004,0 тис.грн.

У загальному обсязі бюджету громади питома вага становить:

- власних доходів загального фонду – 71,1 відсотків;
- доходів спеціального фонду – 7,7 відсотків;
- трансфертів – 21,2 відсотків.

До загального фонду бюджету громади упродовж січня-жовтня 2021 року надійшло 1 861 516,5 тис.грн власних доходів, що становить 99,2 відсотка планових показників. Невиконання планових показників загального фонду становить 15 118,8 тис.грн. Річний плановий показник доходів виконано у обсязі 81,2 відсотка.

Невиконання планових показників загального фонду бюджету становить по наступних джерелах:

- податку на доходи фізичних осіб – 26 770,7 тис.грн
- платі за землю – 3 418,5 тис.грн
- єдиному податку – 3 301,9 тис.грн
- збір за місця для паркування транспортних засобів – 800,0 тис.грн
- транспортному податку – 518,9 тис.грн
- частині чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної власності – 72,9 тис.грн
- рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – 36,5 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету громади збільшилися на 116,0 відсотків або на 256 549,3 тис.грн.

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету Житомирської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб (65,2 відсотків), єдиний податок (16,0 відсотків), податок на майно (8,7 відсотків), акцизний податок (7,2 відсотків).

При цьому, основними чинниками, які вплинули на додаткові надходження у 2021 році є збільшення мінімальної заробітної плати, рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, постійне проведення роботи по виявленню неплатників податку на нерухоме майно.

Збільшено у порівнянні з відповідним періодом минулого року наступні основні джерела доходів:

- податок на доходи фізичних осіб – на 185 196,2 тис.грн або 118,0 відсотків,

- єдиний податок – 53 859,2 тис.грн або 122,2 відсотка,

- плата за надання інших адміністративних послуг – на 2 949,6 тис.грн або 141,1 відсотків,

- інші надходження – 1 039,9 тис.грн або 135,1 відсотків,

- адміністрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 345,5 тис.грн або 261,3 відсотка,

- адміністративний збір за проведення держреєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - 174,8 тис.грн або 163,1 відсотків,

- адміністративний збір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 363,6 тис.грн або 186,7 відсотків,

- туристичний збір – 297,5 тис.грн або 139,9 відсотків.

Досягнуто збільшення надходжень у січні-жовтні 2021 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року по платежах, на які прямо чи опосередковано можуть впливати органи місцевого самоврядування.

Зокрема, надходження від податку на майно збільшились на 21 500,2 тис.грн (115,3 відсотків), надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності – 1 579,4тис.грн (115,9 відсотків), адміністративні штрафи та інші санкції – 2 719,4 тис.грн (650,9 відсотків).

Також, на збільшення надходжень в порівнянні з відповідним періодом минулого року вплинуло те, що у березні минулого року звільнено від плати за землю платників, які використовують земельні ділянки в господарській діяльності та юридичних та фізичних осіб від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)”.

Збільшення надходжень по адміштрафам в порівнянні з відповідними періодом минулого року пов’язано з тим, що інспекторам з паркування муніципальної інспекції Житомирської міської ради надано повноваження розглядати справи про адміністративні порушення, передбачені частинами 1, 3 статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту) Кодексу України про адміністративні порушення, та надано право накладати адміністративні штрафи.

Втрачено надходження по:

- частині чистого прибутку (доходу) підприємств комунальної власності – 11 742,8 тис.грн (у 2021 році відсутня сплата КП «Житомиртеплокомуненерго» у порівнянні з 2021 роком);

- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 3 949,8 тис.грн (у 2021 році відсутня сплата КП «Житомиртеплокомуненерго» у порівнянні з 2021 роком);

- транспортному податку – 343,5 тис.грн;

- надходженнях від розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів - 1 391,2 тис.грн (зменшена процентна ставка за депозитом з 12,05 відсотків у 2020 році до 6,9 відсотків у 2021 році);

- шкоді від самовільного зайняття земельних ділянок – 318,5 тис.грн;

- рентній платі за спец.використання лісових ресурсів – 28,5 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у січні - жовтні 2021 року надійшло 38 893,6 тис.грн. при плановому показнику 35 115,6 тис.грн. Перевиконання становить 3 778,0 тис.грн або 110,8 відсотків. Крім того, надійшло 163 121,3 тис.грн власних надходжень бюджетних установ при річному показнику 74 696,6 тис.грн.

Загальна сума трансфертів, що надійшла до бюджету у січні-жовтні 2021 року склала 555 101,5 тис.грн, у тому числі:

❖ до загального фонду – 536 097,5 тис.грн трансфертів, у тому числі:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров´я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ – 13 812,0 тис.грн;

- освітня субвенція – 454 873,9 тис.грн;

- на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 12 978,0 тис.грн;

- на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти – 233,3 тис.грн;

- на реалізацію програми «Спроможна школа кращих результатів» - 272,3 тис.грн;

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду – 262,9 тис.грн;

- за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 509,4 тис.грн;

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 9 415,9 тис.грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 3 130,6 тис.грн;

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 12 114,1 тис.грн;

- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 7 114,7 тис.грн;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб, які брали участь в антитерористичній операції – 9 004,6 тис.грн;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 1 328,9 тис.грн;

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав – 2 684,7 тис.грн;

- інші субвенції – 8 362,2 тис.грн.

❖ до спеціального фонду надійшло 19 004,0 тис.грн субвенцій, у тому числі:

- на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 000,0 тис.грн

- інші субвенції з обласного бюжету – 15 004,0 тис.грн.

ВИДАТКИ

Надходження до бюджету Житомирської міської територіальної громади упродовж січня – жовтня 2021 року надали можливість своєчасно та у повному обсязі провести фінансування усіх зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань.

За 10 місяців 2021 року витратна частина бюджету Житомирської міської територіальної громади виконана у обсязі 2 383 030,8 тис.грн або 76,8 відсотків.

За звітний період витрати загального фонду проведені у обсязі 1 998 481,2 тис.грн, або 76,3 відсотків уточнених річних призначень.

Витрати спеціального фонду склали 384 549,6 тис.грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 224 908,4 тис.грн, фонду охорони навколишнього природного середовища – 162,5 тис.грн, цільового фонду – 1 792,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі бюджету громади становлять видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Освіта» у сумі 1 372 467,8 тис.грн, або 80,3 відсотків уточнених річних призначень галузі. За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки проведені у сумі 439 659,7 тис.грн.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі «Охорона здоров'я» становлять 65 276,0 тис.грн, або 68,4 відсотків від річного плану.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 76 268,8 тис.грн.

Фінансування бюджетних програм по галузі «Культура» проведено в обсязі 21 194,1 тис.грн.

Програми галузі «Фізична культура і спорт» профінансовані у сумі 24 919,8 тис.грн.

Видатки на виконання програм житлово-комунального господарства громади профінансовані у сумі 158 568,9 тис.грн, з них на благоустрій міста – 67 328,4 тис.грн, на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії – 62 091,8 тис.грн, на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 13 856,4 тис.грн.

На забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом профінансовані видатки у сумі 119 410,6 тис.грн або 86,9 відсотків уточнених річних призначень.

На утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 10 місяців 2021 року спрямовано 68 660,5 тис.грн або 71,3 відсотків.

За рахунок субвенцій з державного та місцевих бюджетів обсяг профінансованих видатків склав 523 194,2 тис.грн.

Реверсна дотація перерахована до державного бюджету у сумі 108 545,0 тис.грн.

Упродовж січня – жовтня 2021 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 територіальної громади.

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ДОХОДИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2022

Прогноз доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік

тис.грн

Джерело	Факт 2020 рік	План на 2021 рік (01.11.21)	Фактичне виконання за 10 міс. 2021р.	Очікуване виконання в 2021 році	Відхилення очікув. надх. 2021 до плану 2021		Прогноз на 2022 рік	Відхилення прогнозу на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021	
					+; -	%		+,-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5*100
Загальний фонд									
Податок на доходи фізичних осіб	**1 284 254,1**	**1 530 891,2**	**1 213 472,3**	**1 515 824,5**	**-15 066,7**	**99,0**	**1 743 198,2**	**227 373,7**	***115,0***
Податок на майно, в т.ч.	***166 932,6***	***183 566,8***	***162 428,0***	***188 585,8***	**5 019,0**	**102,7**	***201 255,9***	**12 670,1**	***106,7***
податок на нерухоме майно	42 742,1	*50 419,0*	*56 179,5*	*61 000,0*	10 581,0	121,0	66 063,0	5 063,0	*108,3*
транспортний податок	1 152,7	*1 450,0*	*713,4*	*800,0*	-650,0	55,2	*800,0*		*100,0*
плата за землю	123 037,8	*131 697,8*	*105 535,1*	*126 785,8*	-4 912,0	96,3	*134 392,9*	7 607,1	*106,0*
Єдиний податок	**297 856,1**	**361 958,7**	**296 839,3**	**367 115,4**	**5 156,7**	**101,4**	***415 038,2***	**47 922,8**	***113,1***
Збір за місця для паркування		**5 000,0**			**-5 000,0**		**5 000,0**	**5 000,0**	
Туристичний збір	**850,6**	**1 016,0**	**1 043,6**	**1 224,0**	**208,0**	**120,5**	**1 325,6**	**101,6**	***108,3***
Акцизний податок	**155 139,6**	**155 217,9**	**134 195,4**	**159 127,5**	**3 909,6**	**102,5**	**170 771,0**	**11 643,5**	***107,3***
- з роздрібної реалізації	*99 548,8*	*103 217,9*	*80 311,2*	*93 366,4*	**-9 851,5**	**90,5**	100 088,8	*6 722,4*	*107,2*
- з виробленого в Україні пального	*12 366,4*	*11 000,0*	*12 655,6*	*15 221,1*	4 221,1	138,4	16 149,6	*928,5*	*106,1*
- з ввезення на митну територію України пального	*43 224,4*	*41 000,0*	*41 228,6*	*50 540,0*	9 540,0	123,3	54 532,7	*3 992,7*	*107,9*
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	**24 083,2**	**12 494,7**	**12 209,6**	**12 530,0**	**35,3**	**100,3**	**772,0**	**-11 758,0**	***6,2***
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	**7 198,6**	**2 363,7**	**3 188,1**	**3 348,5**	**984,8**	**141,7**	**400,0**	**-2 948,5**	***11,9***
Адміністративні штрафи та інші санкції	**631,8**	**2 288,9**	**3 213,0**	**4 000,0**	**1 711,1**	**174,8**	**8 000,0**	**4 000,0**	***200,0***
Надходження від орендної плати майна комунальної власності	**12 405,1**	**11 825,0**	**11 530,1**	**13 130,7**	**1 305,7**	**111,0**	**12 212,0**	**-918,7**	***93,0***
Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету	**9 756,5**	**7 000,0**	**6 703,3**	**8 037,1**	**1 037,1**	**114,8**	**3 000,0**	**-5 037,1**	***37,3***
Плата за надання інших адміністративних послуг	**8 428,8**	**11 020,4**	**10 134,6**	**11 615,9**	**595,5**	**105,4**	**12 696,2**	**1 080,3**	***109,3***
Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань	**383,2**	**477,2**	**451,7**	**517,1**	**39,9**	**108,4**	**565,2**	**48,1**	***109,3***
Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	**551,9**	**828,2**	**782,9**	**965,9**	**137,7**	**116,6**	**1 055,7**	**89,8**	***109,3***
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері держреєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	**39,2**	**67,1**	**82,6**	**85,9**	**18,8**	**128,0**	**35,1**	**-50,8**	***40,9***
Державне мито	**351,8**	**350,0**	**327,9**	**416,2**	**66,2**	**118,9**	**400,0**	**-16,2**	***96,1***
Інші надходження	**4 628,9**	**4 600,0**	**4 002,4**	**4 600,0**		**100,0**	**4 100,0**	**-500,0**	***89,1***
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алког.напоїв та тютюн. виробів	**317,5**	**485,0**	**559,7**	**627,3**	**142,3**	**129,3**		**-627,3**	
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування та норм регул. обігу готівки	**5,0**		**15,6**	**15,6**	**15,6**			**-15,6**	
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад	**202,2**	**140,8**	**184,7**	**206,5**	**65,7**			**-206,5**	
Кошти від реалізації безхазяйного майна	**2,2**		**36,1**	**36,1**	**36,1**			**-36,1**	

Джерело	Факт 2020 рік	План на 2021 рік (01.11.21)	Фактичне виконання за 10 міс. 2021р.	Очікуване виконання в 2021 році	Відхилення очікув. надх. 2021 до плану 2021		Прогноз на 2022 рік	Відхилення прогнозу на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021	
					+; -	%		+,-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5*100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	**39,3**	**53,3**	**10,5**	**20,5**	**-32,8**	**38,5**	**40,0**	**19,5**	***195,1***
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	**2,1**		**2,9**	**3,4**	**3,4**			**-3,4**	
Кошти за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок	**365,3**		**46,8**	**46,8**	**46,8**			**-46,8**	
Плата за встановлення земельного сервітуту	**23,9**	**50,0**	**55,3**	**58,0**	**8,0**			**-58,0**	
Разом загальний фонд	**1 974 449,5**	**2 291 694,9**	**1 861 516,4**	**2 292 138,7**	**443,8**	**100,0**	**2 579 865,1**	**287 726,4**	**112,6**
Трансферти, в т.ч.:	**587 845,6**	**652 970,7**	**536 097,5**	**658 315,4**	**5 344,7**	**100,8**	**636 017,2**	**-22 298,2**	***96,6***
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров"я	**25 928,1**	**16 574,5**	**13 812,0**	**16 574,5**		**100,0**		**-16 574,5**	
Субвенція на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	**1 070,8**	**777,5**	**272,3**	**777,5**		**100,0**			
Субвенція на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти		**700,0**	**233,3**	**700,0**					
Освітня субвенція	**428 548,9**	**554 929,6**	**454 873,9**	**554 929,6**		**100,0**	**621 791,7**	**66 862,1**	***112,0***
Медична субвенція	**52 178,9**								
Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	**9 399,8**	**20 609,0**	**12 978,0**	**20 609,0**		**100,0**		**-20 609,0**	
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	**7 190,9**	**9 004,6**	**9 004,6**	**9 004,6**		**100,0**		**-9 004,6**	
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав		**2 684,7**	**2 684,7**	**2 684,7**		**100,0**		**-2 684,7**	
Субвенція на виплату грошової компенсації за жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали цілістність України і брали участь в АТО	**1 534,7**	**1 328,9**	**1 328,9**	**1 328,9**		**100,0**		**-1 328,9**	
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	**14 927,5**	**11 502,0**	**9 415,9**	**11 502,0**		**100,0**	**9 057,9**	**-2 444,1**	***78,8***
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюдж.періоду	**709,9**	**262,9**	**262,9**	**262,9**		**100,0**		**-262,9**	
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	**3 979,0**	**4 785,7**	**3 130,6**	**4 785,7**		**100,0**	**4 830,6**	**44,9**	***100,9***
Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	**10 321,9**	**7 114,7**	**7 114,7**	**7 114,7**		**100,0**		**-7 114,7**	

Джерело	Факт 2020 рік	План на 2021 рік (01.11.21)	Фактичне виконання за 10 міс. 2021р.	Очікуване виконання в 2021 році	Відхилення очікув. надх. 2021 до плану 2021		Прогноз на 2022 рік	Відхилення прогнозу на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021	
					+; -	%		+,-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5*100
Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів медичної субвенції	**2 652,0**								
Субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	**158,3**	**509,4**	**509,4**	**509,4**		**100,0**		**-509,4**	
Субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад	**6 099,1**								
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я	**9 683,3**	**12 114,1**	**12 114,1**	**12 114,1**		**100,0**		**-12 114,1**	
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	**8 577,7**								
Інші субвенції	**4 884,8**	**10 073,1**	**8 362,2**	**15 417,8**	**5 344,7**	**153,1**	**337,0**	**-15 080,8**	***2,2***
Всього загальний фонд	**2 562 295,1**	**2 944 665,6**	**2 397 613,9**	**2 950 454,1**	**5 788,5**	**100,2**	**3 215 882,3**	**265 428,2**	***109,0***
Спеціальний фонд									
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	**17 188,4**	**23 000,0**	**20 333,5**	**23 000,0**		**100,0**	**18 000,0**	**-5 000,0**	***78,3***
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	**22 427,5**		**2,2**	**2,2**	**2,2**			**-2,2**	
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	**20 676,3**	**15 000,0**	**15 347,1**	**15 347,1**	**347,1**	**102,3**	**12 000,0**	**-3 347,1**	***78,2***
Екологічний податок	**1 383,7**	**1 585,6**	**1 198,9**	**1 585,6**		**100,0**	**1 698,0**	**112,4**	***107,1***
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	**18,2**		**60,8**	**86,9**	**86,9**			**-86,9**	
Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	**24,4**	**29,8**	**26,3**	**29,8**		**100,0**	**28,5**	**-1,3**	***95,6***
Відшкодування втрат сільськогосп. і лісогосподарського виробництва		**77,4**	**77,4**	**77,4**		**100,0**			
Плата за гарантії	**0,03**		**0,04**	**0,04**	**0,04**			**0,0**	
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	**0,1**		**3,5**	**3,5**	**3,5**			**-3,5**	

Джерело	Факт 2020 рік	План на 2021 рік (01.11.21)	Фактичне виконання за 10 міс. 2021р.	Очікуване виконання в 2021 році	Відхилення очікув. надх. 2021 до плану 2021		Прогноз на 2022 рік	Відхилення прогнозу на 2022 рік до очікуваного виконання за 2021	
					+; -	%		+,-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5*100
Цільовий фонд (пайова участь в утриманні обєктів благоустрою)	**2 912,8**	**2 250,0**	**1 843,9**	**2 250,0**		**100,0**	**2 300,0**	**50,0**	***102,2***
Власні надходження бюджетних установ	**73 495,1**	**74 696,6**	**163 121,3**	**193 000,0**	**118 303,4**	**258,4**	**199 228,2**	**6 228,2**	***103,2***
Разом спеціальний фонд	**138 126,5**	**116 639,4**	**202 014,9**	**235 382,5**	**118 743,1**	**201,8**	**233 254,7**	**-2 127,8**	***99,1***
Трансферти, в т.ч.:	**22 259,1**	**19 417,8**	**19 004,0**	**19 417,8**		**100,0**	**200,0**	**-19 217,8**	***1,0***
Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомбільних доріг загального користування місцевого значення	**20 770,8**								
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров"я		**4 000,0**	**4 000,0**	**4 000,0**				**-4 000,0**	
Інші субвенції з мсцевого бюджету	**1 488,3**	**15 417,8**	**15 004,0**	**15 417,8**		**100,0**	**200,0**	**-15 217,8**	***1,3***
Всього спеціальний фонд	**160 385,6**	**136 057,2**	**221 018,9**	**254 800,3**	**118 743,1**	**187,3**	**233 454,7**	**-21 345,6**	***91,6***
Всього	**2 722 680,7**	**3 080 722,8**	**2 618 632,8**	**3 205 254,4**	**124 531,6**	**104,0**	**3 449 337,0**	**244 082,6**	***107,6***

3. Оцінка доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік

Прогноз доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 12.08.2021 №05110-14-6/25339 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік», від 20.09.2020 №05110-14-6/28755 «Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік», рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.09.2021 №988 «Про схвалення Погнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки», а також із застосуванням норм чинних Податкового та Бюджетного кодексів України, проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні показників дохідної частини бюджету на 2022 рік враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 2020 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2021 рік та прогнозні на 2022 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету, в т.ч. в розрізі джерел за результатами 2018– 2020 років та 10 місяців 2021 року, очікуване виконання дохідної частини бюджету у 2021 році;
- підвищення мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 до рівня 6 500 грн., з 01.01.2023– 7 176 грн, з 01.01.2024– 7 665 грн;
- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу для працездатних осіб в розрахунку на місяць з 01.01.2022 до рівня 2 481 грн, з 01.01.2023 – 2 684 грн, з 01.01.2024 – 2 880 грн;
- індекс споживчих цін у середньому до попереднього року у 2022 році – 106,2 відсотка, у 2023 році - 105,3 відсотка, у 2024 році – 105,0 відсотків.

