



**БЮДЖЕТ
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ НА 2019 РІК**



Власні доходи

1 711,2
МЛН. ГРН.

Трансферти

1 227,7
МЛН. ГРН.

2 938,9 МЛН. ГРН.

ЗАГАЛЬНИЙ фонд

Надходження до бюджету на 2019 рік

3 076,6 МЛН.ГРН.

СПЕЦІАЛЬНИЙ фонд

137,7 МЛН. ГРН.

68,2
МЛН. ГРН.

Власні доходи

69,5
МЛН. ГРН

Власні надходження



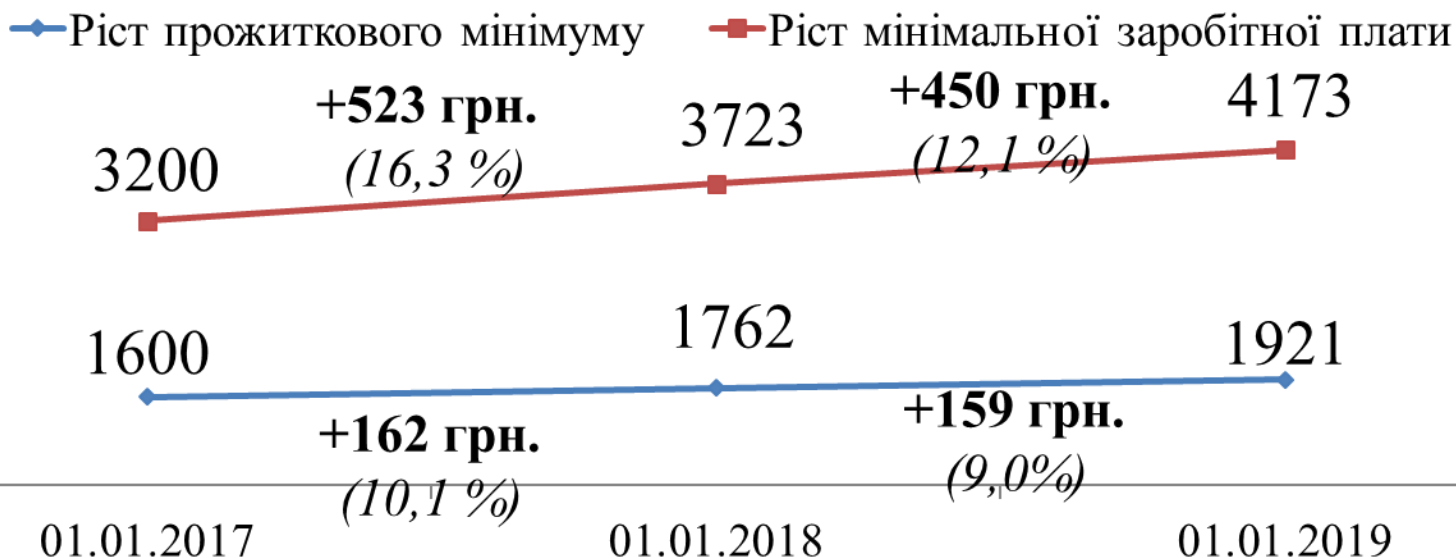
Особливості бюджету 2019 року

- ✓ Проект міського бюджету розроблений на базі показників ухвалених в Державному бюджеті на 2019 рік.
- ✓ Прогноз зростання ВВП на рівні **3%** при інфляції **7,4%**.
- ✓ Зростання фонду оплати праці найманих працівників на **113,4%**.
- ✓ Ріст прожиткового мінімуму з 1 січня 2019 року – **1 921 грн.**, 1 грудня – **2 027 грн.**
- ✓ Зростання мінімального розміру заробітної плати на **112,1%**.



ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ економічного і соціального розвитку України на 2019 рік

	2017 рік	2018 рік	2019 рік
Мінімальна заробітна плата	3200	3723	4173
Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб	1600	1762	1921
Індекс споживчих цін, що врахований в Державному бюджеті	108,1	107 – I читання, 109- II читання	107,4
Валовий внутрішній продукт реальний, темп зростання, відсотків	103	103	103

