



**Проект бюджету
Житомирської міської
територіальної громади
на 2022 рік**

Власні доходи

2 579,9
МЛН. ГРН.

Трансферти

636,0
МЛН. ГРН.

3 215,9 МЛН. ГРН.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

НАДХОДЖЕННЯ У 2022 РОЦІ

3 449,3 МЛН. ГРН.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

233,4 МЛН. ГРН.

233,2
МЛН. ГРН.

Власні доходи

0,2
МЛН. ГРН.

Трансферти

Динаміка запланованих власних доходів до 2021 року



загального фонду
на **112,6%** або на 287,7 млн.грн.



спеціального фонду
у **99,1%** або на -2,2 млн.грн.



в т.ч. бюджету розвитку
у **78,3%** або на -8,3 млн.грн.



Показники загального фонду бюджету по джерелах

млн.грн.

Джерело	очікувані 2021 рік	проект 2022 рік	+,-	%
Податок на доходи фізичних осіб	1 515,8	1 743,2	227,4	115,0
Єдиний податок	367,1	415,0	47,9	113,1
Податок на майно	188,6	201,3	12,7	106,7
Акцизний податок	159,2	170,8	11,6	107,3
Інші	61,4	49,5	-11,9	80,9
РАЗОМ	2 292,1	2 579,8	287,7	112,6



Показники загального фонду бюджету по джерелах

млн.грн.

Джерело	очікувані 2021 рік	проєкт 2022 рік
Податок на доходи фізичних осіб, млн.грн	1 515,8	1 743,2
<i>% до попереднього року</i>	<i>118,0</i>	<i>115,0</i>
Питома вага в структурі загального фонду, %	66,1	67,6



Виконання показників спеціального фонду бюджету

млн.грн.

Джерело	очікувані 2021 рік	проект 2022 рік	+,-	%
Бюджет розвитку	38,3	30,0	-8,3	78,3
Пайова участь				
Продаж майна	15,3	12,0	-3,3	78,4
Продаж землі	23,0	18,0	-5,0	78,3
Цільовий фонд	2,25	2,3	-0,05	102,2
Фонд природи	1,6	1,7	0,1	106,2
Інші надходження	0,25	0,1	-0,15	40,0
Власні надходження	193,0	199,2	6,2	103,2
Всього	235,4	233,3	-2,1	99,1

Реверсна дотація

2017 – 38,6 млн.грн.

2018 – 56,7 млн.грн.

2019 – 85,0 млн.грн.

2020 – 107,1 млн.грн.

2021 – 130,3 млн.грн.


2022 – 143,6 млн.грн.

2023 (прогноз) – 172,9 млн.грн.

2024 (прогноз) – 204,1 млн.грн.

Рейтингове місце м.Житомира по надходженнях ПДФО на 1 жителя

Україна	3 392,47
1. Дніпро	6 062,97
2. Ужгород	5 038,69
3. Львів	5 734,29
4. Полтава	5 618,75
5. Запоріжжя	5 053,34
6. Вінниця	5 043,77
7. Суми	4 911,52
8. Житомир	4 806,44
.....	
13. Одеса	4 473,34
.....	
18. Харків	4 197,83
21. Херсон	3 648,83



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

463,3 млн.грн.