Структура доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік

тис.грн

<table>
<tr><td colspan="5">Всього бюджет
3 449 337,0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Загальний фонд
3 215 882,3</td><td colspan="3">Спеціальний фонд
233 454,7</td></tr>
<tr><td>Власні доходи
2 579 865,1</td><td>Трансферти
636 017,2</td><td>Власні доходи
34 026,5</td><td>Власні надходження бюджетних установ
199 228,2</td><td>Трансферти
200,0</td></tr>
</table>

Проєкт бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік є збалансованим.

Обсяг загального фонду бюджету на 2022 рік (з трансфертами) розраховано в сумі 3 215 882,3 тис. грн, що на 265 428,2 тис. грн або на 109,0 відсотків більше показника очікуваного виконання бюджету за 2021 рік.

В дохідній частині загального фонду на 2022 рік враховано:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 621 791,7 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 9 057,9 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 830,6 тис.грн;
- інші субвенції – 337,0 тис.грн.

Обсяг власних доходів загального фонду бюджету у 2022 році у порівнянні з очікуваним виконанням у 2021 році, збільшиться на 287 726,4 тис.грн або на 112,6 відсотків.

Загальний фонд бюджету Житомирської міської територіальної громади

Прогнозний показник доходів загального фонду бюджету на 2022 рік становить 3 215 882,3 тис.грн, в т.ч. показник власних доходів – 2 579 865,1 тис.грн.

У відповідності до Бюджетного кодексу України у 2022 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 місцевого самоврядування 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 80 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.

Для обрахунку обсягів базової та реверсної дотації на 2022 рік використовувались дані щодо наявного населення, кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2021 згідно із даними Державної служби статистики України та Міністерства соціальної політики України, та фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб в цілому по Україні за даними Державної казначейської служби України за 2020 рік.

Реверсна дотація на 2022 рік обрахована Міністерством фінансів України для Житомирської міської територіальної громади в сумі 143 629,8 тис.грн, що на 13 376,0 тис.грн або на 110,3 відсотків більше, ніж у 2021 році (130 253,8 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 2022 рік цей податок складає 67,7 відсотків.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

- ставку податку у розмірі 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
- 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;
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- відсутність законодавчих ініціатив щодо детінізації використання праці та доходів працівників;
- ризики суб'єктів господарської діяльності, які є податковими агентами з врахуванням прогнозного показника обсягу реалізованої промислової продукції 112,7 відсотків щодо нарахувань та виплат оподатковуваних доходів найманим працівникам на рівні, нижчому, ніж законодавчо встановлені;
- збільшення обсягу реверсної дотації у порівнянні з 2021 роком на 110,3 відсотків або 13,4 млн.грн, з 130,3 млн.грн до 143,6 млн.грн.

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

- до державного бюджету - 25 відсотків
- до обласного бюджету - 15 відсотків
- до бюджету міських територіальних громад - 60 відсотків

З урахуванням стану економіки Житомирської міської територіальної громади, очікуваних надходжень податку у 2021 році в сумі 1 515 824,5 тис.грн, прогнозний обсяг податку на доходи фізичних осіб у 2022 році за окремими видами становитиме 1 743 198,2 тис.грн:

тис.грн

Назва	Очікувані надходження у 2021 році	Прогноз надходжень на 2022 рік	Відхилення	
			+;-	%
1	2	3	4	5
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	1 250 896,8	1 438 531,3	187 634,5	115,0
податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців	197 776,4	227 442,9	29 666,5	115,0
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	44 512,8	51 189,7	6 676,9	115,0
податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування	22 638,5	26 034,3	3 395,8	115,0
Всього:	**1 515 824,5**	**1 743 198,2**	**227 373,7**	**115,0**

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2022-2024 роках:

	2021	2022	% 2022 до 2021	2023	% 2023 до 2022	2024	% 2024 до 2023
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника (грн)	11 235,0	12 480,6	*111,1*	*13 878,4*	*111,2*	*15 476,6*	*111,5*
Обсяг реалізованої промислової продукції (млн.грн)	22 059,9	24 861,5	*112,7*	*27 720,6*	*111,5*	*30 760,0*	*111,0*
Мінімальна заробітна плата (грн)	6 000	6 500	*108,3*	*7 176*	*110,4*	*7 665*	*106,8*
Очікувані надходження ПДФО (тис.грн)	**1 515 824,5**	**1 743 198,2**	***115,0***	***1 910 622,9***	***109,6***	***2 040 545,2***	***106,8***

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 встановлюється 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 2022 році по території м. Житомира

у відсотках до мін. з/п (6500 грн)

фізичні особи	***фізичні та юридичні особи***
сплата за 2021 рік *із розміру мін. з/п (станом на 01.01.2021 року 6 000 грн)* житлова – 0,5% (30,00 грн) (квартири до 60 м², будинки до 120 м², різні типи до 180 м² – 0%); нежитлова комерційного призначення – 1% (60,00 грн)	за житлову нерухомість – квартири понад 300 кв. м та будинки понад 500 кв. м збільшується на 25 000 грн за кожен такий об’єкт
юридичні особи	
житлова та нежитлова: центральна частина – 1,0% (65,00 грн); серединна частина – 0,75% (48,75 грн); інші – 0,5% (32,50 грн)	

Ставки податку на нерухоме майно у 2022 році по території с. Вереси

у відсотках до мін. з/п (6500 грн)

фізичні особи	***фізичні та юридичні особи***
сплата за 2021 рік *із розміру мін. з/п (станом на 01.01.2021 року 6 000 грн)* житлова – 0,03% (1,80 грн) (квартири до 60 м², будинки до 120 м², різні типи до 180 м² – 0%)	за житлову нерухомість – квартири понад 300 кв. м та будинки понад 500 кв. м 25 000 грн за кожен такий об’єкт
юридичні особи	
житлова та нежитлова – 1% (65,00 грн)	

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 2022 році за 2021 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.

Враховуючи очікувані надходження у 2021 році цього податку, збільшення рівня мінімальної заробітної плати, наповненість інформаційних баз даних платників податків та діюче законодавство, очікуваний показник по податку на нерухоме майно на 2022 рік розрахований у сумі 66 063,0 тис.грн.

Прогноз надходжень по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2022 році

	2021	2022	% 2022 до 2021	2023	% 2023 до 2022	2024	% 2023 до 2022
Мінімальна заробітна плата, грн	6 000	6 500	108,3	7 176	110,4	7 665	106,8
Очікувані надходження по Житомирській міській ТГ (план), тис.грн	61 000,0	66 063,0	108,3	60 282,6	91,3	64 381,8	106,8

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).

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 2022 році по Житомирській міській територіальній громаді становитиме 800,0 тис.грн., у 2023 році – 1 200,0 тис.грн, у 2024 році – 1 400,0 тис.грн.

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 01.01.2021, 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 заплановано проведення нормативної грошової оцінки земель.

У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста Житомира у 2022 році, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2023. У разі проведення та затвердження нормативної грошової оцінки земельних ділянок міста в період з 15.07.2022 по 15.07.2023, новий порядок обрахунку плати за землю вступить в дію з 01.01.2024.

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;

- дачних, 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;

- для іншого лісогосподарського призначення – 0,1 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 лісогосподарського 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 1 492, в т.ч. 802 - по приватному сектору, 196 - по фізичних особах - підприємцях, 494- 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 2022 рік по Житомирській міській територіальній громаді становить 134 392,9 тис.грн, на 2023 рік – 137 800,0 тис.грн, на 2024 рік – 144 690,0 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 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

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 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

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 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

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 (248,10 грн на місяць);
- для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (1300,00 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 2022 році має вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 481 грн або на 9,3відсотків (для платників I групи), мінімальної заробітної плати до рівня 6 500 грн або на 8,3 відсотків (для платників II групи), індексу споживчих цін на 6,2 відсотків (для платників III групи) та не застосування індексації до нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь (для платників IV групи).

Підвищення з 01.01.2022 прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати вплине на надходження єдиного податку платниками, які обрали I та II групу.

Відповідно до листа Міністерства фінансів України сума приріст надходжень єдиного податку у 2022 році проти очікуваних надходжень у 2021 році для юридичних та фізичних осіб становить 107,4 відсотків, для сільськогосподарських товаровиробників -100 відсотків.

Однак, при плануванні показника єдиного податку враховано ріст до попереднього року показників обсягу реалізованої промислової продукції – 112,7 відсотків, обсягу реалізованих товарів, робіт, послуг – 112,8 відсотків, та відповідно ріст обсягу сплачених податку на додану вартість - 121,3 відсотків та єдиного податку – 122,2 відсотків.

За рахунок значного росту даних показників суб"єкти господарської діяльності приватної форми власності Житомирської територіальної громади отримали прибуток та відповідно сплатили податку на прибуток у порівнянні до 2021 року на 106,8 більше.

Прогноз надходжень єдиного податку у 2022 році:

тис.грн

	Очікуване виконання 2021 р.	Прогноз на 2022 рік	% збільшення на 2022 рік
- юридичні особи	55 627,2	62 760,0	112,8
- фізичні особи	311 374,5	352 164,5	113,1
- сільськогосподар. товаровиробник 4 групи	113,7	113,7	100,0
Разом	**367 115,4**	**415 038,2**	**113,1**

Туристичний збір

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають 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 приїзджих, 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 діб 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 2021 році становлять 1 224,0 тис.грн.

Прогнозний показник туристичного збору на 2022 рік розрахований в сумі 1 325,6 тис.грн., на 2023 рік - 1 494,6 тис.грн, на 2024 рік – 1 596,2 тис.грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міських територіальних громад зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Об'єктом оподаткування є операції з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 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 (крім квасу «живого бродіння»);
- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
- рідини, що використовуються в електронних сигаретах;
- пальне.

Базою оподаткування підакцизних товарів є вартісний показник реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 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.

Починаючи з 01.01.2017 року 13,44 відсотків акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування.

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначено по діючому законодавству з урахуванням прогнозних обсягів реалізації та споживання підакцизних товарів.

Прогнозні показники акцизного податку з пального на 2022 рік визначені на основі прогнозних обсягів виробництва, імпорту та реалізації пального на 2022 рік.

Прогнозний показник акцизного податку у 2022 році становитиме 170 771,0 тис.грн:

тис.грн.

	Очікуване виконання 2021 рік	% збільшення на 2022 рік	Прогноз на 2022 рік
Акцизний податок			
- з роздрібної реалізації (алкоголь, тютюн)	93 366,4	107,2	100 088,8
- з виробленого в Україні пального	15 221,1	106,1	16 149,6
- з ввезення на митну територію України пального	50 540,0	107,9	54 532,7
Разом	**159 127,5**	**107,3**	**170 771,0**

Прогнозний показник акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів на 2023 рік розрахований в сумі 175 814,6 тис.грн, на 2024 рік – 184 605,3 тис.грн.

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

Кількість економічно-активних комунальних підприємств Житомирської міської ради становить 29, 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 2022 рік в сумі 772,0 тис.грн

обраховано відповідно до наданих фінансових планів на 2022 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 2021 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 2023 рік становитиме 792,0 тис.грн, на 2024 рік – 812,0 тис.грн.

Прогнозні надходження до міського бюджету частини чистого прибутку від підприємств комунальної власності на 2022 рік

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2021 рік	Прогноз на 2022 рік	Відхилення	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Здоров'я	16 768		-16 768	0
2	Профілактика	15 534		-15 534	0
3	Аптека 127	27 500	23 200	-4 300	84
4	Фармація	101 451	32 000	-86 995	2
5	Житомирводоканал	11 742 716		-11 742 716	
6	Житомиртеплокомуненерго				
7	Зеленбуд	9 000	19 800	10 800	220

8	Експлуатація штучних споруд	17 000	17 000	- 1 985	90
9	Управління автомобільних шляхів	50 243	68 200	17 957	136
10	СККПО		4 100	4 100	
11	ЕМЗО Міськсвітло	11 569	15 000	3 341	130
12	Міський інформаційний центр	27 153	17 900	-9 253	66
13	Інспекція з благоустрою м.Житомира	300	2 700	2 400	900
14	КАТП 0628	427 500	486 110	58 610	114
15	Парк				
16	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
17	ЖТТУ				
18	Гагарінське	10 977	4 400	-6 577	40
19	Регулювання орендних відносин	31 833	37 890	6 057	119
20	Центр захисту тварин	19 245	2 200	-17 045	11
21	Житомиртранспорт		41 500	41 500	
22	Центр інвестицій				
	Всього	**12 510 474**	**772 000**	**-11 738 474**	6

* Частина чистого прибутку сплачено за рахунок отримання з бюджету фінансової підтримки комунальним підприємством “Житомирводоканал”.

Показники уточнюються за підсумками річної фінансової звітності за 2021 рік.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

У відповідності до порядку, встановленого розділом ІІІ 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 2022 рік в сумі 400,0 тис.грн обраховано відповідно до наданих проєктів фінансових планів на 2022 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 2023-2024 роки становитиме 400,0 тис.грн щорічно.

Прогнозні надходження податку на прибуток до міського бюджету від підприємств комунальної власності на 2022 рік

грн

№ п/п	Назва комунального підприємства	Очікуване виконання за 2021 рік	Прогноз на 2022 рік	відхилення	
				+,-	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
1	Здоров'я	3 351		-3 351	0
2	Профілактика	9 884		-9 884	0
3	Аптека 127	12 261	10 200	-4 200	83
4	Фармація	50 698	43 300	-15 298	70
5	Житомирводоканал	2 113 700		-2 113 700	
6	Житомиртеплокомуненерго	776 000		-776 000	0

7	Зеленбуд	2340	26 200	23 860	1 120
8	Експлуатація штучних споруд	3 645	9 000	5 355	247
9	Управління автомобільних шляхів	55 439	19 490	-35 949	35
10	СККПО	2 084	7 200	5 116	345
11	ЕМЗО Міськсвітло	9 617	6 000	-3 617	62
12	Міський інформаційний центр	4 888	8300	3 412	170
13	Інспекція з благоустрою м.Житомира	10 821	2 400	-8 421	22
14	КАТП 0628	212 029	220 200	8 171	104
15	Парк	730	4 500	3 770	616
16	Об'єднана дирекція кінотеатрів міста				
17	ЖТТУ				
18	Гагарінське	21 567	8 800	-12 767	41
19	Регулювання орендних відносин	40 218	17 310	-22 908	43
20	Центр захисту тварин	7 598	4 000	-3 598	52
21	Житомиртранспорт	11 620	21 000	9 380	181
22	Центр інвестицій				
Всього		**3 348 490**	**400 000**	**-2 948 490**	**12**

** Податок на прибуток комунальними підприємствами сплачено за рахунок отримання з бюджету фінансової підтримки комунальним підприємством “Житомирводоканал”.

Показники уточнюються за підсумками річної фінансової звітності за 2021 рік.

Адміністративні штрафи та інші

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міських територіальних громад 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.

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 на суб'єктів містобудування – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які вчинили правопорушення у сфері містобудівної діяльності накладаються штрафи. Також, розглядаються справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій згідно із статтею 96 Кодеку України про адміністративні порушення.

Крім того, рішенням виконавчого комітету від 02.06.2021 № 572 уповноважено інспекторів з паркування муніципальної інспекції Житомирської міської ради розглядати справи про адміністративні порушення, передбачені частинами 1,3 статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту) Кодексу України про адміністративні порушення, та накладати адміністративні стягнення.

Очікувані надходження адміністративних штрафів до бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2021 році – 8 000,0 тис.грн.

Прогнозний показник суми адміністративних штрафів становить у 2022 році – 8 000,0 тис.грн, 2023 році – 1900,0 тис.грн, 2024 році – 1800,0 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 (зі змінами) «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 прогнозні надходження до бюджету у 2022 році від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності становитимуть 12 212,0 тис.грн, у 2023 році – 13 066,8 тис.грн, у 2024 році - 13 616,7 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 бюджету Житомирської міської територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків у 2021 році.

За результатами засідання конкурсної комісії з процентною ставкою за депозитом 6,9 відсотків річних визнано переможцями:

- ПАТ АБ «Укргазбанк»;
- АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

З метою наповнення дохідної частини бюджету планується до кінця 2021 року провести конкурс для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету громади на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків у 2022 році за результатами проведеного конкурсу.

Прогнозний показник по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів у 2022 році – 3 000,0 тис.грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міських територіальних громад з 2015 року наллежить 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 Житомирської області, Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Головним управління 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 2021 році та на підставі прогнозних показників установ, які надають адміністративні послуги у 2022 році в сумі 12 696,2 тис.грн, 2023 році –11 259,1 тис.грн, 2024 році –12 081,0 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
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

До доходів загального фонду бюджетів міських територіальних громад належать:

- адміністративні збори за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами міських рад;
- адміністративні збори за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад;
- 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.

Прогнозні показники по адміністративних зборах на 2022-2024 роки

тис.грн.

Адміністративний збір	Очік. надх. 2021 рік	2022 рік	%	2023 рік	%	2024 рік	%
за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	517,1	565,2	109,3	584,2	103,4	626,9	107,3
за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	965,9	1055,7	109,3	952,2	90,2	1021,7	107,3
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	86,9	35,1	40,4	38,0	108,3	40,7	107,1

Державне мито

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду бюджетів міських територіальних громад 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 2021 рік становлять 416,2 тис.грн. Надходження у 2022 році становитимуть 400,0 тис.грн.

Прогнозні надходження у 2023-2024 роках становитимуть 310,0 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 2021 році у відповідності до укладених департаментом містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради із суб'єктами господарювання договорів на розміщення зовнішньої реклами в кількості 163 становитимуть 3 200,0 тис.грн.

У складі інших надходжень загального фонду бюджету прогнозується на 2022 рік надходження коштів за тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами в сумі 3 000,0 тис.грн.

Очікуваний обсяг надходжень інших надходжень у 2021 році становитиме 4 600,0 тис.грн.

У складі надходжень загального фонду бюджету на 2022-2024 роки прогнозується 4 100,0 тис.грн щорічно.