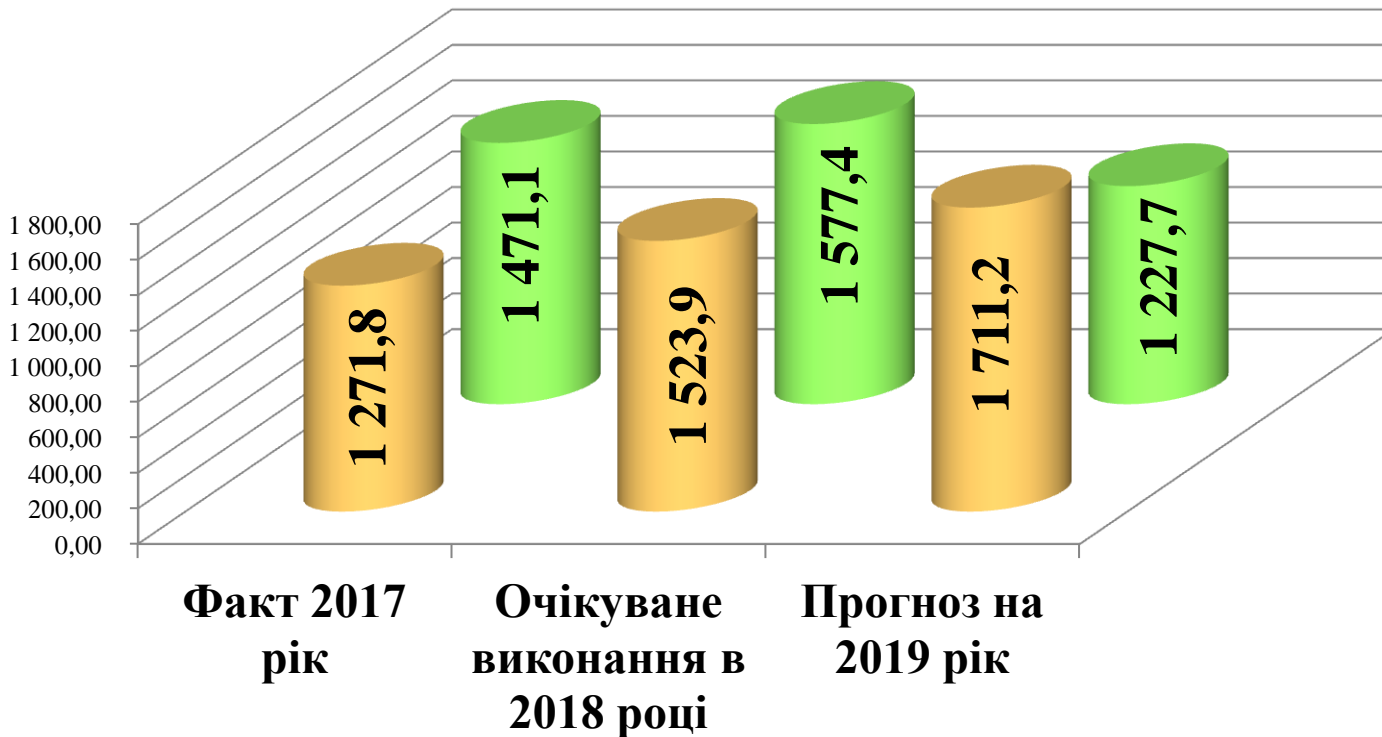




Динаміка загального обсягу доходів у 2017-2019 рр. (млн. грн.)

Загальний фонд

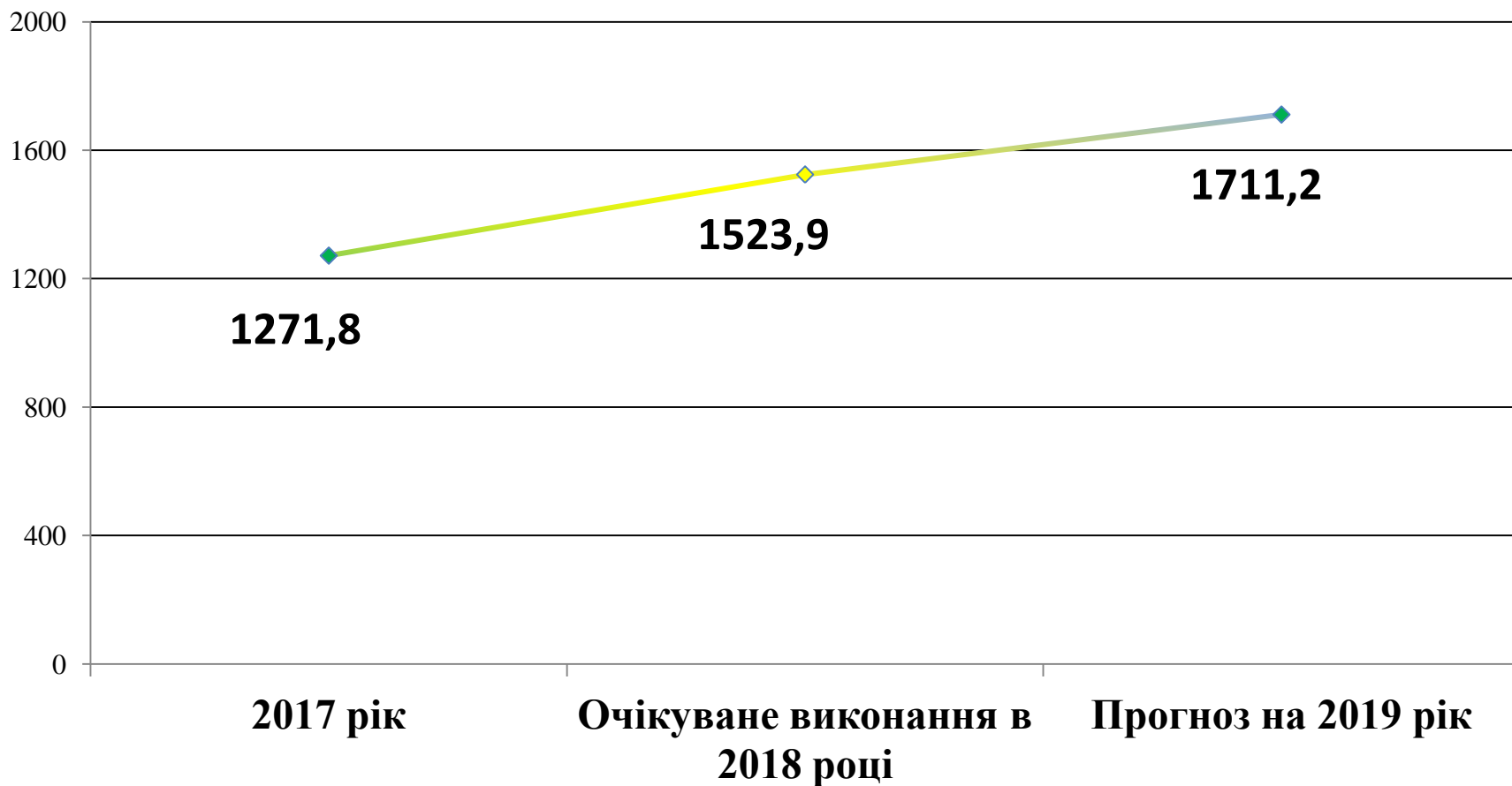
■ Власні доходи ■ Трансферти





Динаміка надходжень до бюджету

Загальний фонд





Основні джерела формування загального фонду бюджету

Джерело	млн. грн.	%
Податок на доходи фізичних осіб	1 137,8	66,5
Єдиний податок	250,6	14,6
Податок на майно	160,0	9,3
Акцизний податок	130,2	7,6
Інші	32,6	2,0
РАЗОМ	1 711,2	100,0