Чисельність населення, осіб

на 01.01.2018 – 268 537

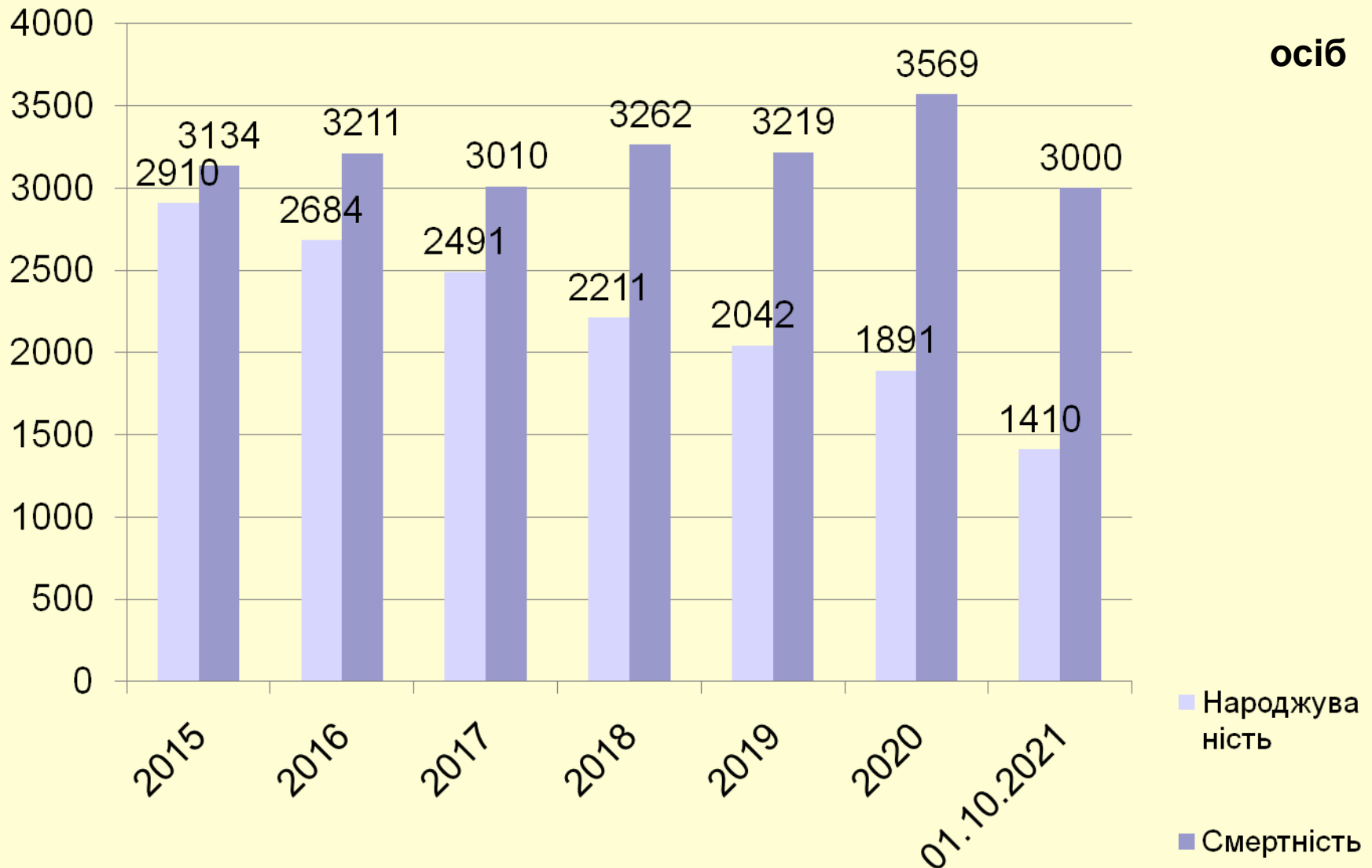
на 01.01.2019 – 266 853 (- 1684)

на 01.01.2020 – 265 972 (- 881)

на 01.01.2021 – 265 126 (- 846)

на 01.10.2021 – 263 786 (-1340)

Динаміка природного приросту населення м.Житомир за 2015 - 2021 роки



Трансферти загального фонду

млн.грн.

	2021	2022
■ Освітня субвенція	554,9	621,8
■ Субвенція з МБ на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	11,5	9,1
■ Субвенція з МБ на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з ДБ	4,8	4,8
■ Інші субвенції	15,4	0,3

Обсяг доходів бюджету на 2022 рік

тис.грн.

Джерело	Факт 2020 рік	Очікуване виконання в 2021 році	Проект на 2022 рік	2022 / 2021	
				+,-	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3
Загальний фонд					
Податок на доходи фізичних осіб	1 284 254,1	1 515 824,5	1 743 198,2	227 373,7	115,0
Податок на майно, в т.ч.	166 932,6	188 585,8	201 255,9	12 670,1	106,7
<i>податок на нерухоме майно</i>	42 742,1	61 000,0	66 063,0	5 063,0	108,3
<i>транспортний податок</i>	1 152,7	800,0	800,0		100,0
<i>плата за землю</i>	123 037,8	126 785,8	134 392,9	7 607,1	106,0
Єдиний податок	297 856,1	367 115,4	415 038,2	47 922,8	113,1
Збір за місця для паркування			5 000,0	5 000,0	
Туристичний збір	850,6	1 224,0	1 325,6	101,6	108,3
Акцизний податок	155 139,6	159 127,5	170 771,0	11 643,5	107,3
- з роздрібної реалізації підакцизних товарів	99 548,8	93 366,4	100 088,8	6 722,4	107,2
- з виробленого в Україні пального	12 366,4	15 221,1	16 149,6	928,5	106,1
- з ввезення на митну територію України пального	43 224,4	50 540,0	54 532,7	3 992,7	107,9
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств	24 083,2	12 530,0	772,0	-11 758,0	6,2
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	7 198,6	3 348,5	400,0	-2 948,5	11,9
Адміністративні штрафи та інші санкції	631,8	4 000,0	8 000,0	4 000,0	200,0

Обсяг доходів бюджету на 2022 рік

тис.грн.