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 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками зараховується до доходів загального фонду 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 у розмірі:

- із середніми (СС2) наслідками - 4,6 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- із значними (СС3) наслідками - 5,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Очікувані надходження у 2021 році від видачі сертифікатів становлять 206,5 тис.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 2022 рік

До складу спеціального фонду бюджету у 2022 році включено:

тис.грн

Назва платежів	Сума
Бюджет розвитку	**30 000,0**
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них	*18 000,0*
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	*12 000,0*
Екологічний податок	**1 698,0**
Власні надходження бюджетних установ	**199 228,2**
Відсотки за користування кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	**28,5**
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)	**2 300,0**
Всього:	**233 254,7**

Бюджет розвитку

Відповідно до діючого бюджетного законодавства у складі спеціального фонду бюджету сформовано бюджет розвитку в сумі 30 000,0 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 2022 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 2022рік

тис.грн

Джерело доходів	Очікувані надходження 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	Відхилення	
			+; -	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Бюджет розвитку, в т.ч.	**38 002,2**	**30 000,0**	**-8 349,3**	**79,0**
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них	23 000,0	18 000,0	-5 000,0	78,3
Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2,2		-2,2	
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	15 347,1	12 000,0	-3 347,1	78,2

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 2021 році та виготовлених звітів про експертну грошову оцінку, орієнтовна сума коштів, що має надійти до бюджету від продажу таких ділянок у 2021 році становить 23 000,0 тис.грн.

У 2022 -2023 роках розрахункові надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення становлять 18 000,0тис.грн щорічно.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

Сплата пайової участі замовниками будівництва у 2022 році в Україні законодавством не передбачена.

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності

Житомирською міською радою прийнято рішення від 25.03.2021 № 112 «Про перелік об'єктів нерухомого майна Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають та не підлягають приватизації у 2021 році».

Упродовж 10 міс. 2021 року приватизовано 12 об’єктів комунальної власності загальною площею 1 744,1 кв.м та очікуються надходження коштів від відчуження комунального майна у сумі 15 347,1 тис.грн.

Орієнтовна сума надходжень коштів від приватизації комунального майна у 2022 році може становити 12 млн.грн.

Екологічний податок

Відповідно до статті 69^{-1} 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 2022 році становитимуть – 1 698,0 тис.грн, у 2023 році – 1 600,0 тис.грн, у 2024 році – 1 625,0 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ

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

тис.грн

Джерело	Фактичні надходження у 2020 р.	Очікувані надходження 2021 р.	Прогноз на 2022 р.
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	46 889,5	62 193,8	95 322,4
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (благодійни внески, гранти, дарунки)	26 605,6	130 806,2	103 905,8
Разом власні надходження бюджетних установ	73 495,1	193 000,0	199 228,2

Прогнозний показник на 2022 рік за розрахунками головних розпорядників коштів бюджету становить 199 228,2 тис.грн, на 2023 рік – 264 937,9 тис.грн, на 2024 рік – 278 133,8 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 2022 році 28,5 тис.грн, у 2023 році – 27,1 тис.грн, у 2024 році -26,2 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 дрібнороздрібної 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 2021 році становитимуть 2 250,0 тис.грн.

Надходження коштів пайової участі в отриманні об'єктів благоустрою Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік планується в сумі – 2 300,0 тис.грн, на 2023 рік – 2 400 тис.грн, на 2024 рік – 2 500,0 тис.грн.

Трансферти

До спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2021 році заплановані інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 200,0 тис.грн.

На дату розробки проєкту бюджету відсутня інформація про трансферти до спеціального фонду бюджету у 2022 році.

Доходи спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 рік обраховано в сумі 233 454,7 тис.грн.

В цілому прогнозний обсяг доходної частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік становить 3 449 337,0 тис.грн.

ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИДАТКИ

БЮДЖЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

2022

ВИДАТКИ

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

Розрахунки обсягів видаткової частини 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, постанов Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки» та від 31 травня 2021 року №586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року та з урахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади.

Основним напрямом спрямування коштів бюджету Житомирської міської територіальної громади є забезпечення її розвитку в межах ресурсних можливостей бюджету, у тому числі спрямування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання.

Разом з тим, гендерно-орієнтований підхід в бюджетному процесі сприяє підвищенню ефективності та якості надання публічних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за гендерною ознакою.

При формуванні видаткової частини бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік передбачена поступова адаптація економічних показників до нових реалій, викликаних поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та розвиток громади з урахуванням впливу реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах Уряду.

В цілому видаткова частина бюджету Житомирської міської територіальної громади становить 3 426 368,0 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 2 878 241,2 тис.грн, спеціального фонду – 548 126,8 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 2 878 241,2 тис. грн, з них:

- видатки за рахунок власного ресурсу загального фонду бюджету громади – 2 243 255,5 тис.грн;

- видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 634 985,7 тис.грн.

Розподіл власного ресурсу загального фонду міського бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2022 році

тис.грн

Власний ресурс загального фонду місцевого бюджету, всього, у тому числі :	**2 579 865,1**
реверсна дотація (вилучення до державного бюджету)	143 629,8
видатки на фінансування бюджетних установ	1 498 011,5
витрати на виконання заходів міських цільових програм	602 762,3
кошти, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку)	335 461,5

Витрати спеціального фонду складають 570 375,3 тис. грн, з них:

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 199 228,2 тис.грн;

- витрати бюджету розвитку – 366 693,0 тис.грн, в тому числі видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 1 231,5 тис.грн;

- видатки на виконання заходів місцевих цільових програм – 4 454,1 тис.грн, з них за рахунок:

надходжень до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища – 1 698,0 тис.грн;

надходжень до цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади – 2 300,0 тис.грн;

витрати, пов'язані з молодіжним кредитуванням – 456,1 тис.грн.

При визначенні прогнозних обсягів видатків бюджету громади враховано наступні показники (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки», листів Міністерства фінансів України):

- розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 – 6 500 грн, з 01.10.2022 - 6 700 грн, з 01.01.2023 – 7 176 грн, з 01.01.2024 – 7 665 грн;

- розмір посадового окладу працівника 1 розряду Єдиної тарифної сітки з з 01.01.2022 – 2 893 грн., з 01.10.2022 – 2 982 грн, з 01.01.2023 – 3 193 грн, з 01.01.2024 – 3 411 грн;

- прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 01.01.2022 – 2 481 грн, з 01.07.2022 – 2 600 грн., з 01.12.2022 – 2 684 грн, з

01.01.2023 – 2 684 грн, з 01.07.2023 – 2 813 грн., з 01.12.2023 – 2 880 грн, з 01.01.2024 – 2 880 грн, з 01.07.2024 – 3 018 грн, з 01.12.2024 - 3 082 грн.

При формуванні проєкту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік обраховувались видатки на заробітну плату з урахуванням запланованої мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 01.09.2021 № 988 «Про схвалення Прогнозу бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» затверджені прогнозні показники бюджету громади, які взяті за основу при формуванні проєкту бюджету Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік.

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 2022 рік. Потребу у цих видатках на 2022 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 25 000,0 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 2022 року по мірі виконання бюджету громади.

Проєкт бюджету складений відповідно до проєктів та завдань, визначених у міських цільових програмах.

Головний розпорядник бюджетних коштів виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області

- Цільова програма Житомирської міської територіальної громади "е-місто" на 2021-2026 роки
- Міська цільова програма "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки"
- Міська цільова програма "Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки"

- Міська цільова програма "Ефективна влада.Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки
- Програма забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян у Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки
- Проєкт Програми забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів управління капітального будівництва Управління капітального будівництва

- Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"

Головний розпорядник бюджетних коштів управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради

- Цільова програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки"
- Цільова соціальна програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї" на 2021-2025 роки
- Цільова соціальна програма «Житомирська міська об’єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 2020-2025 роки
- Програма забезпечення житлом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки
- Проєкт цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

- Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки
- Міська програма "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин" на 2021-2023 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів управління культури Житомирської міської ради

- Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів департамент соціальної політики Житомирської міської ради

- Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів департамент освіти Житомирської міської ради

- Проект Програми розвитку освіти Житомирської міської територіальної громади на період 2022-2026 років"

Головний розпорядник бюджетних коштів управління житлового господарства Житомирської міської ради

- Програма житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради

- Програма забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій Житомирської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2020-2022 роки
- Програма Житомирської об'єднаної територіальної громади «Безпечне місто» на 2020-2022 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

- Програма розвитку громадського транспорту Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки
- Програма організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській об'єднаній територіальній громади на 2019-2023 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів управління комунального господарства Житомирської міської ради

- Програма благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки

Головний розпорядник бюджетних коштів департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради

- Міська цільовапрограма "Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"
- Проєкт Програма із створення, розроблення містобудівної, проєктної та землевпорядної документацій на 2022-2024 роки

Видатки на фінансування бюджетних установ за рахунок власних доходів бюджету Житомирської міської територіальної громади у 2021-2022 роках

гривень

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
			2021	2022				
1	2	3	4		5	6	7	8
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ			**5 435**	**5 375**	**967 098 988**	**1 094 759 321**	**126 965 453**	**113,2**
Дошкільні заклади								
1	1010	Надання дошкільної освіти	3091,30	3067,55	518 151 537	592 895 260	74 743 723	114,4
Загальноосвітні навчальні заклади								
2	1021	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	1250,21	1208,54	256 061 779	308 152 220	52 090 441	120,3
3	1142	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей- сиріті дітей,позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років			86 900	90 500	3 600	104,1
	Разом по ЗОШ		**1 250,2**	**1 208,5**	**256 148 679**	**308 242 720**	**52 094 041**	**120,3**
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
4	1070	Міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	73,22	74,39	11 523 751	12 757 860	1 234 109	110,7
5	1070	Школа юних десантників	8,14	9,64	1 325 976	1 778 020	452 044	134,1
6	1070	Міський центр творчості дітей і молоді	83,90	83,90	13 676 730	15 142 900	1 466 170	110,7
7	1070	Школа хореографічного мистецтва "Сонечко"	52,91	51,82	10 130 353	11 287 360	1 157 007	111,4
	Разом по позашкільних закладах освіти		**218,17**	**219,75**	**36 656 809**	**40 966 140**	**4 309 331**	**111,8**
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти								
8	1091	Заклади професійно-технічної освіти м.Житомира	688,90	669,80	113 450 600	103 905 800	-9 544 800	91,6
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
9	1130	Науково - методичний центр	16,00	18,25	4 791 482	5 676 300	884 818	118,5
	Разом по методичній роботі		**16,00**	**18,25**	**4 791 482**	**5 676 300**	**884 818**	**118,5**
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти								
10	1141	Бухгалтерська служба	43,25	43,25	8 946 805	9 781 500	834 695	109,3
11	1141	Інженерна служба	20,00	20,00	3 944 317	4 262 500	318 183	108,1
12	1141	Міжшкільний навчально - виробничий комбінат	5,00	5,00	562 874	612 100	49 226	108,7
	Разом по іншим закладам освіти		**68,25**	**68,25**	**13 453 996**	**14 656 100**	1 202 104	**108,9**
13	1151	Інклюзивно-ресурсні центри	10,75	10,75	3 558 631	3 897 700	339 069	109,5
	Разом по іншим закладам освіти		**10,75**	**10,75**	**3 558 631**	**3 897 700**	**339 069**	**109,5**

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
			2021	2022				
1	2	3	4		5	6	7	8
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
14	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 1	37,08		3 296 508		-3 296 508	
15	5031	Дитячо - юнацька спортивна школа № 2	40,25	99,55	13 124 388	19 218 200	6 093 812	146,4
	Разом по дитячо-юнацьких спортивних школах		**77,33**	**99,55**	**16 420 896**	**19 218 200**	**2 797 304**	**117,0**
16	9770	Субвенція на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників				694 880		
17	0160	Органи місцевого самоврядування	14,0	13,0	4 466 358	4 606 221	139 863	103,1
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я			**17,00**	**15,00**	**37 813 992**	**51 287 766**	**13 473 774**	**135,6**
18	2151	Міський центр здоров"я	11,00	9,00	1 481 350	1 623 500	142 150	109,6
19	2152	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			34 493 050	47 592 000	13 098 950	138,0
20	0160	Органи місцевого самоврядування	6,00	6,00	1 839 592	2 072 266	232 674	112,6
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ			**385,25**	**378,25**	**73 645 169**	**80 244 172**	**6 599 003**	**109,0**
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
21	3104	Житомирський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	204,50	204,50	25 040 057	27 934 600	2 894 543	111,6
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю								
22	3105	Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю	27,75	30,75	6 007 672	6 938 900	931 228	115,5
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб								
23	3121	Міський центр соціальних служб, в тому числі:	30,00	30,00	5 470 731	6 539 152	1 068 421	119,5
		на облаштування соціального житла			*55 000*	*51 300*	*-3 700*	*93,3*
24	0160	Органи місцевого самоврядування	123	113	37 126 710	38 831 520	1 704 810	104,6
УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ			**115,25**	**125,25**	**19 959 479**	**25 300 960**	**5 341 481**	**126,8**
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання								
25	3132	Міський культурно - спортивний центр	61,25	61,25	10 285 733	11 599 957	1 314 224	112,8
Інші заходи та заклади молодіжної політики								
26	3133	Пластовий молодіжний центр	2,50	2,50	518 836	574 508	55 672	110,7
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл								
27	5031	Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з футболу "Полісся"	51,50	51,50	9 154 910	9 722 514	567 604	106,2
28	0160	Органи місцевого самоврядування		10,00		3 403 981	3 403 981	

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
			2021	2022				
1	2	3	4		5	6	7	8
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ			**609,61**	**605,12**	**90 693 219**	**98 167 221**	**7 474 002**	**108,2**
Забезпечення діяльності бібліотек								
29	4030	КЗ "Міські публічні бібліотеки" (14 філій)	59,00	60,00	9 893 375	10 824 900	931 525	109,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
30	4060	КЗ Палац культури	77,50	76,50	9 269 681	10 011 200	741 519	108,0
Надання спеціальної освіти мистецькими школами								
31	1080	Заклад "Музична школа імені Б.М.Лятошинського"	119,2	118,70	18 746 736	20 377 800	1 631 064	**108,7**
32	1080	Заклад "Музична школа ім. Святослава Ріхтера"	104,41	104,41	15 687 004	17 010 956	1 323 952	**108,4**
33	1080	Заклад "Музична школа "Смолянка""	70,39	70,39	9 779 711	10 611 600	831 889	**108,5**
34	1080	Заклад "Музична школа імені Лесі Українки"	67,39	64,40	10 477 841	11 393 100	915 259	**108,7**
35	1080	Заклад "Музична школа "Гармонія"	73,89	73,89	10 229 658	10 959 900	730 242	**107,1**
36	1080	Заклад "Художня школа імені Віктора Шкуринського"	20,33	20,33	2 732 443	3 006 200	273 757	**110,0**
	Разом по школам естетичного виховання дітей		**455,61**	**452,12**	**67 653 394**	**73 359 556**	**5 706 162**	**108,4**
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва								
37	4081	Централізована бухгалтерія	11,5	11,5	2 064 706	2 257 900	193 194	109,4
38	0160	Органи місцевого самоврядування	6,00	5,00	1 812 063	1 713 665	-98 398	94,6
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА			**20,00**	**16,00**	**5 751 996**	**5 344 707**	**-407 289**	**92,9**
39	6090	Відділ технагляду	3,0	3,0	661 052	730 100	69 048	110,4
40	0160	Органи місцевого самоврядування	17,00	13,00	5 090 944	4 614 607	-476 337	90,6
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА			**18,00**	**15,00**	**5 636 790**	**5 326 499**	**-310 291**	**94,5**
41	6090	Відділ технагляду	3,0	3,0	660 579	701 127	40 548	106,1
42	0160	Органи місцевого самоврядування	15,00	12,00	4 976 211	4 625 372	-350 839	**92,9**
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА			**15,00**	**13,00**	**4 496 193**	**4 851 740**	**355 547**	**107,9**
43	0160	Органи місцевого самоврядування	15,00	13,00	4 496 193	4 851 740	355 547	107,9
ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН			**37,00**	**35,00**	**10 719 498**	**11 909 768**	**1 190 270**	**111,1**
44	0160	Органи місцевого самоврядування	37,00	35,00	10 719 498	11 909 768	1 190 270	111,1
УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ			**8,00**	**7,00**	**2 497 891**	**2 406 156**	**-91 735**	**96,3**
45	0160	Органи місцевого самоврядування	8,0	7,0	2 497 891	2 406 156	-91 735	96,3

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Кількість штатних посад		Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
			2021	2022				
1	2	3	4		5	6	7	8
УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛА ВЕРЕСИ			**11,50**		**2 374 223**	**0**	**-2 374 223**	**0,0**
Забезпечення діяльності бібліотек								
46	4030	Бібліотека села Вереси	1,0		99 739		-99 739	0,0
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів								
47	4060	Будинок культури села Вереси	3,0		346 161		-346 161	0,0
48	0160	Органи місцевого самоврядування	7,5		1 928 323		-1 928 323	
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ			**21,00**	**20,00**	**6 016 544**	**6 154 028**	**137 484**	**102,3**
49	8120	Рятувальна служба на воді	12,0	13,0	2 771 801	3 099 691	327 890	111,8
50	0160	Органи місцевого самоврядування	9,0	7,0	3 244 743	3 054 337	-190 406	
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ			**276,50**	**270,00**	**91 188 778**	**100 640 300**	**9 451 522**	**110,4**
51	0180	КУ "Трудовий архів"	5,5	5,5	1 088 948	1 241 064	152 116	114,0
52	7370	КУ "Агенція розвитку міста"	3,0	5,0	1 560 009	1 777 661	217 652	114,0
53	0150	Органи місцевого самоврядування	268,0	259,5	88 539 821	97 621 575	9 081 754	110,3
54		Виконавчі органи Богунської та Корольовської районних рад у м. Житомирі	53,0					
ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ			**34,00**	**30,00**	**11 447 236**	**11 618 896**	**171 660**	**101,5**
55	0160	Органи місцевого самоврядування	34,00	30,00	11 447 236	11 618 896	171 660	101,5
	Всього видатки		**7 056,02**	**6 905,06**	**1 329 339 997**	**1 498 011 534**	**167 976 657**	**112,7**