**Податок на доходи
фізичних осіб –
бюджетоутворюючий
податок для м.Житомира**

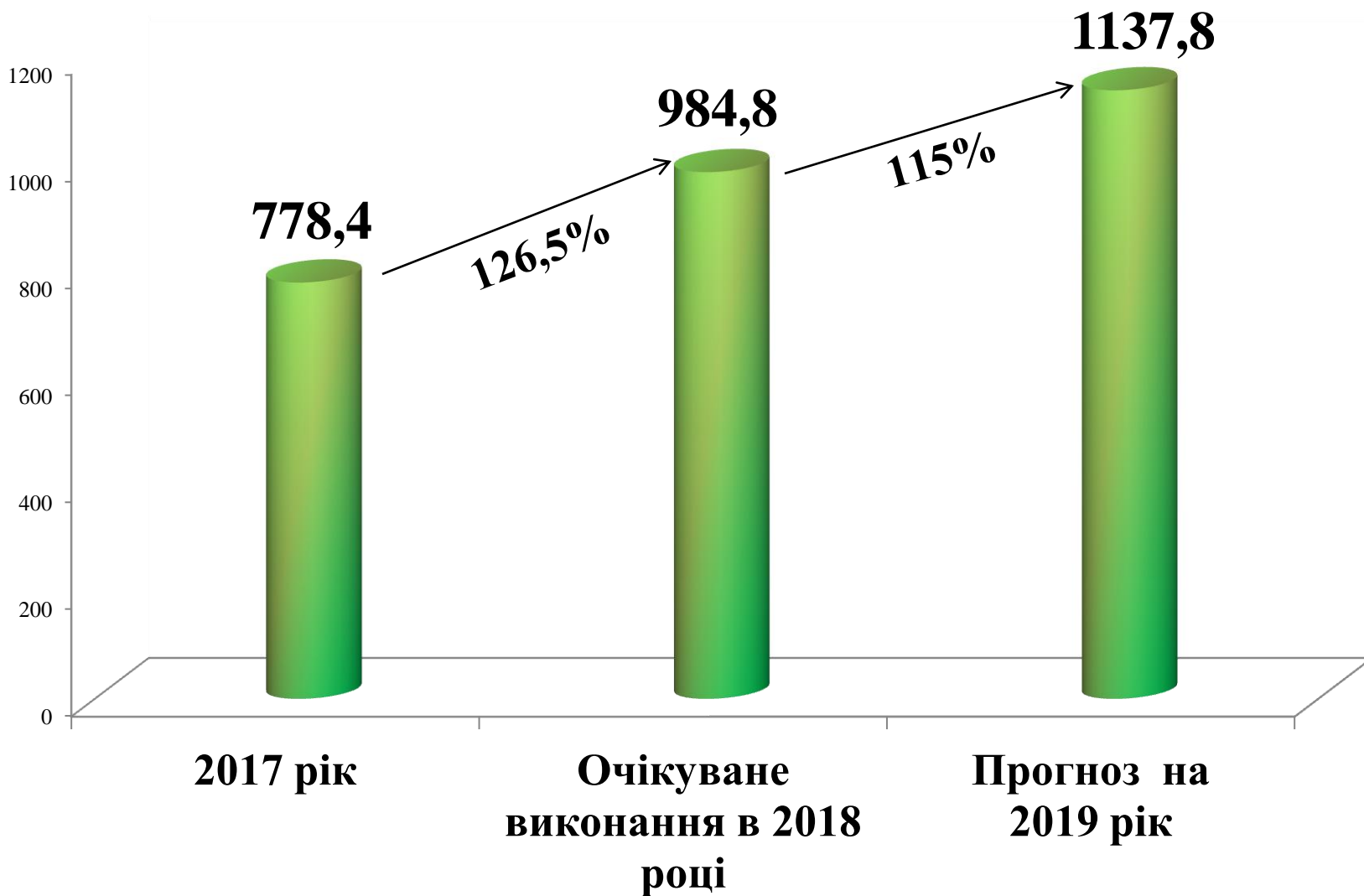
у структурі надходжень – 66 відсотків





Динаміка надходжень до бюджету м.Житомира

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб





Єдиний податок

Ставки єдиного податку в м. Житомирі у 2019 році

I група	10% до прож. мін. - 192,10 грн.	
II група	20% до мін. з/п - 834,60 грн.	
III група	при сплаті ПДВ	3 % доходу
	при включенні ПДВ до складу єдиного податку	5 % доходу