Джерело	Факт 2020 рік	Очікуване виконання в 2021 році	Проект на 2022 рік	2022 / 2021	
				+, -	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3
Надходження від орендної плати майна комунальної власності	12 405,1	13 130,7	12 212,0	-918,7	93,0
Надходження від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету	9 756,5	8 037,1	3 000,0	-5 037,1	37,3
Плата за надання інших адміністративних послуг	8 428,8	11 615,9	12 696,2	1 080,3	109,3
Адмінзбір за проведення держреєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань	383,2	517,1	565,2	48,1	109,3
Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	551,9	965,9	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	85,9	35,1	-50,8	40,9
Державне мито	351,8	416,2	400,0	-16,2	96,1
Інші надходження	4 628,9	4 600,0	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	627,3		-627,3	
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування та норм регул. обігу готівки	5,0	15,6		-15,6	

Обсяг доходів бюджету на 2022 рік

тис.грн.

Джерело	Факт 2020 рік	Очікуване виконання в 2021 році	Проект на 2022 рік	2022 / 2021	
				+,-	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад	202,2	206,5		-206,5	
Кошти від реалізації безхазяйного майна	2,2	36,1		-36,1	
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	39,3	20,5	40,0	19,5	195,1
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	2,1	3,4		-3,4	
Кошти за шкоду від самовільного зайняття земельних ділянок	365,3	46,8		-46,8	
Плата за встановлення земельного сервіту	23,9	58,0		-58,0	
Разом загальний фонд	1 974 449,5	2 292 138,7	2 579 865,1	287 726,4	112,6

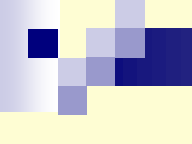
Обсяг доходів бюджету на 2022 рік

тис.грн.

Джерело	Факт 2020 рік	Очікуване виконання в 2021 році	Проект на 2022 рік	2022 / 2021	
				+,-	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3
Спеціальний фонд					
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності	17 188,4	23 000,0	18 000,0	-5 000,0	78,3
Надходження коштів пайової учаті у розвитку інфраструктури населеного пункту	22 427,5	2,2		-2,2	
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	20 676,3	15 347,1	12 000,0	-3 347,1	78,2
Екологічний податок	1 383,7	1 585,6	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	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	28,5	-1,3	95,6
Відшкодування втрат сільськогосп. і лісогосподарського виробництва		77,4			
Плата за гарантії	0,03	0,04		0,0	
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	0,1	3,5		-3,5	
Цільовий фонд (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою)	2 912,8	2 250,0	2 300,0	50,0	102,2
Власні надходження бюджетних установ	73 495,1	193 000,0	199 228,2	6 228,2	103,2
Разом спеціальний фонд	138 126,5	235 382,5	233 254,7	-2 127,8	99,1

Основні показники бюджету:

	2022	2023	2024
■ Індекс цін	106,2	105,3	105,0
■ Мінімальна заробітна плата	6 500	7 176	7 665
■ Прожитковий мінімум для працездатних осіб	2 481	2 684	2 880



**Усі витрати бюджету
спрямовані на фінансування**

13

**головних розпорядників
та реалізацію**

30

міських цільових програм та

109

бюджетних програм

Видатки за рахунок
власних доходів

2 243,2
МЛН. ГРН.

Видатки за рахунок
трансфертів

635,0
МЛН. ГРН.

2 878,2 МЛН. ГРН.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ВИДАТКИ У 2022 РОЦІ

3 426,3 МЛН. ГРН.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

548,1 МЛН. ГРН.