Видатки на виконання заходів міських цільових програм у 2021-2022 роках

гривень

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ	**8 167 880**	**0**	**-8 167 880**	**0,0**
1	1081	Придбання дидактичних матеріалів та меблів для забезпечення якісної, сучасної освіти "Нова Українська школа"	5 868 780		-5 868 780	0,0
2	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)	400 000		-400 000	0,0
3	9800	Оплата освітніх послуг для забезпечення діяльності наукових ліцеїв	1 899 100		-1 899 100	0,0
		УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	**37 207 050**	**32 062 195**	**-5 144 855**	**86,2**
4	2152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я, разом	35 165 000	30 027 145	-5 137 855	85,4
		у тому числі:				
4.1		*забезпечення дітей від 3 до 14 років хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування*	*1 832 200*	*2 027 000*	*194 800*	*110,6*
4.2		*медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії)*	*9 457 600*	*13 920 245*	*4 462 645*	*147,2*
4.3		*здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування*	*4 712 900*	*3 897 000*	*-815 900*	*82,7*
4.4		*надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики*	*1 813 500*	*2 488 100*	*674 600*	*137,2*
4.5		*забезпечення підгузниками, сечоприймачами та калоприймачами інвалідів та дітей -інвалідів*	*2 311 300*	*2 311 300*	*0*	*100,0*
4.6		*функціонування палат для термінового влатування дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах*	*337 000*	*337 000*	*0*	*100,0*
4.7		*підтримка комунальних закладів охорони здоров'я (оплата праці на період військової служби за контрактом,земельний податок,підготовка інтернів,тощо)*	*8 885 086*	*2 441 000*	*-6 444 086*	*27,5*
4.8		*інші заходи (медична комісія у військоматі, забезпечення імунізазції, діагностичного процесу та лікування за допомогою імунобіологічних засобів, збереження репродуктивного здоров"я, профілактика ВІЛ/СНІДу серед підлітків та молоді)*	*5 815 414*	*2 605 500*	*-3 209 914*	*44,8*
5	2144	Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	400 000		*-400 000*	*0,0*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
6	6090	Забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин (КП "Центр захисту тварин" Житомирської міської ради)	1 985 050	1 985 050	0	100,0
7	6090	Часткова компенсація витрат на стерилізацію домашніх безпородних тварин, господарями яких є люди пенсійного віку (КП Центр захисту тварин" Житомирської міської ради)		50 000	50 000	
8	8862	Повернення бюджетних позичок суб'єктам господарювання (КП "Фармація" Житомирської міської ради)	-343 000		343 000	0,0
		ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ	**27 954 369**	**27 649 524**	**-304 845**	**98,9**
9	3192	Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів	173 500	184 300	10 800	106,2
10	3036	Відшкодування витрат КП "Житомирське трамвайно тролейбусне управління" за пільгове перевезення студентів та учнів	1 606 895	1 000 000	-606 895	62,2
11	3210	Організація проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах міської комунальної власності та інших установ, організацій міста	176 400	23 790	-152 610	13,5
12	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, в т.ч.:	16 953 474	13 360 334	-3 593 140	78,8
12.1		*Адресна матеріальна допомога*	*7 892 900*	*3 987 464*	*-3 905 436*	*50,5*
12.2		*Одноразова матеріальна допомога батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу*	*160 000*	*220 000*	*60 000*	*137,5*
12.3		*Відшкодування витрат на лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (співфінансування-відшкодування з міського бюджету 50 відсотків)*	*379 100*	*396 620*	*17 520*	*104,6*
12.4		*Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування членів сімей загиблих учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО з дітьми до 7 років*	*718 500*	*718 500*	*0*	*100,0*
12.5		*Допомога хворим на фенілкетонурію для придбання лікувального харчування дітям віком від 14 років*	*2 354 000*	*2 894 000*	*540 000*	*122,9*
12.6		*Відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира*	*840 000*	*910 000*	*70 000*	*108,3*
12.7		*Забезпечення твердим паливом (дровами) одиноких, малозабезпечених громадян та багатодітних сімей, які проживають в негазифікованих будинках*	*36 750*	*36 750*	*0*	*100,0*
12.8		*Забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб*	*1 164 200*	*1 269 000*	*104 800*	*109,0*
12.9		*Забезпечення гарячим харчуванням пенсіонерів,осіб з інвалідністю, малозабезпеченим верств населення*	*199 920*		*-199 920*	*0,0*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	2	3	4	5	6
12.10		*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*	*73 040*	*80 000*	*6 960*	*109,5*
12.11		*Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 гривень особам, яким виповнилось 100 і більше років*	*15 000*	*30 000*	*15 000*	*200,0*
12.12		*Допомога на поховання окремих категорій громадян*	*146 640*	*139 100*	*-7 540*	*94,9*
12.13		*Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов"язалась поховати померлого*	*627 440*	*396 600*	*-230 840*	*63,2*
12.14		*Поштові видатки на виплату матеріальної допомоги пенсіонерам, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та іншим категоріям громадян міста*	*26 500*	*28 100*	*1 600*	*106,0*
12.15		*Проведення святкових обідів до державних та визначних дат*	*22 200*	*23 600*	*1 400*	*106,3*
12.16		*Послуги лазні, перукарні*	*4 940*		*-4 940*	*0,0*
12.17		*Забезпечення фінансування соціальних послуг відповідно до соціальних замовлень*	*70 000*	*100 000*	*30 000*	*142,9*
12.18		*Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової продукції та інші видатки*	*20 000*	*20 000*	*0*	*100,0*
12.19		*Одноразова допомога для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору*	*1 431 000*	*1 431 000*	*0*	*100,0*
12.20		*Адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз, для часткового відшкодування витрат вартості медикаментів, інших супутніх матеріалів*	*213 344*	*226 600*	*13 256*	*106,2*
12.21		*Адресної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, мають значні обмеження життєдіяльності та потребують транспортування для проведення процедури гемодіалізу від місця проживання до місця надання послуг і назад, у місті Житомирі*	*198 000*	*180 000*	*-18 000*	*90,9*
12.22		*Щомісячна допомога внутрішньо переміщеним особам на оренду житла*	*300 000*	*252 000*	*-48 000*	*84,0*
12.23		*Заходи із професійної реадаптації, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників АТО/ООС, Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) осіб-мешканців Житомирської міської територіальної громади*	*60 000*	*21 000*	*-39 000*	*35,0*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	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	991 000	1 051 900	60 900	106,1
14	3031	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	222 600	214 000	-8 600	96,1
15	3031	Надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною	116 400	92 900	-23 500	79,8
16	3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв"язку	1 815 386	1 104 600	-710 786	60,8
17	3050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	215 500	228 900	13 400	106,2
18	3160	Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги	4 031 520	8 713 400	4 681 880	216,1
19	0180	Для забезпечення виконання рішень суду	968 894	922 800	-46 094	95,2
20	3180	Звільнення від сплати житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО	682 800	725 200	42 400	106,2
21	3180	Відшкодування пільг особам, які мають почесне звання "Заслужений донор України" на житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством України		27 400	27 400	
		УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (соціальний захист)	**6 754 220**	**7 157 938**	**403 718**	**106,0**
22	3122	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	67 800	67 800	0	100,0
23	3123	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах сім'ї	212 520	335 690	123 170	158,0
24	3131	Проведення соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді	897 900	843 580	-54 320	94,0
25	3140	Оздоровлення дітей	5 576 000	5 910 868	334 868	106,0
		УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ	**12 307 370**	**14 639 965**	**2 332 595**	**119,0**
26	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в т.ч.:	7 259 970	8 937 500	1 677 530	123,1
26.1		*Державні заходи*	*1 065 000*	*1 051 000*	*-14 000*	*98,7*
26.2		*Загальноміські заходи*	*2 748 970*	*3 316 900*	*567 930*	*120,7*
26.3		*Мистецькі заходи*	*1 821 400*	*2 455 000*	*633 600*	*134,8*
26.5		*Організаційно-масові заходи*	*420 000*	*710 000*	*290 000*	*169,0*
26.6		*Спільні проекти з громадськими організаціями*	*1 130 000*	*1 330 000*	*200 000*	*117,7*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
26.7		*Стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти*	*74 600*	*74 600*	*0*	*100,0*
27	4070	Фінансова підтримка кінематографії (КП "Об'єднана дирекція кінотеатрів міста")	1 018 500	1 359 465	340 965	133,5
28	6030	Організація благоустрою населених пунктів (КП "Парк" Житомирської міської ради), в т.ч.:	3 917 900	4 244 000	326 100	108,3
28.1		*- благоустрій парків*	*2 430 705*	*2 795 200*	*364 495*	*115,0*
28.2		*- забезпечення охорони та прибирання території літнього театру "Ракушка"*	*507 050*	*574 240*	*67 190*	*113,3*
28.3		*- електроенергія для забезпечення належного функціонування літнього театру "Ракушка"*	*77 245*	*87 670*	*10 425*	*113,5*
28.4		*- утримання зелених насаджень, покіс газонів, садіння дерев, кущів, зелених насаджень та однорічних квіткових рослин на території парків*	*724 000*	*590 630*	*-133 370*	*81,6*
28.5		*- утримання громадських вбиралень*	*178 900*	*196 260*	*17 360*	*109,7*
29	8320	Проведення науково-дослідної роботи: «Актуалізація «Проєкту функціонування зонування території парку – пам'ятки садово-паркового мистецтва «Парк ім. Ю.Гагаріна» у м.Житомир», реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття»	111 000	*99 000*	-12 000	89,2
		УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ (заходи з фізичної культури)	**4 842 500**	**4 864 000**	**21 500**	**100,4**
30	5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 866 500	1 866 500	0	100,0
31	5022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	92 000	92 000	0	100,0
32	5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 805 500	1 805 500	0	100,0
33	5061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 078 500	1 100 000	21 500	102,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА	**14 374 906**	**8 791 500**	**-5 583 406**	**61,2**
34	6011	**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**	109 000		-109 000	0,0
		Придбання матеріалів та виконання поточного ремонту житлових будинків (фонд соц-економ розвитку)	109 000		-109 000	0,0
35	6014	**Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів:**	500 000	500 000	0	100,0
		Облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів, встановлення парканів	500 000	500 000	0	100,0
36	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, в т.ч.:	11 236 300	5 325 500	-5 910 800	47,4
36.1		*- поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлового фонду м. Житомира*	*10 000 000*	*5 000 000*	*-5 000 000*	*50,0*
36.2		*- демонтаж (розбирання, знесення) будівель*	*35 500*	*35 500*	*0*	*100,0*
36.3		*- обстеження технічного стану конструкцій існуючих житлових будинків*	*150 000*	*160 000*	*10 000*	*106,7*
36.4		*- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви вулиць, провулків, площ та номерних знаків*	*160 000*	*130 000*	*-30 000*	*81,3*
36.5		*- придбання матеріалів та виконання поточного ремонту житлових будинків та прибудинкової території(фонд соц-економ розвитку)*	*890 800*		*-890 800*	*0,0*
37	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в т.ч.:	1 150 200	1 150 000	-200	100,0
37.1		*- догляд за деревами і кущами ,проведення озеленення міста та знесення аварійних дерев, охорона зелених насаджень від шкідників і хвороб на прибудинкових територіях*	*1 150 000*	*1 150 000*	0	*100,0*
37.2		*- придбання матеріалів та виконання поточного ремонту житлових будинків (фонд соц-економ розвитку)*	*200*		*-200*	*0,0*
38	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства:	119 406	216 000	96 594	180,9
38.1		*- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира*	*16 000*	*16 000*	*0*	*100,0*
38.2		*- видатки на утримання нежитлових приміщень комунальної власності*	*28 000*	*200 000*	*172 000*	*714,3*
38.3		*- надання фінансової підтримки комунальним підприємствам*	*75 406*	*0*	*-75 406*	*0,0*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
39	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, в т.ч.:	810 000	0	-810 000	0,0
		- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ	*810 000*	*0*	*-810 000*	*0,0*
40	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	450 000	1 600 000	1 150 000	355,6
		- забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів (ліквілація безхазяйних сміттєзвалищ)	*450 000*	*1 600 000*	*1 150 000*	*355,6*
		УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА	**152 687 274**	**168 362 290**	**15 675 016**	**110,3**
41	6012	**Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії:** Фінансова підтримка КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради) на**:**	64 070 212	71 930 200	7 859 988	112,3
41.1		*- виплату заробітної плати та сплату податків і зборів на заробітну плату*	*48 200 000*	*61 205 000*	*13 005 000*	*127,0*
41.2		*- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації*	*15 870 212*	*10 725 200*	*-5 145 012*	*67,6*
42	6013	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства:** Фінансова підтримка КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради для:	13 856 400		-13 856 400	0,0
		- сплати частини чистого прибутку та сплати авансового внеску з податку на прибуток	*13 856 400*		*-13 856 400*	*0,0*
43	6017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (Предпроєктні роботи для визначення принципових об'ємно-просторових рішень щодо капітального ремонту частини каналізаційного колектору /К2/ в м.Житомирі на перехресті вулиць Грушевського та Покровської (для КП "Експлуатація штучних споруд" ЖМР))	48 600		-48 600	0,0
44	6030	Організація благоустрою населених пунктів, в тому числі:	83 462 904	90 994 050	7 531 146	109,0
44.1		Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (КП "ЕМЗО"Міськсвітло" Житомирської міської ради)	13 185 100	14 234 000	1 048 900	108,0
44.2		Придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників (КП "ЕМЗО"Міськсвітло")	6 244 776	4 506 360	-1 738 416	72,2
44.3		Електроенергія по зовнішньому освітленню Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	7 814 815	10 000 000	2 185 185	128,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
44.4		Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та озеленення (КП "Зеленбуд"), в т.ч.	23 145 732	25 026 300	1 880 568	108,1
		- прибирання об'єктів озеленення	*14 357 748*	*15 309 744*	*951 996*	*106,6*
		- обрізання, кронування дерев та кущів	*1 194 547*	*1 336 201*	*141 654*	*111,9*
		- викошування газонів	*1 370 273*	*1 486 080*	*115 807*	*108,5*
		- видалення аварійних дерев, корчування пнів	*697 947*	*762 390*	*64 443*	*109,2*
		- боротьба з шкідниками (знешкодження омели, амброзії, борщівника, вакцинація існуючих дерев)	*691 939*	*660 255*	*-31 684*	*95,4*
		- догляд та вирощування рослин однолітніх та багаторічних. Садіння рослин однолітніх з усіма супутніми роботами на об'єктах міста	*3 551 701*	*3 919 008*	*367 307*	*110,3*
		- улаштування та фарбування лавок, інші ремонтні роботи	*442 232*	*681 508*	*239 276*	*154,1*
		- посадка дерев та кущів, відновлення газонів	*839 345*	*871 114*	*31 769*	*103,8*
44.5		Утримання та поточний ремонт кладовищ м. Житомира та с.Вереси (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Житомирської міської ради), в т.ч.	16 038 880	18 860 000	2 821 120	117,6
		- утримання кладовищ м.Житомира та с.Вереси	*15 493 558*	*18 212 969*	*2 719 411*	*117,6*
		- поточний ремонт міських кладовищ м.Житомира та с.Вереси	*545 322*	*647 031*	*101 709*	*118,7*
44.6		Поточний ремонт огорожі Смолянського військового кладовища (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")		300 000	300 000	
44.7		Поточний ремонт огорожі Смоківського кладовища (КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")		950 000	950 000	
44.8		Утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд (КП "Експлуатація штучних споруд"), в т.ч.	7 840 000	8 834 000	994 000	112,7
		- утримання зливових мереж та штучних споруд	*5 160 922*	*5 824 400*	*663 478*	*112,9*
		- поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд	*2 679 078*	*3 009 600*	*330 522*	*112,3*
44.9		Придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів підземних мереж, колесовідбійного огородження (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	160 000	160 000	0	100,0
44.10		Очищення шахтних колодязів загального користування (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	165 000	165 000	0	100,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
44.11		Обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання (КП "Експлуатація штучних споруд")	1 341 000	1 479 000	138 000	110,3
44.12		Утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях (КП "Експлуатація штучних споруд")	1 354 000	1 499 000	145 000	110,7
44.13		Поточний ремонт зливових колекторів	990 000		-990 000	0,0
44.14		Утримання та поточний ремонт фонтанів міста (КП "Житомирводоканал"), в т.ч.	1 182 424	1 456 900	274 476	123,2
		- утримання фонтанів	*918 765*	*1 175 032*	*256 267*	*127,9*
		- поточний ремонт фонтанів	*263 659*	*281 868*	*18 209*	*106,9*
44.15		Водопостачання фонтанів міста	292 077	328 006	35 929	112,3
44.16		Газопостачання Монументу Слави	49 000	148 284	99 284	302,6
44.17		Утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків (КП Зеленбуд)	574 200	644 000	69 800	112,2
44.18		Утримання місць загального користування - об'єктів благоустрою в належному санітарному стані (КП Зеленбуд, КП ЕШС)	3 085 900	2 403 200	-682 700	77,9
45	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	2 623 318	2 918 040	294 722	111,2
45.1		*Утримання лінійного відділу (в 2022 році укладання договорів здійснюватиме 1 людина) (КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира" Житомирської міської ради)*	*350 000*	*167 680*	*-182 320*	*47,9*
45.2		*Демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об'єктах благоустрою*	*519 300*	*553 200*	*33 900*	*106,5*
45.3		*Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об"єктів в експлуатацію (після завершення будівництва)*	*34 239*	*11 960*	*-22 279*	*34,9*
45.4		*Святкове оформлення міста (КП "ЕМЗО"Міськсвітло"Житомирської міської ради)*	*160 000*	*172 000*	*12 000*	*107,5*
45.5		*Утримання та водопідйомної греблі на р. Тетерів (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)*	*735 000*	*814 000*	*79 000*	*110,7*
45.6		*Святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки): (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)*	*106 880*	*318 800*	*211 920*	*298,3*
45.7		*Утримання громадських туалетів (КП Зеленбуд)*	*717 899*	*880 400*	*162 501*	*122,6*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
46	8300	Охорона навколишнього природного середовища, в т.ч.:	2 490 200	2 422 000	-68 200	97,3
46.1	8311	Упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	998 000	1 100 000	102 000	110,2
46.2	8320	Проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню, утримання в належному санітарному стані геологічних пам'яток природи місцевого значення - скелі "Чотири брати" та "Голова Чацького" (КП "Експлуатація штучних споруд" Житомирської міської ради)	77 000	85 000	8 000	110,4
46.3	8330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів: в т.ч.:	1 415 200	1 237 000	-178 200	87,4
		-ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів (КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради)	*250 000*	*600 000*	*350 000*	*240,0*
		- сприяння забезпеченню екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в м.Житомирі (відділ екології)	*1 165 200*	*637 000*	*-528 200*	*54,7*
46.4	8340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів **(фонд охорони навколишнього природного середовища)**	1 135 640	98 000	-1 135 640	8,6
		Придбання спеціального транспорту (човен) для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси		*49 000*	*49 000*	
		Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря Житомирської об'єднаної територіальної громади		*49 000*	*49 000*	
		Виготовлення проєктно-кошторисної документації з реконструкції каналізаційної станції "Чуднівська,3" , за адресою: м.Житомир, вул.Чуднівська, 22а	*371 820*		*-371 820*	*0,0*
		Розроблення програми державного моніторингу у галузі атмосферного повітря для м. Житомира (агломерація)	*100 000*		*-100 000*	*0,0*
		Придбання обладнання (контейнерів) для збору та сортування побутових та промислових відходів КП "СККПО"	*263 820*		*-263 820*	*0,0*
		Виконання природоохоронних заходів: ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів для КП "Зеленбуд" Житомирської міської ради	*400 000*		*-400 000*	*0,0*
47	8862	Повернення бюджетних позичок суб'єктам господарювання (КП "Житомирводоканал" Житомирської міської ради)	-15 000 000		15 000 000	0,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА	**300 000**	**150 000**	**-150 000**	**50,0**
48	0180	Інша діяльність у сфері державного управління (Одноповерховий будинок за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 7 (виконання демонтажних робіт) (в т.ч. виготовлення проєкту виконання робіт))	300 000		-300 000	0,0
49	7640	Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва (капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44		150 000	150 000	
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН	**1 594 801**	**1 367 856**	**-226 945**	**85,8**
50	7130	Здійснення заходів із землеустрою	793 801	423 738	-370 063	53,4
51	7340	Виготовлення облікових документів на об'єкти культурної спадщини	49 000	52 038	3 038	106,2
52	7693	Інша економічна діяльність в т.ч:	752 000	892 080	140 080	118,6
		- створення та ведення Містобудівного кадастру в місті Житомирі	*752 000*	*892 080*	*140 080*	*118,6*
		УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ	**238 134 167**	**290 702 246**	**52 568 079**	**122,1**
53	7461 7691	**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)	87 897 964	103 676 056	15 778 092	118,0
53.1		*- утримання вулиць та доріг*	*44 059 764*	*54 731 395*	*10 671 631*	*124,2*
53.2		*- поточний ремонт вулиць та доріг*	*43 838 200*	*48 944 661*	*5 106 461*	*111,6*
54	7426	Інші заходи у сфері електротранспорту:	137 408 225	173 363 403	35 955 178	126,2
54.1		*Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом (КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради)*	*134 707 100*	*146 071 200*	*11 364 100*	*108,4*
54.2		*Придбання бандажів для ремонту трамваїв*	*504 000*		*-504 000*	*0,0*
54.3		*Придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі*	*197 125*		*-197 125*	*0,0*
54.4		*Утримання служби контролю у громадському транспорті (КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради)*	*1 800 000*	*5 596 825*	*3 796 825*	*310,9*
54.5		*Оновлення діючих компонентів системи автоматизованої оплати проїзду(КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради)*	*200 000*		*-200 000*	*0,0*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
54.6		*Забезпечення реалізації Проєкту модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомира на фінансування ЄБРР (КП ЖТТУ)*		*21 695 378*	*21 695 378*	
55	7442	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури, в т.ч.:	10 397 652	11 081 781	684 129	106,6
55.1		Забезпечення утримання та належне функціонування пристроїв з регулювання дорожнього руху , "Зеленої хвилі" (КП "ЕМЗО Міськсвітло" Житомирської міської ради) в т.ч.:	5 794 080	6 218 100	424 020	107,3
		- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	*2 855 772*	*3 096 600*	*240 828*	*108,4*
		- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків, інші роботи, пов'язані з їх належною експлуатацією	*1 798 458*	*1 931 600*	*133 142*	*107,4*
		- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах	*640 000*	*1 189 900*	*549 900*	*185,9*
		- придбання програмного забезпечення АСУД (впровадження автоматизованої системи управління світлофорними С232 у місті Житомирі)	*499 850*		*-499 850*	*0,0*
55.2		Забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання/ організації дорожнього руху (КП "Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради) в т.ч.:	4 503 416	4 863 681	360 265	108,0
		- утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	*203 602*	*219 887*	*16 285*	*108,0*
		- утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	*103 314*	*111 580*	*8 266*	*108,0*
		- утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок, інші роботи пов'язані з їх належною експлуатацією	*500 000*	*539 992*	*39 992*	*108,0*
		- нанесення дорожньої розмітки	*3 171 500*	*3 425 220*	*253 720*	*108,0*
		- придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового зниження швидкост (лежачі поліцейські), стовпчиків, напівсферичних куль, дорожніх конусів, катафотів	*525 000*	*567 002*	*42 002*	*108,0*
55.3		Обслуговування графіків руху на зупинках громадського транспорту (КП "Житомиртранспорт" Житомирської міської ради)	100 156		-100 156	0,0