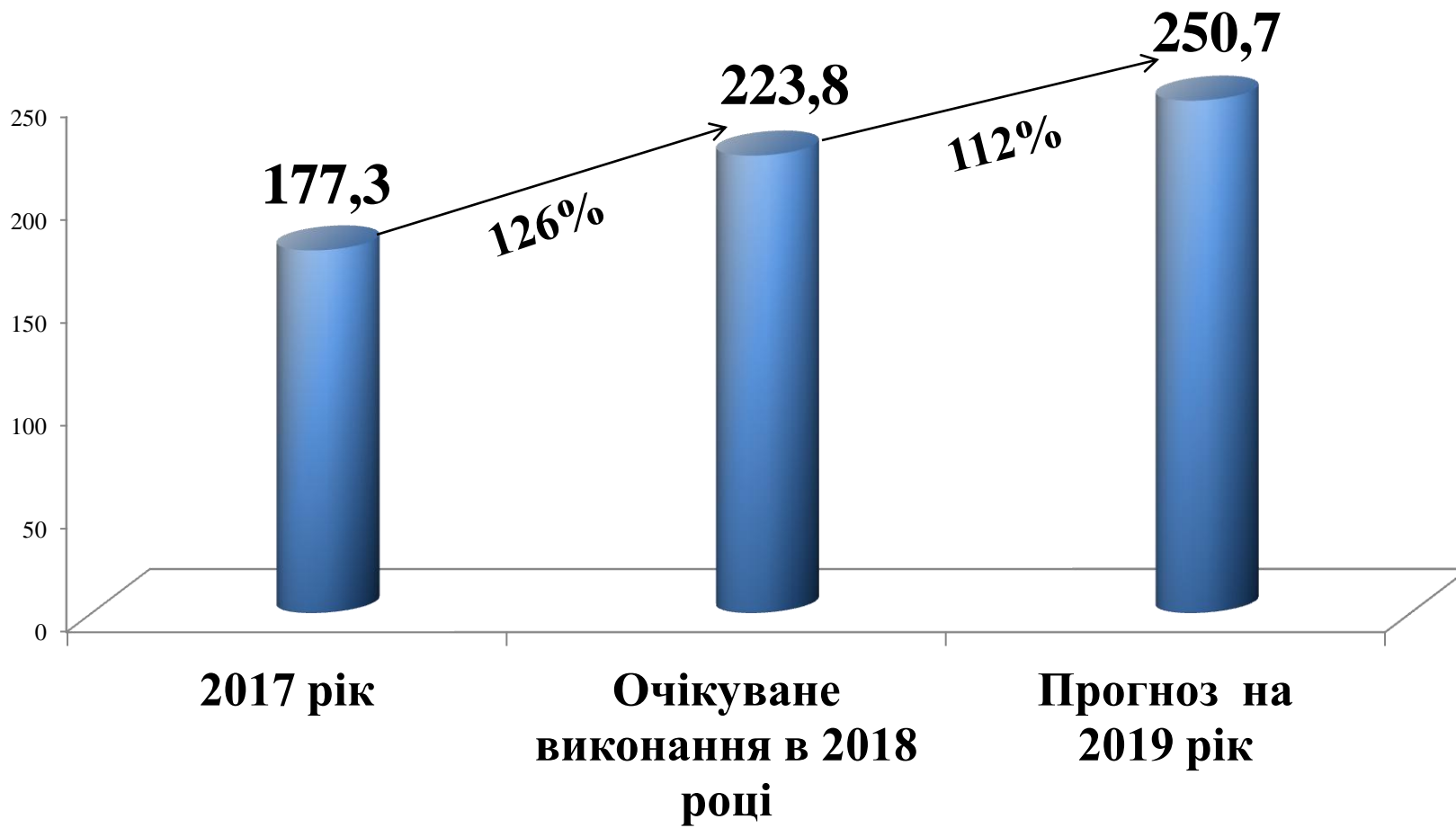
у структурі надходжень – 14,6 відсотків





Динаміка надходжень доходів до бюджету м.Житомира

Динаміка надходжень єдиного податку





Податок на майно

- плата за землю

- податок на нерухоме майно

- транспортний податок

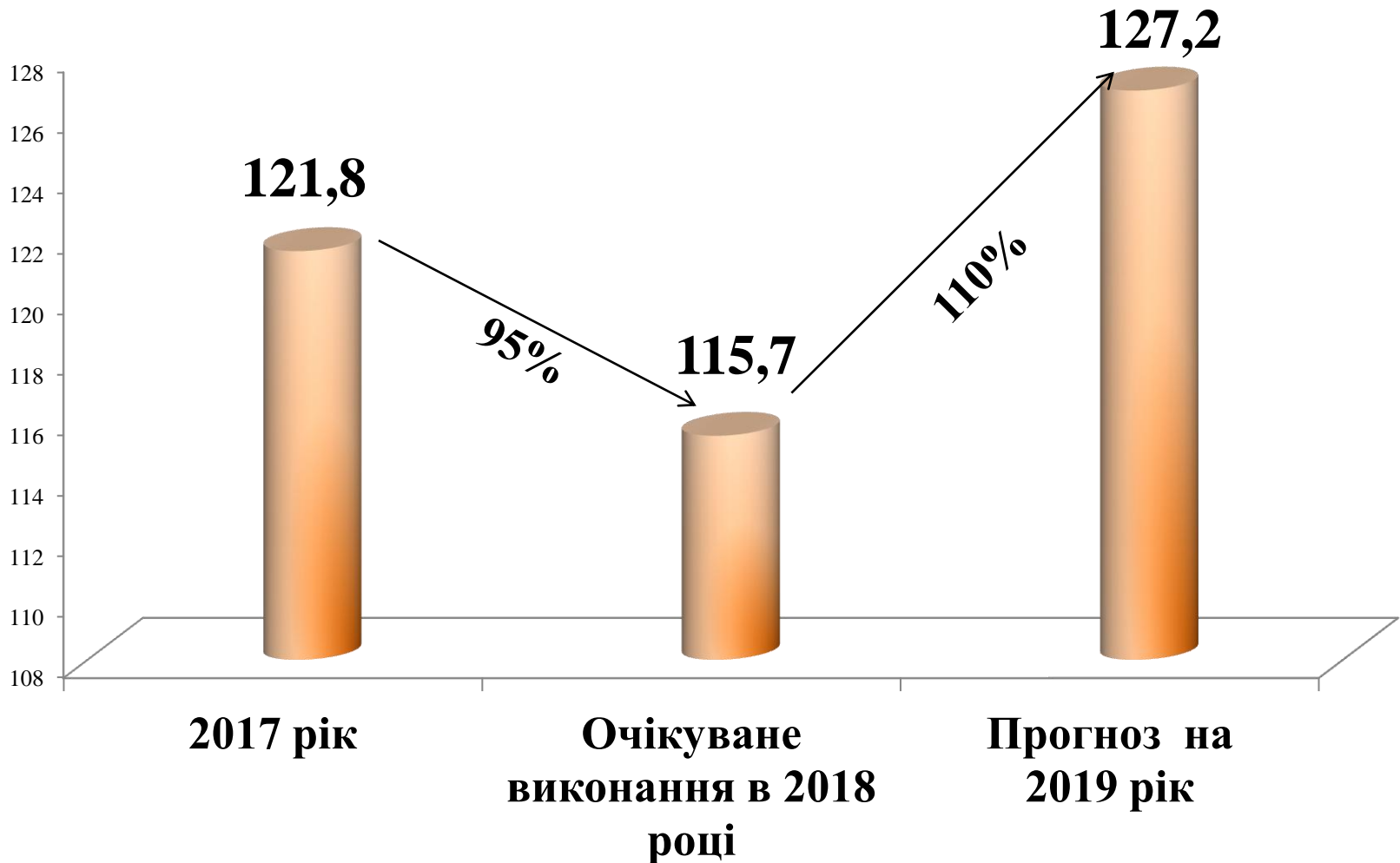
у структурі надходжень – 9,3 відсотків





Динаміка надходжень до бюджету м.Житомира

Динаміка надходжень зі сплати податку на землю





АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК

- з роздрібної реалізації
- з виробленого в Україні пального
- з ввезення на територію України пального

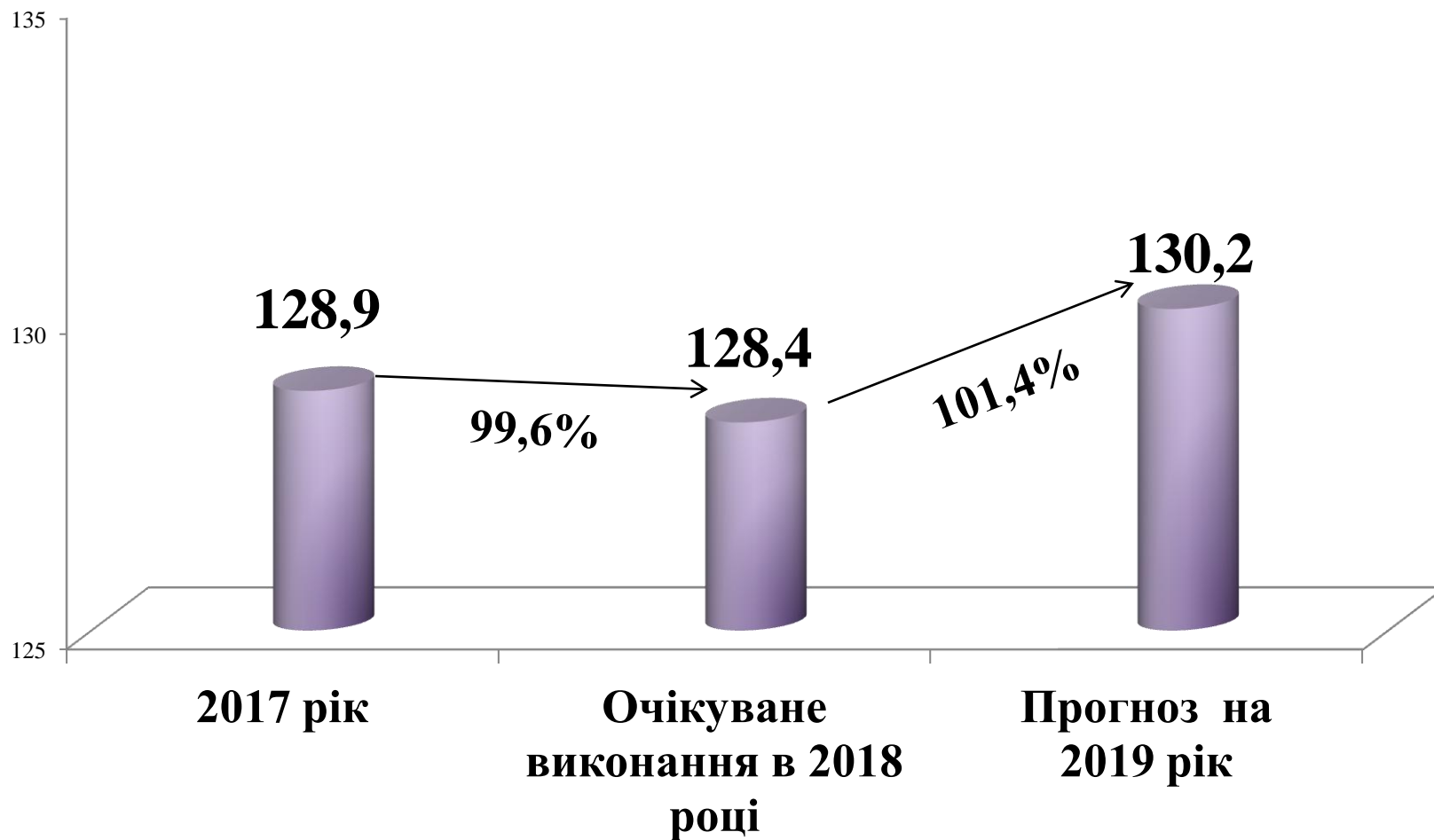
у структурі надходжень – 7,6 відсотків





Динаміка надходжень доходів до бюджету м.Житомира

Динаміка надходжень зі сплати акцизного податку





Прогноз доходів на 2019 рік (загальний фонд, тис.грн.)