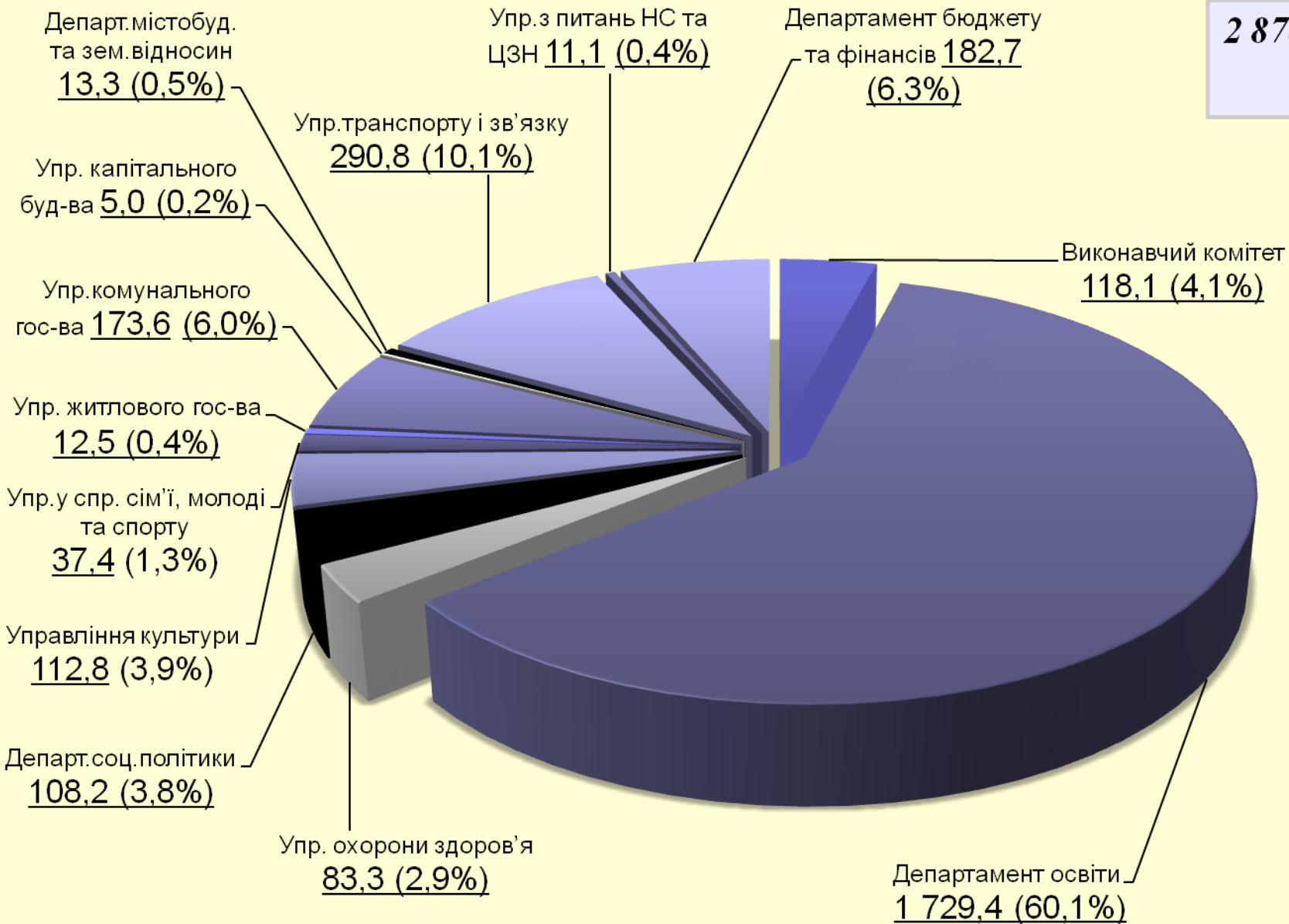
БАЛАНС власного ресурсу бюджету на 2022 рік

млн. грн.

Власні доходи (загальний фонд + спеціальний фонд)	2 614,3
-	
Реверсна дотація	143,6
-	
Видатки на фінансування бюджетних установ	1 498,0
-	
Видатки на виконання заходів міських цільових програм	607,2
=	
Ресурс для видатків розвитку	365,5

Структура видатків загального фонду по головних розпорядниках коштів

**2 878,2 млн.
грн.**



Бюджет розвитку у 2022 році

Напрямок	Сума, млн.грн.
Погашення кредиту НЕФКО	21,8
Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об'єктами нерухомого майна, придбання технічних засобів	0,4
Виконання зобов'язання КП "Житомиртеплокомуненерго" та КП "ЖТТУ" за кредитними договорами з ЄБРР та НЕФКО	150,7
Придбання ангиографічного обладнання для КП "Лікарня №2"	3,1
Придбання пароконвектоматів для закладів дошкільної освіти	3,4
Внески до статутного капіталу КП "Футбольний клуб "Полісся" Житомирської міської ради	4,9
Ремонтно-реставраційні роботи гуманітарної гімназії №23	5,0
Забезпечення дітей сиріт соціальним житлом (співфінансування) та облаштування соціального житла	0,4
Придбання спецтехніки на умовах лізингу для КП "Житомирводоканал"	2,4
<u>Ресурс</u> бюджету розвитку до розподілу	173,4
Разом	365,5



Дякую за увагу!

Директор департаменту бюджету та
фінансів

ПРОХОРЧУК ДІНА АНСАРІВНА