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
56	3035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2 430 326	2 581 006	150 680	106,2
		УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ	**4 449 121**	**4 980 741**	**531 620**	**111,9**
57	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, в т.ч.:	2 404 834	2 707 337	302 503	112,6
		Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МІЦ" Житомирської міської ради)	*2 404 834*	*2 707 337*	*302 503*	*112,6*
58	8110	На реалізацію заходів Програми забезпечення техногеннної та пожежної безпеки, захисту населення і території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій	297 800	305 010	7 210	102,4
59	8230	Забезпечення виконання заходів Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Безпечне місто" (КП "Міський інформаційний центр") обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 746 487	1 968 394	221 907	112,7
		ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ	**28 392 177**	**19 079 623**	**-9 312 554**	**67,2**
		Департамент економічного розвитку	***12 161 053***	***6 117 126***	***-6 043 927***	***50,3***
60	7610	На реалізацію заходів Програми підтримки малого та середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади	5 750 000	1 507 000	-4 243 000	26,2
61	7693	Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Центр інвестицій"	379 200		-379 200	0,0
62	7130	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання (в частині поділу) земельної ділянки комунальної власності Житомирської міської ОТГ	35 000		-35 000	0,0
63	7640	Заходи з енергозбереження, в т.ч.:	5 730 000	4 345 000	-1 385 000	75,8
63.1		*- заходи з енергозбереження, в тому числі впровадження заходів енергомодернізації житлових будинків за програмою "Енергодім"*	*5 500 000*	*4 060 000*	*-1 440 000*	*73,8*
63.2		*- організація та проведення семінарів, тренінгів з питаньенергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ*	*35 000*	*35 000*	0	*100,0*
63.3		*- організація та проведення семінарів, конференцій для працівників виконавчих органів міської ради*	*10 000*		*-10 000*	*0,0*
63.4		*- участь Житомирської міської територіальної громади в Асоціації "Енергоефективні міста України" (членські внески)*	*50 000*	*50 000*	*0*	*100,0*

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
63.5		*- оплата ліцензії за користування програмним продуктом "Європейська Енергетична Відзнака", оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язаних з цим послуг*	*35 000*	*80 000*	*45 000*	*228,6*
63,6		*- розробка, тиражування та поширення поліграфічної продукції, проведення круглих столів, семінарів з питань енергозбереження та енергоефективності, енергетичне побратимство міст на національному та міжнародному рівнях*	*60 000*	*0*	*-60 000*	*0,0*
63,7		*- підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ*	*40 000*	*40 000*	*0*	*100,0*
63,8		*- підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної політики громади*		*20 000*	*20 000*	
63,9		*"Енергетичне побратимство " міст на національному та міжнародному рівнях - організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб*		*60 000*	*60 000*	
64	7680	Членські внески до Асоціації міст України	266 853	265 126	-1 727	99,4
		Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності	***8 900 000***	***4 700 000***	**-4 200 000**	***52,8***
65	0180	Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	359 000	359 000	**0**	100,0
66	0170	Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів	141 000	141 000	0	100,0
67	7693	Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	8 400 000	4 200 000	-4 200 000	50,0
		Управління по зв'язках з громадськістю	***1 860 000***	***2 080 000***	**220 000**	***111,8***
68	8420	Підвищення рівня прозорості, відкритості та підзвітності міського голови, депутатів та виконавчих органів Житомирської міської ради	1 860 000	2 080 000	220 000	111,8
		Відділ по управлінню та приватизації комунального майна	***55 000***	***55 000***	**0**	***100,0***
69	7693	Забезпечення процесу приватизації об'єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об'єктів комунальної власності міста	55 000	55 000	**0**	100,0
		Управління звернень та діловодства	***183 000***	***202 700***	***19 700***	***110,8***

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
70	0180	Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради тощо	183 000	202 700	19 700	110,8
		Юридичний департамент	***700 000***	***700 000***	**0**	***100,0***
71	0160	Забезпечення претензійно-позовної роботи та виконання рішень судів	700 000	700 000	0	100,0
		Управління розвитку інформаційних технологій	***1 225 000***	***1 504 000***	**279 000**	***122,8***
72	7530	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто" (придбання програмного забезпечення, технічна підтримка системи електронного документообігу тощо)	1 225 000	1 504 000	279 000	122,8
		Служба у справах дітей	***201 000***	***227 800***	**26 800**	***113,3***
73	0180	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (придбання речей першої необхідності, організація культурних заходів тощо)	191 000	217 800	26 800	114,0
74	6083	Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей (оформлення права власності на житло)	10 000	10 000	0	100,0
		Планово-фінансовий відділ	***3 107 124***	***3 492 997***	**385 873**	***112,4***
75	8821/ 6084/ 6085	Забезпечення житлом мешканців Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (пільгове кредитування, здешевлення вартості іпотечних кредитів)	3 107 124	3 492 997	385 873	112,4
		УПРАВЛІННЯ З РОЗВИТКУ СЕЛА ВЕРЕСИ	**1 357 900**	**0**	**-1 357 900**	**0,0**
76	4082	Відзначення загальнодержавних свят та інших заходів	28 000		-28 000	0,0
77	3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	452 300		-452 300	0,0
78	6030	Благоустрій села Вереси	347 600		-347 600	0,0
79	7461	Поточний ремонт доріг села Вереси	530 000		-530 000	0,0
		ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ	**3 739 668**	**2 408 412**	**-1 331 256**	**64,4**
80	8600	Обслуговування місцевого боргу (НЕФКО)	3 739 668	2 408 412	-1 331 256	64,4

№ з/п	КТКВК	НАПРЯМОК ВИДАТКІВ	Затверджено 2021 (станом на 01.11.2021)	ПРОЄКТ 2022	Відхилення проєкт 2022 до бюджету 2021 (+/-)	% до затвердженого бюджету 2021
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		СУБВЕНЦІЯ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТУ	**4 360 000**	**0**	**-4 360 000**	**0,0**
81	9800	Міському відділу Управління ДСНС у Житомирській області на придбання спеціального одягу та пального	700 000		-700 000	0,0
		Головне управління Державної податкової служби України у Житомирській області для виконання заходів щодо сприяння розвитку та сервісного обслуговування платників податків для облаштування Центру обслуговування платників податків Житомирської Державної податкової інспекції	2 160 000		-2 160 000	0,0
		Управлінню СБУ в Житомирській обл. на виконання заходів Програми матеріально-технічного забезпечення, підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби особовим складом	1 500 000		-1 500 000	0,0
82		**Резервний фонд**	**18 037 556**	**25 000 000**	**6 962 444**	**138,6**
		Всього видатки	**564 660 959**	**607 216 290**	**42 555 331**	**107,5**
		РАЗОМ	**564 660 959**	**607 216 290**	**42 555 331**	**107,5**
		у тому числі:				
		- фонд охорони навколишнього природного середовища	1 985 640	1 698 000	-287 640	85,5
		- цільовий фонд	2 250 000	2 300 000	50 000	102,2
		- надання пільгових молодіжних кредитів та витрат, пов'язаних з їх обслуговуванням (СФ)	950 233	456 062	-494 171	48,0
		Разом видатки загального фонду	**559 475 086**	**602 762 228**	**43 287 142**	**107,7**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування на 2022 рік складають 97 621,6 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На 2022 рік враховано видатки на ліквідацію Управління з розвитку села Вереси, створення відділу екології та природокористування та збільшення штатної чисельності виконавчих органів ради на 16 одиниць.

ТРУДОВИЙ АРХІВ

На виконання заходів Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян Житомирської міської об'єднаній територіальній громаді на 2020-2024 роки в місцевому бюджеті на 2022 рік враховано видатки в сумі 1 241,1 тис. грн.

Виконання завдань та заходів Програми покладено на комунальну установу «Трудовий архів м. Житомира» Житомирської міської ради, якою забезпечується зберігання документів ліквідованих підприємств, установ, організацій міста та використання відомостей, що в них містяться, шляхом надання юридичним та фізичним особам архівних 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 1 241,1 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1 036,9 тис. грн. На поточні видатки установи спрямовано – 18,5 тис. грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з утримання приміщень за адресою вул. Вітрука 42/7 та вул. Гагаріна,18 становлять 185,7 тис. грн.

АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА

Відповідно до міської цільової Програми «Впровадження стратегічних ініціатив Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» по комунальній установі «Агенція розвитку міста» Житомирської міської ради в бюджеті міської територіальної громади на 2022 рік враховано видатки в сумі

1 777,7 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1 423,0 тис. грн.

Видатки на комунальні послуги та енергоносії передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням діючих тарифів та коефіцієнтів підвищення тарифів, що складає 132,0 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 заходів проєкту Програми розвитку малого і середнього підприємництва Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки передбачається на 2022 рік – 1 507,0 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 Міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" в місцевому бюджеті на 2022 рік заплановано видатки в сумі 4 345,0 тис. грн. , які будуть спрямовані на:

- відшкодування відсотків по кредиту на впровадження заходів енергомодернізації житлових будівель протягом перших 18 місяців кредитування (для ОСББ, які беруть участь у програмі «Енергодім» - 4 000,0 тис. грн;
- відшкодування відсотків або частини тіла кредиту за

залученими у фінансових установах короткостроковими та середньостроковими кредитами на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках міста Житомира – 60,0 тис. грн,

- організацію та проведення семінарів, тренінгів з питань енергетичної та кліматичної політики громади для представників ОСББ - 35,0 тис. грн.;

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

- оплату ліцензії за користування програмним продуктом «Європейська Енергетична відзнака», оплата послуги проведення аудиту, оплата послуг процесуального агента та пов'язані з цим послуги - 80,0 тис. грн.;

- «Енергетичне побратимство» міст на національному та міжнародному рівнях – організація та проведення робочих зустрічей, прийом офіційних делегацій, міжнародних та вітчизняних партнерів, супроводжуючих осіб (оплата послуг оренди приміщень, проживання, харчування, перевезення тощо) – 60,0 тис. грн.;

- підготовка договору з місцевим консультантом ЄЕВ та передбачення відповідного бюджету, щоб забезпечити продовження підтримки процесу ЄЕВ – 40,0 тис.грн;

- підготовка, організація та проведення занять для вчителів, учнів закладів загальної середньої освіти з питань енергетичної та кліматичної громади – 20,0 тис.грн.

ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ

На виконання заходів міської цільової Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» у 2022 році передбачаються видатки на сплату членських внесків до Асоціації міст України у сумі 265,1 тис. грн. Розмір щорічного членського внеску Асоціації міст України обраховано з розрахунку на одного жителя територіальної громади відповідно до рішення загальних зборів (конференції) уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів асоціації міст України № 1 від 13 травня 2021 року.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

По виконанням заходів міської цільової Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» на 2022 рік передбачаються видатки у сумах:

- 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.;

- 202,7 тис. грн. для відзначення трудових колективів, громадських організацій, окремих громадян за значний внесок соціальний, економічний, культурний розвиток територіальної громади міста.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИБОРЧИХ ОКРУГІВ ЗА ПРОПОЗИЦІЯМИ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ

Відповідно до Порядку включення до місцевого бюджету витрат на забезпечення потреб територіальних виборчих округів Житомирської територіальної громади за пропозиціями депутатів Житомирської міської ради запланована видатки у сумі 4 200,0 тис. грн.

ЗАСОБИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЬКОЇ РАДИ

На виконання заходів міської цільової Програми «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» на інформаційне забезпечення діяльності міської ради у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено 2 080,0 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на: висвітлення діяльності міського голови, посадових осіб та депутатів Житомирської міської ради, виконавчого комітету міської ради на телебаченні, оприлюднення в друкованих ЗМІ, 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 територіальної громади з іншими громадами України та світу, розвиток громадянського суспільства, промоцію бренду громади та його інтегрування серед мешканців громади, підтримку інформаційного супроводу заходів в рамках проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» та громадських проектів, орієнтованих на розвиток міста тощо.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІСТА

Міська цільова Програма «Ефективна влада. Конкурентне місто» Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки» передбачає на 2022 рік заходи з забезпечення проведення оформлення права власності та процесу приватизації об'єктів комунальної власності громади: 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

На проведення претензійно-позовної роботи, оплати судових витрат, проведення експертиз враховуючи заходи Програми на 2022 рік передбачено 700,0 тис. грн.

ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ, ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИКИ

Забезпечення виконання заходів цільової Програми Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «е-місто» на 2021-2026 роки» на 2022 рік передбачає виконання наступних заходів: створення електронної приймальні Житомирської міської ради, розробка нових послуг та модулів, підключення нових функціональних модулів, доопрацювання існуючих модулів СЕДО, технічна підтримка, оновлення, системи електронного документообігу, створення комплексних систем захисту інформації автоматизованих систем, придбання програмних та технічних засобів захисту каналу зв'язку тощо на загальну суму 1 504,0 тис. грн.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ

На забезпечення та захист прав дітей відповідно до проєкту Програми забезпечення та захисту прав дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки: інформування населення з питань соціальних проблем, проведення заходів до Дня усиновлення в бюджеті територіальної громади на 2022 рік заплановано 217,8 тис. грн.

На придбання соціального житла дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та осіб з їх числа передбачено по спеціальному фонду - 390,0 тис. грн.

Для оформлення права власності на житло в бюджеті громади планується спрямувати 10,0 тис. грн.

МОЛОДІЖНЕ КРЕДИТУВАННЯ

На виконання заходів міської Програми забезпечення житлом на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки в місцевому бюджеті на 2022 рік за рахунок загального фонду бюджету плануються видатки для надання:

- пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і придбання житла та оплату відсотків за його обслуговування - 1 216,9 тис.грн.,

- часткової компенсації відсотків мешканцям Житомирської міської територіальної громади за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла – 1 820,0 тис.грн.

Кошти, що надійдуть до спеціального фонду місцевого бюджету в рахунок погашення раніше наданих кредитів та відсотки за користування ними в сумі 456,1 тис.грн. планується спрямувати на подальше кредитування.

В цілому на виконання заходів міської зазначеної Програми з місцевого бюджету у 2022 році планується спрямувати 3 493,0 тис.грн.

З метою виконання Закону України «Про охорону навколишнього середовища» з метою виконання покладених повноважень на органи місцевого самоврядування у сфері довкілля створено відділ екології та природокористування.