Назва платежу	Очікуване виконання 2018	Прогноз 2019	Відхилення 2019/2018р.р.		Примітка
Податок та збір на доходи фізичних осіб	984781,3	1137828,4	153047,1	115,5	При розрахунку враховано очікуваний темп приросту ПДФО, розрахований Мінфіном
Податок на нерухоме майно	28164,2	31574,3	3410,1	112,1	При розрахунку враховано збільшення розміру мінімальної заробітної плати
Акцизний податок (роздріб+пальне)	128401,4	130199,0	1797,6	101,4	Враховані очікувані надходження у жовтні-грудні 2018 року(з урахуванням зміни коефіц. зарахування) та очікувані надходження збільшені на очікуваний індекс інфляції (7,4%)
Плата за землю	115704,9	127159,7	11454,8	109,9	При розрахунку враховано ріст надходжень на 2019 рік на 9%
Єдиний податок	223798,7	250654,2	26855,5	112	При розрахунку враховано очікуване збільшення надходжень не менше темпу росту по ПДФО (15,5%), збільшення ставки єдиного податку для I групи на 10,1% та збільшення ставки для платників II групи
Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності), що вилучається до бюджету	2320,5	471,9	-1848,6	20,3	При розрахунку враховано, ліквідацію рентабельності по окремих комунальних підприємств



Прогноз доходів на 2019 рік (загальний фонд, тис.грн.)

продовження

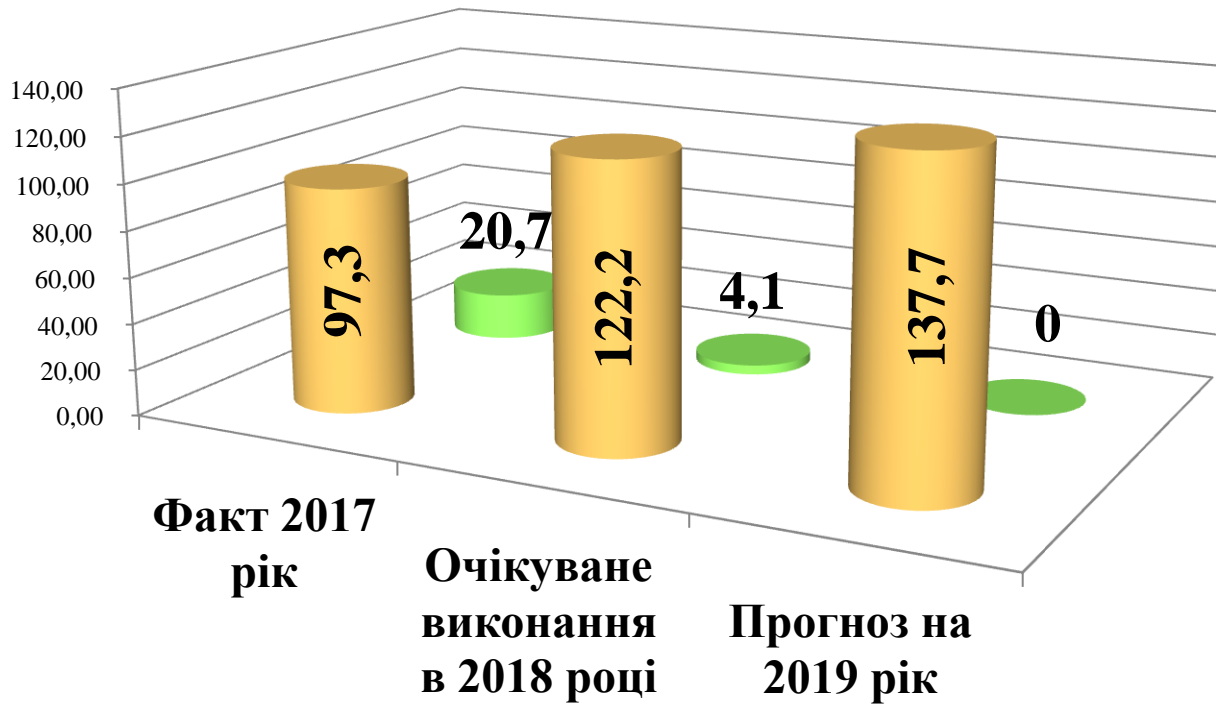
Назва платежу	Очікуване виконання 2018	Прогноз 2019	Відхилення 2019/2018р.р.		Примітка
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	2469,9	100,0	-2369,9	4,0	При розрахунку враховано можливі суми до розміщення по селу Вереси
Плата за надання інших адміністративних послуг	18589,5	14501,6	-4087,9	78,0	Показник визначений з урахування перереєстрації регіонального центру МВС до села Довжик, зменшення кількості оформлених закордонних паспортів
Адміністративні збори	1339,3	1459,8	120,5	109	Показник визначений з урахування очікуваного збільшення прожиткового мінімуму
Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	9205,2	10725,4	1520,2	116,5	Очікувані розрахунки надані КП «РОВ»
Податок на прибуток підприємств комунальної власності	1446,5	119,1	-1327,4	8,2	При розрахунку враховано скасування рентабельності при виконанні робіт та послуг за кошти міського бюджету
Державне мито	336,3	336,5	0,2	100,1	Очікувані надходження визначені з урахуванням фактичних надходжень у 2018 році.
Разом доходів загального фонду	1523901,9	1711171,5	187269,6	112,3	



Динаміка загального обсягу доходів у 2017-2019 рр. (млн. грн.)