Загальна сума видатків на 2022 рік по головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету міської ради – 119 720,0 тис. грн., що становить 101% до видатків 2021 року.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по виконавчому комітету міської ради

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	План на 2021 рік	План на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	**2**	**3**	**4**	***5=4-3***	**6=4/3*100**
Органи місцевого самоврядування	72 136,5	88 539,8	97 621,6	9 081,8	*110,3*
Утримання КУ "Агенція розвитку міста"	1 430,0	1 560,0	1 777,7	217,7	*114,0*
Утримання КУ "Трудовий архів"	886,6	1 088,9	1 241,1	152,2	*114,0*
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	51,6	5 750,0	1 507,0	5 698,4	*26,2*
Надання фінансової підтримки на заходи, пов'язані з діяльністю КП "Центр інвестицій"	508,3	379,2	0,0	-379,2	*0,0*
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання (в частині поділу) земельної ділянки комунальної власності Житомирської міської ОТГ	40,0	35,0	0,0	-35,0	*0,0*
Заходи з енергозбереження	10 567,1	5 730,0	4 345,0	-1 385,0	*75,8*
Членські внески до Асоціації міст України	1 160,2	266,9	265,1	-1,8	*99,3*
Забезпечення депутатської діяльності депутатів Житомирської міської ради	109,1	359,0	359,0	0,0	*100,0*

Підвищення рівня професійних та управлінських навиків депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування	95,3	141,0	141,0	45,7	*100,0*
Забезпечення потреб виборчого округу за пропозиціями депутатів міської ради	8 400,0	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	1 232,5	1 860,0	2 080,0	220,0	*111,8*
Забезпечення процесу приватизації об’єктів комунальної власності міста Житомира та захист майнових прав територіальної громади міста відносно об’єктів комунальної власності міста	46,5	55,0	55,0	0,0	*100,0*
Забезпечення процесу нагородження відзнаками (нагородами, подарунками) міської ради	130,3	183,0	202,7	19,7	*110,8*
Забезпечення претензійно-позовної роботи Житомирської міської ради та її виконавчих органів	600,0	700,0	700,0	0,0	*100,0*
Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми "е-Місто"	1 019,3	1 225,0	1 504,0	279,0	*122,8*

Забезпечення виконання заходів міської цільової Програми забезпечення та захисту прав дітей	89,3	201,0	227,8	26,8	*113,3*
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)	2 459,2	1 977,5	1 578,3	-399,2	*79,8*
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)	147,6	118,6	94,7	-23,9	*79,8*
Часткова компенсація відсотків мешканцям Житомирської місьукої територіальної громади за кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	22,0	411,0	1 820,0	1 409,0	*442,8*
РАЗОМ	**101 109,4**	**118 569,9**	**119 720,0**	**10 726,2**	**101,0**

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ

На виконання заходів проєкту «Програми розвитку освіти Житомирської міської територіальної громади на період 2022-2026 роки» у 2022 році планується спрямувати 1 924 724,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 1 729 408,0 тис. грн. та спеціальному фонду 195 316,1 тис. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ 190 876,8 тис. грн.

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає 8 375.2 одиниць, у тому числі: адміністративного персоналу – 266,0 одиниць, педагогічного персоналу – 4952,9 одиниць, спеціалістів – 844,0 одиниць та технічного персоналу – 2 312,3 одиниць.

Обсяг освітньої субвенції визначений Міністерством фінансів України на 2022 рік складає 621 791,7 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 30 555,4 тис. грн., що становить 0,6 місячного фонду оплати праці.

Обсяги видатків на оплату праці працівників обраховані виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2022 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної до 6 700 грн. з 1 жовтня 2022 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.

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

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 9 057,8 тис. грн., у тому числі на:

- *заклади середньої освіти приватної форми власності - 7 922,6 тис. грн.;*

- *інклюзивно-ресурсні центри - 1 135,2 тис. грн.*

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4 830,6 тис. грн., у тому числі на :

- оплату за проведення корекційно - розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для учнів інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти – 3 757,2 тис. грн.;

- оплату за проведення корекційно - розвиткових занять і придбання спеціальних засобів корекції для вихованців інклюзивних груп закладів дошкільної освіти – 1 073,4 тис. грн.

Видатки по департаменту освіти на 2022 рік складають 4 606,2 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 308 152,2 тис. грн., а саме на: заробітну плату технічного та іншого персоналу – 142 254,2 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 79 607,6 тис. грн**.,** придбання медикаментів – 441,4 тис. грн., інші поточні видатки – 40 544,1 тис. грн.

Видатки на харчування розраховані з урахуванням денної норми на одного учня в натуральних одиницях відповідно до постанови КМУ від 24 березня 2021р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». По загальному фонду на харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій передбачено 45 304,9 тис. грн., у тому числі на організацію відпочинкової зміни в денних пришкільних таборах – 1 561,9 тис. грн.

Протягом 2021-2022 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах навчатимуться 32 371 учень.

За рахунок власних доходів бюджету на дошкільну освіту та інші заклади освіти планується спрямувати – 677 309,7 тис.грн., у тому числі на фінансування:

- 45 установ дошкільної освіти – 592 895,3 тис. грн.;
- 4 закладів позашкільної освіти – 40 966,1 тис. грн.;
- науково-методичного центру – 5 676,3 тис. грн.;
- бухгалтерської служби, включаючи допоміжний і технічний персонал – 9 781,5 тис. грн.;
- інженерної служби – 4 262,5 тис. грн.;
- міжшкільного навчально-виробничого комбінату – 612,1 тис.грн.;
- 3 інклюзивно-ресурсних центрів – 3 897,7 тис. грн.;
- дитячо-юнацької спортивної школи – 19 218,2 тис. грн.

На виплату одноразової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років. заплановано видатки у сумі 90,5 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв по галузі передбачені в обсязі 161 000,7 тис. грн. та забезпечують потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійно-технічної освіти планується спрямувати 103 905,8 тис. грн.

На харчування різних категорій дітей по дошкільних навчальних закладах планується спрямувати 35 991,8 тис. грн. Загальна кількість вихованців у дошкільних навчальних закладах – 11 098 дитини.

З урахуванням батьківської плати в сумі 32 196,4 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 2021 року	Проєкт на 2022 рік	Факт 2021	Проєкт на 2022 рік
1	2	3	4	5
Дошкільні навчальні заклади, в т. ч.:				
*-ясельні групи 34,2 грн.(30%/70%)**	9,15/21,35	10,86/25,34	*84,0%*	*90%*
*-садові групи 44,55 грн. (30%/70%)**	13,77/32,13	16,67/38,88	*84,0%*	*90%*
-санаторні групи (100%)	58,0	80,38	*84,0%*	*90%*

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

Потреба в капітальних видатках для фінансування перехідних об’єктів по галузі «Освіта» складає 3 407,8 тис. грн., а саме для придбання пароконвектоматів для закладів дошкільної освіти.

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків загального фонду на галузь збільшено на 157 837,1 тис. грн., або на 10 %.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по департаменту освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	**Затверджено на 2020 рік**	**Затверджено на 2021 рік**	**Проєкт на 2022 рік**	*Відхилення*	
				+(-)	**%**
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	4 146,9	4 466,4	4 606,2	*139,8*	*103,1*
Надання дошкільної освіти	363 624,4	518 454,9	592 895,3	*74 440,4*	*114,4*
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	643 639,9	821 275,6	918 780,0	*97 504,4*	*111,9*
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	28 276,1	36 656,8	40 966,1	*4 309,3*	*111,8*
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	107 236,3	130 427,3	122 992,3	*-7 435,0*	*94,3*
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	7 923,5	4 791,5	5 676,3	*884,8*	*118,5*
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	11 983,7	13 454,0	14 656,1	*1 202,1*	*108,9*
Інші програми та заходи у сфері освіти	72,4	86,9	90,5	*3,6*	*104,1*
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	6 808,4	8 056,6	5 032,9	*-3 023,7*	*62,5*
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	9 341,1	16 420,9	19 218,2	*2 797,3*	*117,0*
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	4 341,9	3 685,5	3 799,2	*113,7*	*103,1*
Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	14 552,8	11 895,4		*-11 895,4*	
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		1 899,1		*-1 899,1*	
Інші субвенції з місцевого бюджету*(курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення)*			694,9	*694,9*	
Всього видатків	**1 201 947,4**	**1 571 570,9**	**1 729 408,0**	***157 837,1***	***110,0***

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та на 2022 рік по департаменту освіти

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено на 2020 рік	Затверджено на 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	*%*
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Заробітна плата	**816 663,4**	**972 533,9**	**1 048 249,7**	**75 715,8**	***107,8***
Нарахування на оплату праці	**178 147,5**	**213 685,3**	**230 576,5**	**16 891,2**	***107,9***
Використання товарів і послуг	**132 668,2**	**160 517,4**	**174 280,1**	**13 762,7**	***108,6***
предмети, матеріали	48 732,2	44 133,2	36 386,0	-7 747,2	*82,4*
медикаменти	822,0	898,3	954,1	55,8	*106,2*
продукти харчування	34 649,4	60 299,6	81 296,7	20 997,1	*134,8*
оплата послуг (крім комунальних)	48 464,6	55 186,3	55 643,3	457,0	*100,8*
Видатки на відрядження	**180,4**	**758,8**	**751,1**	**-7,7**	***99,0***
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**53 897,0**	**105 114,9**	**161 000,7**	**55 885,8**	***153,2***
теплопостачання	29 733,8	65 160,2	97 223,00	32 062,8	*149,2*
водопостачання і водовідведення	4 301,7	8 728,3	10 545,6	1 817,3	*120,8*
електроенергія	13 690,4	19 407,0	34 881,0	15 474,0	*179,7*
природний газ	3 456,2	8 670,1	14 413,0	5 742,9	*166,2*
інші енергоносії	2 714,9	3 149,3	3 938,1	788,8	*125,0*
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**1 151,5**	**108 142,3**	**105 947,6**	**-2 194,7**	***98,0***
Поточні трансферти підприємствам, установам	**5 207,7**	**8 903,1**	**7 922,6**	**-980,5**	***89,0***
Соціальне забезпечення	**14 031,7**	**1 915,2**	**679,7**	**-1 235,5**	***35,5***
Стипендії	12 578,3	1 205,3		-1 205,3	*0,0*
Інші виплати населенню	1 453,4	709,9	679,7	-30,2	*95,7*
Всього видатків	**1 201 947,4**	**1 571 570,9**	**1 729 408,0**	**157 837,1**	***110,0***

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

На виконання заходів Цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки в 2022 році планується спрямувати 86 450,0 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 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 управління охорони здоров'я міської ради складають 2 072,30 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 у 2022 році заплановано 1 623,5 тис. грн. Загальна штатна чисельність центру складає 9 одиниць. Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями обраховано в діючих умовах оплати праці та становить 1 561,6 тис. грн., що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням росту розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6700 грн. з 01.10.2022 року.

За рахунок коштів місцевого бюджету на виконання окремих заходів програми пропонується спрямувати 77 619.1 тис. грн., у тому числі на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я у сумі 47 592,0 тис. грн.;
- забезпечення дітей від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування – 2 027,0 тис.грн.;
- медикаментозне забезпечення пільгових категорій населення (орфанні захворювання, реципієнти, інші пільгові категорії) - 13 920,2 тис. грн.;
- здійснення заходів щодо профілактики та лікування стоматологічних захворювань, надання невідкладної стоматологічної допомоги, забезпечення пільгових категорій населення послугами з зубопротезування – 3 897,0 тис. грн.;

- надання амбулаторної допомоги хворим на туберкульоз, проведення туберкулінодіагностики – 2 488,1 тис. грн.;

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

- функціонування палат для термінового влаштування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах – 337,0 тис. грн.;

- підтримка комунальних закладів охорони здоров'я – 2 441,0 тис. грн.;

- інші заходи – 2 605,5 тис. грн.

На виконання заходів міської програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада - дружня до тварин» на 2021-2023 роки, на 2022 рік заплановано видатки в сумі 2 035,1 тис. грн.

Потреба в капітальних видатках для фінансування перехідних об'єктів по галузі «Охорона здоров'я» складає 3 100,0 тис. грн., а саме для оплати за договором лізингу на придбання ангіографічного обладнання для КП «Лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка» Житомирської міської ради.

В цілому по управлінню охорони здоров'я міської ради на 2022 рік заплановані видатки в сумі 86 450,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 83 350,0 тис. грн. та спеціальному фонду – 3 100,0 тис. грн.

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь зменшено на 4 147,3 тис. грн., або на 4,7 %.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 рік та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню охорони здоров'я

тис. грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	**Затверджено на 2020 рік**	**Затверджено на 2021 рік**	**Проєкт на 2022 рік**	***Відхилення***	
				+(-)	**%**
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	1 527,6	1 839,6	2 072,3	232,7	*112,6*
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	1 026,2	1 481,4	1 623,5	142,1	*109,6*
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я	79 669,6	69 329,5	77 360,0	8 030,5	*111,6*
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	14 323,5	12 514,1		-12 514,1	
Інші субвенції з місцевого бюджету		347,6	259,1	-88,5	*74,5*
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 850,0	1 985,1	2 035,1	50,0	*102,5*
Всього видатків	**98 396,9**	**87 497,3**	**83 350,0**	**-4 147,3**	***95,3***

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

На виконання заходів Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки та Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2021 - 2025 роки, у 2022 році пропонується спрямувати 107 949,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 107 893,7 тис. грн. та спеціальному фонду 55,8 тис. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 32,8 тис. грн., бюджету розвитку – 23,0 тис. грн.

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь збільшено на 6 294,1 тис. грн., або на 6,2 відсотка.

Видатки на утримання департаменту соціальної політики міської ради на 2022 рік складають 38 831,5 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2022 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 700 грн. з 1 жовтня 2022 року та з урахуванням надбавок та доплат обов’язкового характеру.

На 2022 рік за рахунок місцевого бюджету на утримання **міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)** заплановано 27 934,6 тис. грн., що на 11,6 відсотка більше очікуваного виконання 2021 року і забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по установі складають 24 567,4 тис. грн., що на 11,6 відсотка більше, порівняно з 2021 роком.

Відповідно до штатного розпису чисельність працівників центру становить 204,5 одиниць, у тому числі: керівний склад – 2 одиниці, середній медичний персонал – 2 одиниці, спеціалісти – 16,5 одиниць, соціальні робітники та інший персонал – 184 одиниці, які обслуговують 6 200 осіб.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в повному обсязі, виходячи з потреби установи та з урахуванням очікуваного зростання тарифів на енергоносії і складають 763,2 тис. грн.

В цілому на утримання центру у 2022 році пропонується спрямувати 27 967,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 27 934,6 тис. грн., спеціальному – 32,8 тис. грн.

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

дітей з інвалідністю обраховано в сумі 6 938,9 тис. грн., що більше видатків 2021 року на 931,2 тис. грн., або на 15,5 відсотка.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені в сумі 6 270,4 тис.грн.

Штатна чисельність центру становить 30,75 одиниць.

Видатки на утримання та забезпечення діяльності **Центру соціальних служб** заплановані у сумі 6 539,2 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 5 851,1 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів і становлять 194,2 тис. грн.

На поточні видатки установи передбачено 493,9 тис. грн.

Крім того, на облаштування соціального житла за рахунок бюджету розвитку передбачено 23,0 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету на заходи та соціальний захист населення заплановано видатки у сумі 27 649,5 тис. грн.

На надання різних видів соціальних адресних допомог передбачено 13 360,3 тис. грн., в т.ч.:

- адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста, пораненим учасникам АТО та сім'ям військовослужбовців, в тому числі поштові видатки – 4 704,2 тис. грн.;
- одноразової матеріальної допомоги батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу – 220,0 тис. грн.;
- 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.;
- відшкодування витрат за лікування та медичну реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції – 396,6 тис. грн.;
- відзначення Почесних громадян за видатні заслуги перед територіальною громадою до Дня міста Житомира – 910,0 тис. грн.;
- придбання лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію *від 14 років* – 2 894,0 тис. грн.;
- забезпечення фінансування для здійснення заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб – 1 269,0 тис. грн.;
- надання одноразової допомоги для сплати житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору – 1 431,0 тис. грн.;
- інші види допомог – 817,0 тис. грн.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість передбачено 184,3 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 – 1 804,5 тис. грн., з них:

- ✓ *на сплату житлово-комунальних послуг сімей загиблих учасників АТО – 725,2 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 – 1 051,9 тис. грн.;*
- ✓ *відшкодування пільг особам, які мають почесне звання «Заслужений донор України» на житлово-комунальні послуги в межах норм, передбачених чинним законодавством України – 27,4 тис. грн.*

- організацію проведення громадських робіт на підприємствах комунальної власності та інших підприємствах, установах та організаціях міста – 23,8 тис. грн.;

- компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги – 8 713,4 тис. грн.;

- відшкодування вартості проїзду один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 214,0 тис. грн.;

- надання щомісячної грошової компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною – 92,9 тис. грн;

- оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян – 1 104,6 тис. грн.;

- забезпечення виконання рішень суду – 922,8 тис. грн.;

- 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 – 1 000,0 тис. грн.

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 228,9 тис. грн.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по департаменту соціальної політики

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	Затверджено на 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	2	3	4	*5=4-3*	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	36 024,3	37 126,7	38 831,5	1 704,8	*104,6*
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 338,0	16 953,5	13 360,3	-3 593,2	*78,8*
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	21 212,3	25 040,1	27 934,6	2 894,5	*111,6*
Надання фінансової підтримки громадським обєднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	84,7	173,5	184,3	10,8	*106,2*
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4 405,9	6 007,7	6 938,9	931,2	*115,5*
Організація та проведення громадських робіт	49,5	176,4	23,8	-152,6	*13,5*
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	167,6	339,0	306,9	-32,1	*90,5*
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	2,9	1 815,4	1 104,6	-710,8	*60,8*
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	1 557,0	4 031,5	8 713,4	4 681,9	*216,1*
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	754,5	1 673,8	1 804,5	130,7	*107,8*
Інша діяльність у сфері державного управління	2 163,2	968,9	922,8	-46,1	*95,2*
Інші субвенції з місцевого бюджету	39,8				
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	5 332,1	5 470,7	6 539,2	1 068,5	*119,5*
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи	215,5	215,5	228,9	13,4	*106,2*
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	1 149,0	1 606,9	1 000,0	-606,9	*62,2*
Всього видатків	**93 496,3**	**101 599,6**	**107 893,7**	**6 294,1**	***106,2***

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік
по департаменту соціальної політики

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	Затверджено на 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	2	3	4	*5=4-3*	6=4/3*100
Заробітна плата	**51 303,6**	**56 408,4**	**61 063,5**	**4 655,1**	***108,3***
Нарахування на оплату праці	**10 825,8**	**11 947,5**	**13 271,6**	**1 324,1**	***111,1***
Використання товарів і послуг	**3 184,3**	**3 197,3**	**3 385,4**	**188,1**	***105,9***
предмети, матеріали	1 700,7	1 445,3	1 479,1	33,8	*102,3*
медикаменти	8,9	4,2	4,5	0,3	*107,1*
продукти харчування	863,6	1 076,8	1 153,8	77,0	*107,2*
оплата послуг (крім комунальних)	611,1	671,0	748,0	77,0	*111,5*
Видатки на відрядження	**183,2**	**356,9**	**379,0**	**22,1**	***106,2***
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**651,5**	**795,8**	**1 160,2**	**364,4**	***145,8***
теплопостачання	398,6	647,0	866,5	219,5	*133,9*
водопостачання і водовідведення	58,7	26,5	83,6	57,1	*315,5*
електроенергія	183,3	108,4	186,1	77,7	*171,7*
природний газ	4,1	11,8	13,6	1,8	*115,3*
інші енергоносії та інші комунальні послуги	6,8	2,1	10,4	8,3	*495,2*
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	**3,9**	**73,3**	**35,1**	**-38,2**	***47,9***
Поточні трансферти	**2 130,3**	**3 843,7**	**3 556,1**	**-287,6**	***92,5***
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 090,5	3 843,7	3 556,1	-287,6	*92,5*
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	39,8				
Соціальне забезпечення	**24 959,0**	**24 487,5**	**24 724,5**	**237,0**	***101,0***
Інші виплати населенню	24 959,0	24 487,5	24 724,5	237,0	*101,0*
Інші поточні видатки	**254,7**	**489,2**	**318,3**	**-170,9**	***65,1***
Всього видатків	**93 496,3**	**101 599,6**	**107 893,7**	**6 294,1**	***106,2***

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

На виконання заходів Комплексної цільової програми «Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади» на 2021-2023 роки у 2022 році пропонується спрямувати 121 125,9 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду 112 807,3 тис.грн. та за рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду 8 318,6 тис.грн.

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь збільшено на 9 806,6 тис. грн., або на 9,5 відсотка.

За рахунок бюджету передбачається утримання 10 установ:

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

Видатки на утримання управління культури міської ради на 2022 рік складають 1 713,7 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 641,23 одиниць, з яких 600,12 одиниць утримуватиметься за рахунок коштів загального фонду та 41,11 – спеціального фонду.

Обсяг асигнувань на заробітну плату з нарахуваннями по загальному і спеціальному фондах обраховано в діючих умовах оплати праці і становить 95 943,2 тис.грн., що забезпечує оплату праці в повному обсязі, з урахуванням росту розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6700 грн. з 01.10.2022 року.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в сумі 4 751,0 тис.грн., з них по загальному фонду 4 670,1 тис.грн., по спеціальному фонду 80,9 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 96 453,6 тис.грн.

Надходження спеціального фонду у 2022 році планується отримати від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, у сумі 8 318,6 тис.грн. та спрямувати на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 7 401,0 тис.грн.;
- придбання предметів, матеріалів та інвентарю – 340,4 тис.грн.;
- оплату послуг (крім комунальних) – 250,5 тис.грн.;
- видатки на відрядження – 8,4 тис.грн.;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 80,9 тис.грн.;
- придбання обладнання і предметів

довгострокового користування – 237,4 тис.грн.

На проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на 2022 рік передбачено 8 937,5 тис. грн., в тому числі:

- державних заходів – 1 051,0 тис.грн.;
- загальноміських заходів – 3 316,9 тис.грн.;
- мистецьких заходів – 2 455,0 тис.грн.;
- організаційно-масових – 710,0 тис.грн.;
- спільних проектів з громадськими організаціями - 1 330,0 тис.грн.;
- стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти - 74,6 тис.грн.

На фінансову підтримку КП «Об’єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради передбачено 1 359,5 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 4 244,0 тис.грн., що на 326,1 тис.грн. або 8,3% більше очікуваного виконання 2021 року.

На проведення науково-дослідної роботи: "Актуалізація "Проєкту функціонування зонування території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк ім. Ю. Гагаріна" у м. Житомир", реконструкції, режиму утримання, використання та охорони виділених зон, інвентаризації біорізноманіття" в місцевому бюджеті передбачено 99,0 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню культури

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	Затверджено на 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	2	3	4	*5=4-3*	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування	1 612,7	1 812,1	1 713,7	-98,4	*94,6*
Забезпечення діяльності бібліотек	7 723,4	9 893,4	10 824,9	931,5	*109,4*
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів досвілля та інших клубних закладів	6 785,3	9 269,7	10 011,2	741,5	*108,0*
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	50 968,4	67 653,4	73 359,6	5 706,2	*108,4*
Кінематографія	1 384,9	1 018,5	1 359,5	341,0	*133,5*
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 862,2	2 064,7	2 257,9	193,2	*109,4*
Інші заходи в галузі культури і мистецтва, в тому числі:	4 164,3	7 260,0	8 937,5	1 677,5	*123,1*
державні заходи	240,0	1 065,0	1 051,0	-14,0	*98,7*
загальноміські заходи	1 857,1	2 749,0	3 316,9	567,9	*120,7*
мистецькі заходи	626,0	1 821,4	2 455,0	633,6	*134,8*
організаційно - масові заходи	373,7	420,0	710,0	290,0	*169,0*
спільні проекти з громадськими організаціями	783,0	1 130,0	1 330,0	200,0	*117,7*
стипендії для творчообдарованої молоді, учнів шкіл мистецької освіти	74,6	74,6	74,6		*100,0*
надання консультаційних послуг з української мови	12,0				
придбання виставкових палаток	197,9				
Організація благоустрою парків міста (КП "Парк" Житомирської міської ради)	3 058,2	3 917,9	4 244,0	326,1	*108,3*
Збереження природно-заповідного фонду		111,0	99,0	-12,0	*89,2*
Всього видатків	**77 559,4**	**103 000,7**	**112 807,3**	**9 806,6**	***109,5***

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню культури

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	Затверджено на 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	2	3	4	*5=4-3*	6=4/3*100
Заробітна плата	**52 578,7**	**68 379,1**	**73 763,0**	**5 383,9**	*107,9*
Нарахування на оплату праці	**11 413,0**	**15 092,7**	**16 350,5**	**1 257,8**	*108,3*
Використання товарів і послуг	**6 510,9**	**9 477,0**	**10 680,6**	**1 203,6**	*112,7*
предмети, матеріали	2 785,3	2 463,6	2 497,1	33,5	*101,4*
оплата послуг (крім комунальних)	3 725,6	7 013,4	8 183,5	1 170,1	*116,7*
Видатки на відрядження	**5,0**	**23,4**	**19,7**	**-3,7**	*84,2*
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**1 711,6**	**3 519,1**	**4 743,0**	**1 223,9**	*134,8*
теплопостачання	1 224,3	2 724,6	3 603,5	878,9	*132,3*
водопостачання і водовідведення	33,5	62,4	74,0	11,6	*118,6*
електроенергія	316,7	411,2	632,3	221,1	*153,8*
природний газ	105,2	266,0	370,9	104,9	*139,4*
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31,9	54,9	62,3	7,4	*113,5*
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку	1,4	2,3	2,3		*100,0*
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	783,0	1 330,0	1 412,5	82,5	*106,2*
Інші виплати населенню	74,6	74,6	74,6		*100,0*
Інші поточні видатки	**38,0**	**55,1**	**58,6**	**3,5**	*106,4*
Поточні трасферти комунальним підприємствам	**4 443,1**	**5 047,4**	**5 702,5**	**655,1**	*113,0*
Всього видатків	**77 559,3**	**103 000,7**	**112 807,3**	**9 806,6**	*109,5*

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

На виконання заходів міських цільових програм, а саме:

- цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія самореалізації молоді та підтримки сім'ї» на 2021-2025 роки;
- цільової програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки»;
- проєкту цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти за місцем проживання Житомирської міської територіальної громади на 2022-2026 роки;
- цільової соціальної програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія рівних можливостей» на 2020 – 2025 роки»;
- проєкту цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади на 2022-2024 роки у 2022 році пропонується спрямувати 37 322,9 тис. грн.

В порівнянні з 2021 роком обсяг видатків загального фонду бюджету на галузь збільшено на 5 766,8 тис. грн., або на 18,3 відсотка.

Видатки на утримання управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради на 2022 рік складають 3 404,0 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

Обсяг видатків на оплату праці працівників обрахований виходячи з тарифних розрядів ЄТС на 2022 рік, підвищення розміру мінімальної заробітної плати до 6 700 грн. з 1 жовтня 2022 року та з урахуванням надбавок та доплат обов'язкового характеру.

Обсяг видатків на утримання **міського культурно-спортивного центру**, що об'єднує 22 підліткових клуби за місцем проживання, передбачений в сумі 11 599,9 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 8 809,3 тис. грн., що забезпечує потребу установи в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено – 2 298,6 тис. грн., що забезпечує потребу в повному обсязі з урахуванням підвищення тарифів.

На утримання **Пластового молодіжного центру** пропонується спрямувати 574,5 тис. грн.

На проведення заходів у справах сім'ї та молоді планується спрямувати 1 179,3 тис. грн. (335,7 тис. грн. та 843,6 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 5 910,9 тис. грн.

Обсяг видатків на утримання **спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Полісся»** передбачається в сумі 9 722,5 тис. грн., що більше очікуваного виконання у 2021 році на 567,6 тис. грн., або на 6,2 відсотка і забезпечує потребу установи в повному обсязі.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 8 351,8 тис. грн., або на 8,4 відсотка більше, порівняно з 2021 роком.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які розраховано виходячи з реальної потреби установ в натуральних одиницях з урахуванням прогнозного підвищення тарифів, складають 1 166,5 тис. грн.

За рахунок загального фонду бюджету в 2022 році на реалізацію заходів фізичної культури і спорту планується спрямувати 4 864,0 тис. грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	Затверджено на 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	2	3	4	*5=4-3*	6=4/3*100
Органи місцевого самоврядування			3 404,0	3 404,0	
Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми " Молодь України"	685,5	897,9	843,6	-54,3	*94,0*
Утримання клубів підлітків за місцем проживання	7 751,5	10 285,7	11 599,9	1 314,2	*112,8*
Інші заходи та заклади молодіжної політики	393,3	518,8	574,5	55,7	*110,7*
Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	67,7	67,8	67,8		*100,0*
Заходи державної політики з питань сім`ї	206,4	212,5	335,7	123,2	*158,0*
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1 081,7	5 576,0	5 910,9	334,9	*106,0*
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 319,2	1 866,5	1 866,5		*100,0*
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	54,8	92,0	92,0		*100,0*
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 262,4	1 805,5	1 805,5		*100,0*
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 485,3	9 154,9	9 722,5	567,6	*106,2*
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	334,8	1 078,5	1 100,0	21,5	*102,0*
Всього видатків	**19 642,6**	**31 556,1**	**37 322,9**	**5 766,8**	***118,3***

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік

по управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	Затверджено на 2021 рік	Проєкт на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	2	3	4	*5=4-3*	6=4/3*100
Заробітна плата	**10 372,4**	**13 391,8**	**17 209,5**	**3 817,7**	***128,5***
Нарахування на оплату праці	**2 290,3**	**2 951,1**	**3 786,3**	**835,2**	***128,3***
Використання товарів і послуг	**3 759,4**	**6 022,3**	**6 077,8**	**55,5**	***100,9***
предмети, матеріали	1 538,5	2 632,0	2 718,9	86,9	*103,3*
медикаменти	30,4	30,4	15,2	-15,2	*50,0*
оплата послуг (крім комунальних)	2 190,5	3 359,9	3 343,7	-16,2	*99,5*
Видатки на відрядження	**176,7**	**467,0**	**367,3**	**-99,7**	***78,7***
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**908,1**	**2 493,9**	**3 490,1**	**996,2**	***139,9***
теплопостачання	501,0	1 439,9	1 975,8	535,9	*137,2*
водопостачання і водовідведення	36,9	89,4	111,3	21,9	*124,5*
електроенергія	296,2	389,8	517,0	127,2	*132,6*
природний газ	74,0	572,7	883,8	311,1	*154,3*
інші енергоносії та інші комунальні послуги		2,1	2,2	0,1	*104,8*
Поточні трансферти	**1 687,7**	**5 577,0**	**5 910,9**	**333,9**	***106,0***
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 687,7	5 577,0	5 910,9	333,9	*106,0*
Соціальне забезпечення	**448,0**	**653,0**	**480,3**	**-172,7**	***73,6***
Інші виплати населенню	448,0	653,0	480,3	-172,7	*73,6*
Інші поточні видатки			**0,7**	**0,7**	
Всього видатків	**19 642,6**	**31 556,1**	**37 322,9**	**5 766,8**	***118,3***

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Видатки на утримання управління на 2022 рік складають 3 054,3 тис. грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

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 2022 рік передбачено 305,0 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.

Комунальне підприємство «Міський інформаційний центр».

За рахунок коштів місцевого бюджету плануються видатки на:

- обслуговування системи місцевого відеоспостереження в сумі 1 968,4 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 2 707,3 тис. грн. на виконання заходів Програми благоустрою та розвитку комунального господарства Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2022 роки.

Виконавцем зазначених заходів є комунальне підприємство «Міський інформаційний центр».

Міська комунальна рятувальна служба на воді.

Обсяг видатків на утримання міської комунальної рятувальної служби на воді заплановано видатки в сумі 3 099,7 тис. грн., в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями – 2 600,7 тис. грн. На поточні видатки установи спрямовано 307,4 тис. грн.

Кошти на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені у повному обсязі, виходячи з потреби установи з урахуванням підвищення тарифів та становлять 191,6 тис. грн.

В цілому по управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради на 2022 рік заплановано видатки на загальну суму 11 134,7 тис. грн.

АНАЛІЗ
видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

тис.грн.

Найменування видатків	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	План на 2021 рік	План на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	**2**	**3**	**4**	***5=4-3***	**6=4/3*100**
Органи місцевого самоврядування	3 254,3	3 244,7	3 054,3	-190,4	*94,1*
Заходи щодо координації служб життєзабезпечення на надзвичайні ситуації (КП "МІЦ"Житомирської міської ради)	2 235,5	2 404,8	2 707,3	302,5	*112,6*
На реалізацію заходів Програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій	110,1	297,8	305,0	7,2	*102,4*
На реалізацію заходів Програми "Безпечне місто" на обслуговування та утримання міського відеоспостереження	1 731,5	1 746,5	1 968,4	221,9	*112,7*
Організація рятування на водах	2 216,1	2 771,8	3 099,7	327,9	*111,8*
РАЗОМ	**9 547,5**	**10 465,6**	**11 134,7**	**669,1**	**106,4**

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

На виконання поточних заходів, передбачених в Програмі житлового господарства та поводження з відходами на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік заплановано видатки в сумі 9 521,6 тис. грн. Обсяг видатків в порівнянні з уточненим планом 2021 року зменшено на 5 405,4 тис.грн., або на 36,2 відсотків.

Обсяг видатків на впорядкування та благоустрій прибудинкових територій, забезпечення надійної експлуатації житлового фонду та забезпечення збору та вивезення сміття в 2022 році становить 7 191,5 тис. грн.

Кошти планується спрямувати на :

- облаштування та поточний ремонт 22 контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів та для складування великогабаритних і будівельних відходів – 500,0 тис.грн.;
- поточний ремонт 9 709 кв.м. асфальтобетонного покриття прибудинкових територій житлових будинків – 5000,0 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 – 160,0 тис.грн.;
- виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків 363 покажчиків (табличок) назв вулиць, провулків, площ та номерних знаків – 130,0 тис.грн.;
- догляд за деревами – 1150 тис.грн., в тому числі видалення 411 засохлих та пошкоджених дерев та кронування 164 дерев;
- технічна підтримка сайту по веденню електронної карти-довідника житлового фонду м. Житомира - 16,0 тис.грн;
- утримання нежитлових приміщень комунальної власності – 200,0 тис.грн.

На забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів за рахунок коштів місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік планується спрямувати - 1 600,0 тис.грн.

Видатки на утримання відділу технагляду, що виконує функції контролю за виконанням робіт на об’єктах житлового господарства міської ради, заплановано в сумі 730,1 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 566,2 тис.грн., що на 8,0 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2021 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2022 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 21,8 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках на основі прогнозних тарифів.

Видатки на утримання управління житлового господарства міської ради на 2022 рік складають 4 614,6 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 2022 рік заплановано видатки на суму 14 136,2 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню житлового господарства

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	Очікуване виконання у 2021 році	Видатки у 2022 році	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	**2**	**3**	**4**	***5=4-3***	**6=4/3*100**
Органи місцевого самоврядування	4 968,1	5 090,9	4 614,6	-476,3	*90,6*
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	500,0	500,0	500,0		*100,0*
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	17 687,7	11 236,3	5 325,5	-5 910,8	*47,4*
Організація благоустрою населених пунктів	198,0	1 150,2	1 150,0		*100,0*
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 417,4	119,4	216,0	96,6	*180,9*
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	810,0	810,0			*0,0*
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	900,0	450,0	1 600,0	1 150,0	*355,6*
Утримання відділу технічного нагляду за об'єктами капітального ремонту житлового фонду	627,6	661,1	730,1	69,0	*110,4*
Всього видатків	**27 108,8**	**20 017,9**	**14 136,2**	**-5 881,7**	***70,6***

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 2022 році планується спрямувати 168 965,4 тис.грн. Вказані видатки планується спрямувати на проведення заходів 168 264,3 тис.грн. та утримання відділу технічного нагляду за об’єктами благоустрою при управлінні комунального господарства міської ради – 701,1 тис.грн.

В загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік заплановано видатки в сумі 71 930,2 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 – 61 205,0 тис.грн.;
- погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації – 10 725,2 тис.грн.;

На благоустрій міста передбачаються видатки в сумі 90 994,1 тис.грн., що більше уточненого плану поточного року на 7 531,1 тис.грн. або на 9,0 відсотків. Видатки по благоустрою включають:

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення - 14 234,0 тис.грн.;
- придбання енергозберігаючих світлодіодних світильників – 4 506,4 тис.грн;
- кошти для розрахунків за електроенергію на освітлення вулиць Житомирської міської територіальної громади - 10 000,0 тис.грн;
- утримання та поточний ремонт об’єктів благоустрою та озеленення вулиць, парків, скверів – 25 026,3 тис.грн. в т.ч. в розрізі видів робіт:

- прибирання об’єктів озеленення - 15 309,7 тис.грн.;
- обрізання, кронування дерев та кущів – 1 336,2 тис.грн.;
- викошування газонів – 1 486,1 тис.грн.;
- видалення аварійних дерев, корчування пнів – 762,4 тис.грн.;
- знешкодження омели, амброзії (боротьба із шкідниками) –

660,3 тис.грн.;

- догляд та вирощування однорічних та багаторічних рослин – 3 919,0 тис.грн.;
- улаштування та фарбування лавок та інші ремонтні роботи – 681,5 тис.грн.;
- посадка дерев та кущів, відновлення газонів - 871,1 тис.грн.

- утримання та поточний ремонт кладовищ Житомирської міської територіальної громади – 18 860,0 тис.грн.;

- поточний ремонт огорожі Смолянського військового та Смоківського кладовищ – 1 250,0 тис.грн.;

- утримання та поточний ремонт зливових мереж та штучних споруд – 8 834,0,0 тис.грн.;

- придбання та встановлення решіток та люків оглядових колодязів, колесовідбійного огородження – 160,0 тис.грн;

- очищення шахтних колодязів загального користування – 165,0 тис.грн.;

- обслуговування біотуалетів для загальноміських заходів та щоденного використання – 1 479,0 тис.грн.;

- утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях – 1 499,0 тис.грн.;

- утримання та поточний ремонт фонтанів міста 1 456,9 тис.грн.;

- кошти на оплату послуг водопостачання для фонтанів міста – 328,0 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено на основі прогнозованого зростання тарифу та очікуваного обсягу водопостачання 6-ти фонтанів міста в 2022 році;

- кошти на оплату вартості газу для Монументу Слави – 148,3 тис.грн. Розрахунок потреби в коштах проведено виходячи з обґрунтованої потреби газу в натуральних показниках та з врахуванням прогнозованого зростання тарифів;

- утримання та поточний ремонт спортивних майданчиків – 644,0 тис.грн;

- прибирання місць загального користування заплановано в сумі

2 403,2 тис.грн.