Спеціальний фонд

■ Власні доходи ■ Трансферти





Основні джерела формування спеціального фонду бюджету

Джерело	млн. грн.	%
Бюджет розвитку	65,1	47,3
Пайова участь	4,0	3,0
Продаж землі	26,1	19,0
Відчуження майна	35,0	25,4
Цільовий фонд	2,1	1,5
Фонд природи	1,1	0,8
Інші надходження	0,01	0,01
Власні надходження	69,4	50,4
РАЗОМ	137,7	100,0



Динаміка надходжень до бюджету

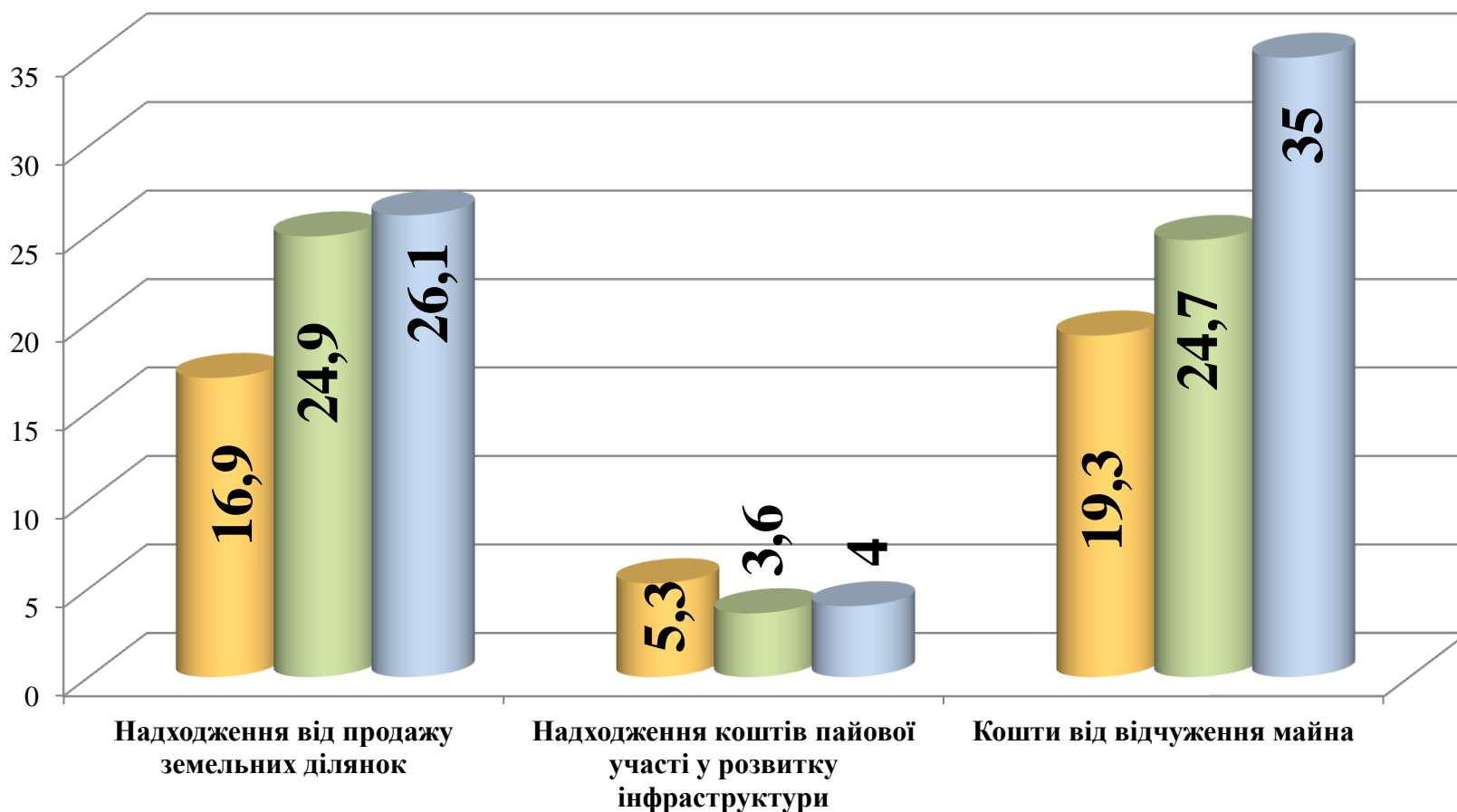
Бюджет розвитку





Динаміка надходжень до бюджету розвитку в розрізі податків

■ Факт 2017 рік ■ Очікуване виконання в 2018 році ■ Прогноз на 2019 рік





Прогноз доходів на 2019 рік (спеціальний фонд, тис.грн.)

Назва платежу	Очікуване виконання 2018	Прогноз 2019	Відхилення 2019/2018р.р.		Примітка
Надходження від продажу земельних ділянок нес/г призначення, що перебувають у комунальній власності	24 882,5	26 050,0	1 167,5	104,7	Відповідно до клопотань поданих юридичними та фізичними особами
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	3 632,9	4 000,0	367,1	110,1	За даними департаменту капітального будівництва
Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	24 672,8	35 000,0	10 327,2	141,9	Згідно затвердженого переліку об'єктів приватизації комунальної власності міста
Екологічний податок	1 051,0	1 051,5	0,5	100,0	З урахуванням фактичної сплати у 2018 році
Власні надходження бюджетних установ	66 018,7	69 516,5	3 497,8	105,3	З урахуванням фактичної сплати у 2018 році
Відсотки за користування кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	17,5	7,6	-9,9	43,4	Згідно плану надходжень Житомирського регіонального управління Держаної спец фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву»
Цільовий фонд (пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою	1 803,4	2 077,7	274,3	115,2	Згідно переліку власників тимчасових споруд
Разом доходів спеціального фонду	122 078,8	137 703,3	15 624,5	112,8	



БАЛАНС власного ресурсу місцевого бюджету на 2019 рік

тис.грн.