Для забезпечення виконання окремих заходів у галузі комунального господарства окремим комунальним підприємствам міста плануються видатки в сумі 2 918,4 тис.грн. на:

- забезпечення виконання повноважень щодо укладання, підписання, реєстрації, супроводу договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території м. Житомира, а також контролю за сплатою пайової участі на утримання 1-го працівників лінійного відділу в сумі 167,6 тис.грн.;

- демонтаж самовільно збудованих та встановлених металевих конструкцій на об’єктах благоустрою - 553,2 тис.грн.;

- проведення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття об’єктів в експлуатацію (після завершення будівництва) - 12,0 тис.грн.;

- святкове оформлення міста (в т.ч. обслуговування флагштоку, монтаж та демонтаж новорічної ялинки на майдані С.П. Корольова) – 490,8 тис.грн.;

- утримання водопідйомної греблі на річці Тетерів в м.Житомирі – 814,0 тис.грн.;

- утримання громадських туалетів – 880,4 тис.грн.

На охорону навколишнього природного середовища на 2022 рік заплановано видатки в сумі 2 422,0 тис.грн., що більше планових призначень поточного року на 532,2 тис.грн., або на 21,4 відсотка. Заплановані видатки передбачають:

- упорядкування прибережних захисних смуг та розчистка русел річок Путятинка, Кам’янка, Лісова, Крошенка – 1 100,0 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» - 85,0 тис.грн.;

- ліквідацію наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів – 600,0 тис.грн.;

- забезпечення екологічної безпеки та контролю за раціональним природокористуванням в місті Житомирі (відділ екології) – 637,0 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 701,1 тис.грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 671,0 тис.грн. або на 5,4 відсотка більше, порівняно з плановими показниками 2021 року та заплановані виходячи із штатної чисельності працівників 3 одиниці на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці на 2022 рік.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 20,5 тис.грн. розраховано виходячи з реальної потреби відділу в натуральних показниках на основі прогнозних тарифів.

Видатки на утримання управління комунального господарства міської ради на 2022 рік складають 4 625,4 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 2022 рік заплановано видатки на суму 173 590,8 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду та фонду охорони навколишнього природного середовища місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню комунального господарства

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	**Затверджено з урахуванням змін у 2020 році**	**Очікуване виконання у 2021 році**	**Видатки у 2022 році**	***Відхилення***	
				+(-)	**%**
1	**2**	**3**	**4**	***5=4-3***	**6=4/3*100**
Органи місцевого самоврядування	5 007,9	4 976,2	4 625,4	-350,8	*93,0*
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	139 616,9	64 070,2	71 930,2	7 860,0	*112,3*
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	20 867,4	13 856,4		-13 856,4	*0,0*
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		48,6			
Організація благоустрою населених пунктів	73 101,1	83 462,9	90 994,1	7 531,2	*109,0*
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	3 390,9	2 623,3	2 918,0	294,7	*111,2*
Охорона навколишнього природного середовища	1 454,4	2 490,2	2 422,0	-68,2	*97,3*
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (фонд охорони навколишнього природного середовища)	698,0	1 135,6		-1 135,6	*0,0*
Утримання відділу технагляду управління комунального господарства міської ради	629,0	660,6	701,1	40,5	*106,1*
Всього видатків	**244 765,6**	**173 324,0**	**173 590,8**	**266,8**	***100,2***

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ

На виконання поточних заходів Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки, Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки та Комплексної Програми соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки на 2022 рік заплановано видатки в сумі 290 702,2 тис.грн.

На виконання заходів Програми організації безпеки руху транспорту та пішоходів в Житомирській міській територіальній громаді на 2018-2023 роки, а саме проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг в місцевому бюджеті заплановано видатки в сумі 103 676,0 тис.грн. Зазначені кошти в 2022 році планується спрямувати на:

- утримання вулиць та доріг міської територіальної громади – 54 731,4 тис.грн., в т.ч. за рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади - 2 300,0 тис.грн. На утримання тротуарів спрямовано 17 797,0 тис.грн. Порівняно з уточненим планом поточного року видатки на утримання вулиць та доріг збільшено на 10 671,6 тис.грн. або на 24,2 відсотка;
- поточний ремонт вулиць та доріг – 48 944,6 тис.грн. В порівнянні з уточненим планом 2021 року видатки збільшено на 5 106,5 тис.грн., або на 11,6 відсотка (в 2022 році планується відремонтувати – 94,7 тис.кв.м. доріг);

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури Житомирської міської територіальної громади спрямовано кошти в сумі 11 081,8 тис.грн. на:

- забезпечення утримання та належне функціонування пристроїв з регулювання дорожнього руху, «зеленої хвилі» в сумі 6 218,1 тис.грн., в тому числі на:

- утримання, технічне обслуговування, монтаж, ремонт світлофорних об'єктів – 3 096,6 тис.грн., що на 240,8 тис.грн., або на 8,4 відсотка більше в порівнянні з уточненим планом поточного року;
- утримання, технічне обслуговування, ремонт, монтаж, заміна дорожніх знаків – 1 931,6 тис.грн., що на 133,1 тис.грн., або 7,4 відсотка більше в порівнянні з уточненими плановими показниками 2021 року;
- забезпечення оплати спожитої електроенергії на світлофорних об'єктах – 1 189,9 тис.грн., що на 549,9 тис.грн., або 85,9 відсотка

більше уточненого плану поточного року;

- забезпечення утримання та належне функціонування дорожнього обладнання, придбання технічних засобів регулювання та організації дорожнього руху 4 863,7 тис.грн. в т.ч.:

- утримання та обслуговування пристроїв примусового зниження швидкості, а саме: монтаж та демонтаж лежачих поліцейських – 219,9 тис.грн;

- утримання, обслуговування, влаштування та демонтаж антипаркувальних пристроїв (напівсферичних куль, стовпчиків) – 111,6 тис.грн. Вказана сума видатків враховує витрати на влаштування та демонтаж 190 напівсферичних куль, 40 напрямних стовпчиків та влаштування 100 металевих стовпчиків. Крім того, передбачено видатки на обслуговування (ремонт, фарбування) попередньо встановлених 502 напівсферичних куль та 50 металевих стовпчиків;

- утримання та обслуговування турнікетного огородження та велопарковок – 540,0 тис.грн;

- нанесення дорожньої розмітки – 3 425,2 тис.грн., що більше уточненого плану поточного року на 253,7 тис.грн., або на 8,0 відсотка;

- придбання дорожнього обладнання: пристроїв примусового - зниження швидкості (лежачі поліцейські), стовпчиків, напівсферичних куль, дорожніх конусів, катафотів - 567,0 тис.грн.

На виконання поточних заходів Програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки враховано видатки в сумі 173 363,4 тис.грн., які заплановано спрямувати на:

- забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом – 146 071,2 тис.грн., що більше в порівнянні з плановими показниками 2021 року на 11 364,1 тис.грн., або на 8,4 відсотка;

- на утримання служби контролю у громадському транспорті - 5 596,8 тис.грн., що повністю забезпечить потребу у заробітній платі та інших поточних видатків служби контролю у громадському транспорті в складі 35 чоловік;

- кошти по обслуговуванню кредитного договору укладеного між КП ЖТТУ та ЄБРР – 21 695,4 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 2 581,0 тис.грн.

Видатки на утримання управління транспорту і зв’язку міської ради на 2022 рік складають 2 406,2 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 2022 рік заплановано видатки на суму 293 108,4 тис.грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по управлінню транспорту і зв'язку

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	**Затверджено з урахуванням змін у 2020 році**	**Очікуване виконання у 2021 році**	**Видатки у 2022 році**	***Відхилення***	
				+(-)	**%**
1	**2**	**3**	**4**	***5=4-3***	**6=4/3*100**
Органи місцевого самоврядування	2 535,5	2 497,9	2 406,2	-91,7	*96,3*
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (у тому числі за рахунок коштів цільового фонду)	89 364,0	87 898,0	103 676,0	15 778,0	*118,0*
Інші заходи у сфері електротранспорту	151 080,8	137 408,2	173 363,4	35 955,2	*126,2*
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	9 749,0	10 397,7	11 081,8	684,1	*106,6*
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1 342,0	2 430,3	2 581,0	150,7	*106,2*
Всього видатків	**254 071,3**	**240 632,1**	**293 108,4**	**52 476,3**	***121,8***

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

На виконання заходів проєкту Програми із створення, розроблення містобудівної, проектної та землевпорядної документацій на 2022-2024 р. в загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік заплановано видатки в сумі 475,7 тис. грн., в тому числі на:

- розробку документацій, проектів із землеустрою території громади; проведення топографічних зйомок земельних ділянок територіальної громади на загальну суму 423,7 тис. грн.;
- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини – 52,0 тис. грн.

На виконання заходів міської цільової Програми «Ведення Містобудівного кадастру Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки» по поточних видатках передбачається спрямувати кошти в сумі 892,1 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 тощо.

Видатки на утримання департаменту на 2022 рік складають 11 909,8 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 2022 рік заплановано видатки на суму 13 277,6 тис. грн.

АНАЛІЗ

видатків загального фонду місцевого бюджету за 2020-2021 роки та прогнозних показників на 2022 рік по департаменту містобудування та земельних відносин

тис.грн.

Найменування видатків за бюджетною класифікацією	Затверджено з урахуванням змін у 2020 році	План на 2021 рік	План на 2022 рік	*Відхилення*	
				+(-)	%
1	**2**	**3**	**4**	***5=4-3***	**6=4/3*100**
Органи місцевого самоврядування	10 106,4	10 719,5	11 909,8	1 190,3	*111,1*
Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	99,0	49,0	52,0	3,0	*106,1*
Розробка документацій, проектів із землеустрою, проведення топографічних зйомок земельних відносин	133,3	793,8	423,7	-370,1	*53,4*
Створення та ведення Містобудівного кадастру	84,8	752,0	892,1	140,1	*118,6*
РАЗОМ	**10 423,5**	**12 314,3**	**13 277,6**	**963,3**	**107,8**

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Видатки на утримання управління на 2022 рік складають 4 851,7 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів міської цільової програми "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки" в бюджеті Житомирської міської територіальної громади заплановано видатки на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва (Капітальний ремонт (енергоефективна термосанація) будівлі дошкільного навчального закладу №44) в сумі 150,0 тис.грн.

В бюджеті розвитку на 2022 рік пропонується передбачити видатки на завершення робіт по перехідних об'єктах, що не були оплачені у 2021 році.

ДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

Видатки на утримання департаменту на 2022 рік складають 11 618,9 тис.грн., що забезпечує потребу в коштах відповідно до діючих нормативних актів щодо оплати праці та здійснення поточних видатків.

На виконання заходів Міської цільової програми "Муніципальний енергетичний план Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 роки" на обслуговування місцевого боргу на 2022 рік планується спрямувати 2 408,4 тис. грн. Дані кошті 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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України в бюджеті громади планується резервний фонд в обсязі 25 000 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.

Всього видатки по департаменту бюджету та фінансів складають 182 657,1 тис.грн., в тому числі реверсна дотація – 143 629,8 тис.грн.

КРЕДИТУВАННЯ

Гарантійні зобов'язання міської ради

Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України в проєкті бюджету заплановано надання платних поворотних кредитів із спеціального фонду міського бюджету в сумі 109170,6 тис.грн для комунальних підприємств міста, в т.ч.:

- КП«Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради в сумі 47475,2 тис. грн (ЄБРР – 46555,2 тис.грн, НЕФКО – 920,0 тис.грн);
- КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради – 61695,4 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 2022 року граничний розмір гарантованого боргу прогнозується у сумі 656 484,3 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.

Вартість проєкту: 4,705 млн. євро, в тому числі:
- кредитні кошти НЕФКО – 3,0 млн. євро;
- інвестиційний грант від фонду Е5Р – 1, 35 млн євро;
- внесок місцевого бюджету – 0,155 млн євро;
- технічна допомога з боку Шведського агентства міжнародного розвитку Sida - 0,2 млн євро.

Термін реалізації проєкту: 2014-2019 роки.

Умови кредитування:
- 6% річних та міжбанківська ставка EURIBOR;
- 10 років – термін кредитування;
- 4 роки – пільговий період;
- погашення кредиту рівними щопіврічними частками не пізніше 31.12.2023 року.

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

У 2021 році забезпечено проведення розрахунків відповідно до умов договору: витрати бюджету на оплату основної суми кредиту складають 17 738,2 тис.грн., на обслуговування кредиту – 2 742,0 тис.грн.

На 2022 рік плануються витрати:

- загального фонду на обслуговування боргу по кредиту в сумі - 2 408,4 тис.грн (відсотки – 2 320,0 тис.грн, або 58,0 тис.євро та послуги банку – 88,4 тис.грн);
- спеціального фонду на погашення кредиту в сумі 21 818,2 тис.грн, або 545,455 тис. євро.

Всього на обслуговування даного кредиту заплановано в 2022 році 24 226,6 тис.грн.

На кінець 2022 року обсяг місцевого боргу прогнозується у сумі 21 818,2 тис.грн (545 454 євро * 40 грн =21 818,2 тис.грн).

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

Кредитор	Одержувач коштів	Назва проекту	Сума у валюті кредиту, тис.євро	Грантова складова, тис.євро	Термін погашення кредиту, роки	Відсоткова ставка	Видатки на погашення та обслуговування кредитів у 2022-2024 рр, тис. грн		
							2022	2023	2024
Кредит місцевого бюджету									
НЕФКО	Житомирська міська рада	"Підвищення енергоефективності обєктів бюджетної сфери м. Житомира"	3 000	1 350	2018-2023	6%	24 226,6	22 895,3	
KFW	Житомирська міська рада	"Енергоефективність у громадах"	12 750	2 047	2032-2051	2%		5 234,6	8 415,0
Кредити під гарантію міської ради									
НЕФКО	КП "Житомир теплокомуненерго"	"Впровадження іноваційних технологій в системі теплопостачання м. Житомира"	292	292	2014-2022	6%	920,0		
ЄБРР	КП "Житомир теплокомуненерго"	"Розвиток системи теплопостачання м. Житомира"	10 000	5 000	2020-2027	6%	46 555,3	73 939,3	76 215,2
	КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"	"Проект модернізації громадського тролейбусного транспорту м. Житомир"	10 000	2 000	2022-2032	6%	61 695,3	59 527,1	57 355,4
Всього по гарантії							109 170,6	133 466,4	133 570,6
РАЗОМ							**133 397,2**	**161 596,3**	**141 985,6**

БАЛАНС
власного ресурсу бюджету Житомирської міської територіальної громади
на 2022 рік

тис.грн.

		Факт 2020 (звіт)	Затверджено 2021 на 01.11.2021	ПРОЄКТ 2022	% до затвердженого бюджету 2021
1.	**Власні надходження (2+3+4+5+6), в т.ч.:**	**2 039 081,0**	**2 333 560,3**	**2 613 891,6**	***112,0***
2.	*- загальний фонд*	*1 974 449,5*	*2 291 694,9*	*2 579 865,1*	***112,6***
3.	*- бюджет розвитку*	*60 292,3*	*38 000,0*	*30 000,0*	***78,9***
4.	*- цільовий фонд*	*2 912,8*	*2 250,0*	*2 300,0*	***102,2***
5.	*- фонд охорони навколишнього природного середовища*	*1 402,0*	*1 585,6*	*1 698,0*	***107,1***
6.	*- відсотки за користування довгостроковим кредитом, наданих молодим сім'ям*	*24,4*	*29,8*	*28,5*	***95,6***
7.	**Повернення пільгових довгострокових кредитів (молодіжне кредитування)**	**336,8**	**442,2**	**427,6**	***96,7***
8.	**Залишок коштів на 1 січня**	**17 039,4**	**32 437,4**		
9.	**Реверсна дотація**	**107 099,0**	**130 253,8**	**143 629,8**	***110,3***
10.	**Поточні витрати всього (11+12), в т.ч.:**	**1 689 750,0**	**1 894 001,0**	**2 105 227,8**	***111,2***
11.	*- фінансування бюджетних установ*	*1 005 736,1*	*1 329 340,0*	*1 498 011,5*	***112,7***
12.	*- виконання заходів міських цільових програм*	*684 013,9*	*564 661,0*	*607 216,3*	***107,5***
13.	Ресурс бюджету розвитку (доходи)	*60 292,3*	*38 000,0*	*30 000,0*	***78,9***
14.	**ДЕФІЦИТ / ПРОФІЦИТ**	199 315,9	304 185,1	335 461,6	***110,3***
15.	**Ресурс бюджету розвитку (1+7+8-9-10)**	**259 608,2**	**342 185,1**	**365 461,6**	***106,8***

Видатки бюджету розвитку на 2022 рік

тис.грн

	Ресурс бюджету розвитку	**365 461,6**
	Витрати	
	Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради	
1	Погашення кредиту НЕФКО	21 818,2
	Управління комунального господарства Житомирської міської ради	
2	Реконструкція теплових мереж котелень РК-10, вул. Вільський Шлях,15 вул.Вільський Шлях,18 в м.Житомирі. Реконструкція системи теплопостачання міста Житомира (Гоголівська,3-Київська,82 (РК-9)), в т ч. здійснення технічного нагляду	16 850,0
3	Технічне переоснащення теплових вузлів шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будинках, що підключені до котелень РК-10 (57 шт.), вул.Вільський Шлях, 15 (9 шт.), вул.Вільський Шлях, 18 (6 шт.), РК-11 (47 шт.) в м.Житомирів т ч. здійснення технічного нагляду	29 600,0
4	Реконструкція районної котельні РК-10 за адресою: м.Житомир, пров. 1-й Винокурний, 36а, шляхом встановлення термодинамічної установки органічного циклу Ренкіна (паливо - тріска деревини) (підвищення ступеню автоматизації та заміни окремих одиниць технологічного обладнання існуючої газової котельні РК - 10), в т.ч. здійснення технічного нагляду	16 752,0
5	Придбання спецтехніки на умовах лізингу для КП "Житомирводоканал", "Житомиртеплокомуненерго", "СККПО"	2 432,9
6	Погашення кредитних зобовязань КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за кредитним договором з ЄБРР:	46 555,3
7	Погашення кредитних зобов'язань КП "Житомиртеплокомуненерго" Житомирської міської ради за кредитним договором з НЕФКО	920,0

	Департамент освіти міської ради	
8	Придбання пароконвектоматів для закладів дошкільної освіти	3 407,8
	Управління охорони здоров"я міської ради	
9	Придбання ангіографічного обладнання на умовах лізингу для КП "Лікарня №2 ім. В.П.Павлусенка" ЖМР	3 100,0
	Управління капітального будівництва міської ради	
10	Ремонтно-реставрайні роботи будинку школи (літера "А-ІІ") Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, вул. Б.Лятошинського,14	5 000,0
	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради	
11	Облаштування соціального житла	23,0
	Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради	
12	Погашення кредитних зобов`язань КП "ЖТТУ" Житомирської міської ради за кредитним договором з ЄБРР	40 000,0
	Управління у справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради	
13	Внески до статутного капіталу КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	4 858,4
	Виконавчий комітет Житомирської міської ради	
14	Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа соціальним житлом	390,0
15	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна	150,0
16	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів, а саме проведення експертної грошової оцінки вільних земельних ділянок несільськогосподарського призначення	40,0
17	Придбання технічних засобів для муніципальної інспекції	168,0
18	**Перехідні об'єкти 2021 року**	
	Усього	**192 065,6**
	Нерозподілений ресурс бюджету розвитку	**173 395,9**