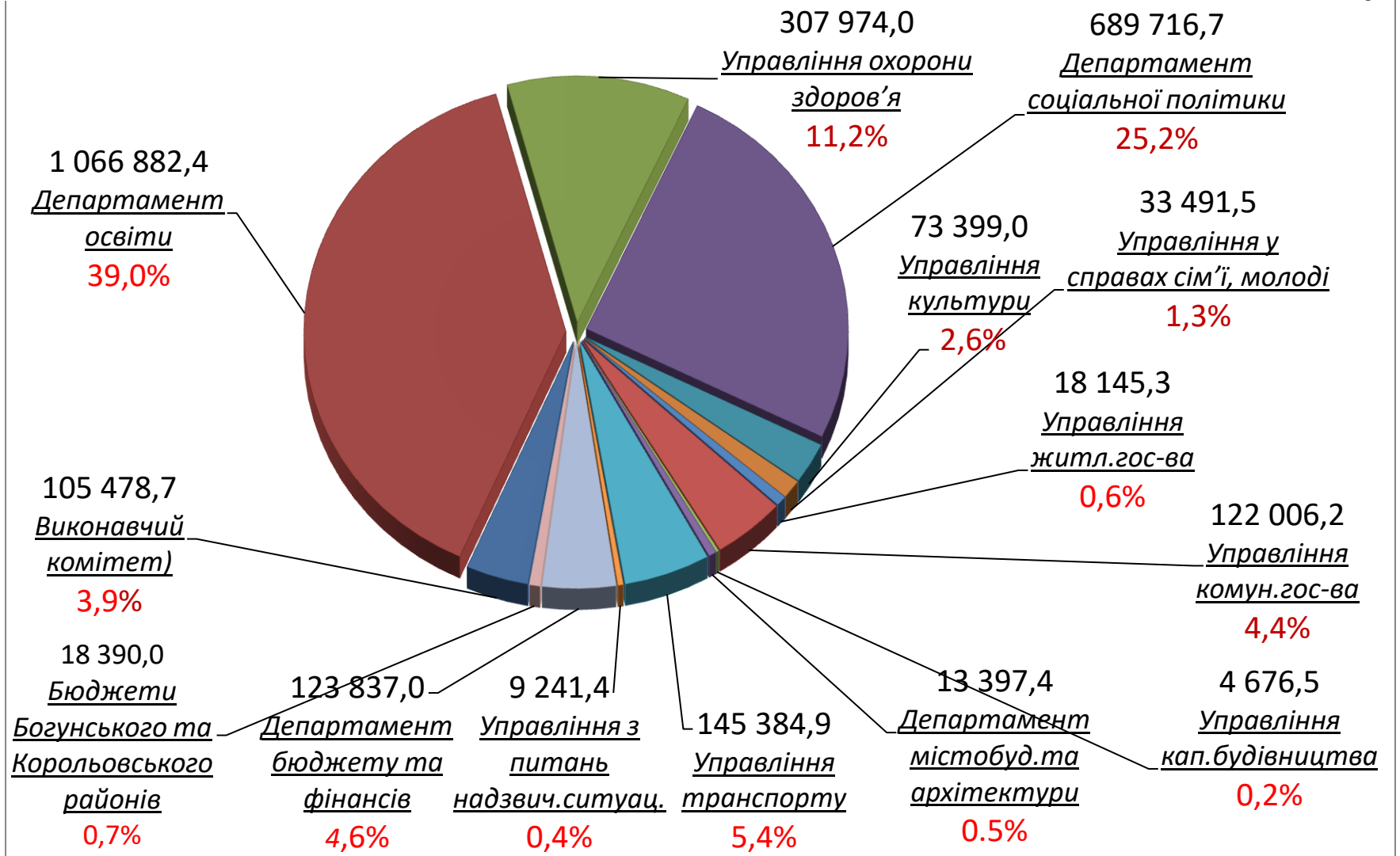
Власні доходи (загальний фонд + спеціальний фонд)		1 779 350,7
-		
Реверсна дотація		84 956,5
-		
Видатки на фінансування бюджетних установ		1 038 300,6
-		
Видатки на виконання заходів міських цільових програм		404 222,9
=		
Ресурс для видатків розвитку		251 870,7





Структура витрат загального фонду

тис.грн.





**Усі витрати міського бюджету
спрямовані на реалізацію**

28

міських цільових програм.





Пріоритетні напрямки видатків бюджету розвитку

ПЛАН на 2019 рік
251 870,7 тис.грн.

Обов'язкові платежі по кредитах

73 140,8

Виконання договору фінансового лізингу на закупівлю автобусів для КП ЖТТУ

28 873,0

Бюджет участі (громадський бюджет)

15 219,1

Придбання світильників для КП "ЕМЗО" Міськсвітло"

7 993,8

Співфінансування проектів регіонального розвитку

7 170,3

Закупівля комп'ютерної техніки для закладів охорони здоров'я (впровадження медичної реформи)

2 320,0

Реконструкція частини приміщень КУ ЖМСП № 2 під амбулаторію сімейного лікаря

2 000,0

Інші видатки

4 607,5

РЕСУРС бюджету розвитку до розподілу

110 546,2





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!

